Beberibe
PREFEITURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM/CE 01/2013

2025

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002317/2026

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Beberibe

Exercício: 2025

Enviado por: MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA

Data de envio: 02/02/2026 15:20:04

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
FRANCISCO REBOUÇAS LIMA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Michele Cariello de Sa Queiroz Rocha	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2025	31/12/2025
PUBLIMAIS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ANEXO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III (1).PDF
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III (2).PDF
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III (3).PDF
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (1).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (2).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (3).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (4).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (5).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (6).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (7).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (8).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (9).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (10).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (11).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (12).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (13).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (14).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (15).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (16).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (17).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (18).pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (19).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (20).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (21).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (22).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (23).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (24).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (25).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (1).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (2).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (3).pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ANEXO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ANEXO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ANEXO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ANEXO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ANEXO XI.PDF
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ANEXO XIII.PDF
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ANEXO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI (1).pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI (2).pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI (3).pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI (4).pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI (5).pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI (6).pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI (7).pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI (8).pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI (9).pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI (10).pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI (11).pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI (12).pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ANEXO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (1).PDF
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (2).PDF
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (3).PDF
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (4).PDF
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (5).PDF
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (1).pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (2).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (3).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (4).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (5).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (6).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (7).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (8).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (9).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (10).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (11).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (12).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (13).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (14).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (15).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (16).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (17).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (18).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (19).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (20).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (21).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX.PDF
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ANEXO XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (1).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (2).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (3).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (4).pdf

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RECEBI EM 02 02 2026
Ribeiro Karla - recepção
60495 SERVIDOR

Ofício 012/2026
BEBERIBE – CE, 02 de Fevereiro de 2026.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Beberibe-CE.
FRANCISCO REBOUÇAS LIMA

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, estou enviando a Prestação de Contas de Governo – PCG, do Município de BEBERIBE-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2025.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

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

II – REVOGADO – ART.02 – Instrução Normativa nº 02/2013,de 29 de outubro de 2013.

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

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

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

VI – Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

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

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais da Prefeita e vice-Prefeita, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante processo eletrônico, através do site www.tce.ce.gov.br.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Date: 2026.02.02 10:22:13 -03'00'

MICHELE CARIELLO DE SÁ QUEIROZ ROCHA
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	264.612.657,76	264.612.657,76	327.856.606,82	63.243.949,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	30.055.261,82	30.055.261,82	31.790.644,42	1.735.382,60
Receita de contribuições	003	26.010.621,17	26.010.621,17	28.170.296,02	2.159.674,85
Receita patrimonial	004	3.142.041,05	3.142.041,05	15.323.505,99	12.181.464,94
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Transferências correntes	008	201.007.970,13	201.007.970,13	242.906.131,15	41.898.161,02
Outras receitas correntes		4.316.763,59	4.316.763,59	9.666.029,24	5.349.265,65
Receitas de capital (II)	009	31.499.729,51	31.499.729,51	16.531.847,46	-14.967.882,05
Operações de crédito	010	20.000.000,00	20.000.000,00	9.707.156,56	-10.292.843,44
Alienação de bens	011	0,00	0,00	288.240,00	288.240,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	11.499.729,51	11.499.729,51	6.536.450,90	-4.963.278,61
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		296.112.387,27	296.112.387,27	344.388.454,28	48.276.067,01
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		296.112.387,27	296.112.387,27	344.388.454,28	48.276.067,01
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		296.112.387,27	296.112.387,27	344.388.454,28	48.276.067,01
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	7.824.726,69	7.824.726,69	-

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	7.824.726,69	7.824.726,69	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	252.337.699,44	285.829.055,84	285.007.245,01	283.746.569,21	268.625.150,03	821.810,83
Pessoal e encargos sociais	023	144.750.497,71	171.096.587,09	170.904.179,88	170.904.179,88	168.179.701,07	192.407,21
Juros e encargos da dívida	024	789.229,39	1.828.865,77	1.828.847,86	1.828.847,86	1.828.847,86	17,91
Outras despesas correntes	025	106.797.972,34	112.903.602,98	112.274.217,27	111.013.541,47	98.616.601,10	629.385,71
Despesas de capital (IX)	026	42.327.121,59	31.445.002,79	31.383.796,85	30.832.896,38	29.574.861,70	61.205,94
Investimentos	027	39.598.373,90	27.584.255,10	27.524.195,86	26.973.295,39	25.715.260,71	60.059,24
Inversões financeiras	028	58.500,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
Amortização da dívida	029	2.670.247,69	3.860.107,69	3.859.600,99	3.859.600,99	3.859.600,99	506,70
Reserva de contingência (X)	030	815.261,10	815.261,10	0,00	0,00	0,00	815.261,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		295.480.082,13	318.089.319,73	316.391.041,86	314.579.465,59	298.200.011,73	1.698.277,87
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		295.480.082,13	318.089.319,73	316.391.041,86	314.579.465,59	298.200.011,73	1.698.277,87
Superávit (XIV)	039	-	-	27.997.412,42	-	-	-27.997.412,42
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		295.480.082,13	318.089.319,73	344.388.454,28	314.579.465,59	298.200.011,73	-26.299.134,55

Reserva do RPPS	031	632.305,14	632.305,14	0,00	0,00	0,00	632.305,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO:31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:18:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação socientária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a)agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açucar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

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

009 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

012 - Amortização de empréstimos
Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.
013 - Transferências de capital
Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
015 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
016 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
019 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
020 - Reabertura de créditos adicionais
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
022 - Despesas correntes (VIII)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
023 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
024 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
025 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica

independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

026 - Despesas de capital (IX)

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

027 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

028 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

029 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

030 - Reserva de contingência (X)

Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

031 - Reserva do RPPS

Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.

032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)

Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.

033 - Amortização da dívida interna

Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.

034 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

035 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

036 - Amortização da dívida externa

Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

037 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

038 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

039 - Superávit (XIV)

Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0001
Consolidado — Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes	001	17.129,62	583.286,82	527.622,47	527.622,47	62.188,42	10.605,55
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	2.611,10	0,00	0,00	1.305,55	1.305,55
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	17.129,62	580.675,72	527.622,47	527.622,47	60.882,87	9.300,00
Despesas de capital	005	0,00	26.833,65	26.833,65	26.833,65	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	26.833,65	26.833,65	26.833,65	0,00	0,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.129,62	610.120,47	554.456,12	554.456,12	62.188,42	10.605,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO:31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:18:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 — Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 — Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	001	2.279.311,09	14.749.370,33	12.715.096,43	7.449,16	4.306.135,83
Pessoal e encargos sociais	002	1.744.366,70	1.429.335,78	1.114.652,31	1.305,55	2.057.744,62
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	534.944,39	13.320.034,55	11.600.444,12	6.143,61	2.248.391,21
Despesas de capital	005	559.033,79	3.457.373,92	2.841.460,89	0,00	1.174.946,82
Investimentos	006	559.033,79	3.457.373,92	2.841.460,89	0,00	1.174.946,82
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.838.344,88	18.206.744,25	15.556.557,32	7.449,16	5.481.082,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO:31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:19:09

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 — Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 — Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		344.388.454,28	295.362.844,50	Despesa orçamentária (VII)	015	316.391.041,86	281.949.678,81
Recursos Não Vinculados		80.732.230,71	67.027.492,63	Recursos Não Vinculados	016	78.214.191,63	64.986.355,32
Recursos não vinculados de impostos		80.607.814,96	67.027.321,16	Recursos não vinculados de impostos		78.201.767,30	64.981.058,48
Outros recursos não vinculados		124.415,75	171,47	Outros recursos não vinculados		12.424,33	5.296,84
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		218.779.453,91	198.437.093,10	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	017	214.415.785,47	195.580.605,19
Receita de imposto e transf. - Educação		14.999.346,82	15.351.265,91	Receita de imposto e transf. - Educação		13.493.239,05	13.398.737,79
Receita de imposto e transf. - Saúde		27.742.394,29	25.501.167,89	Receita de imposto e transf. - Saúde		36.595.595,66	25.929.858,83
Transferências do FUNDEB - Impostos		35.923.627,06	7.086.664,17	Transferências do FUNDEB - Impostos		12.699.052,89	13.478.288,03
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		16.826.191,93	40.354.274,05	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		19.012.626,88	32.917.085,90
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		6.105.722,94	3.214.630,12	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.312.828,13	3.732.893,57
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		19.371.504,18	18.382.086,55	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		43.753.785,90	17.772.497,63
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		7.001.502,65	4.789.799,61	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		12.573.993,73	4.713.667,48
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		24.025.199,74	11.282.529,24	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		15.225.932,89	11.370.898,88
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		352.713,79	1.809.273,85	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		339.054,03	1.822.709,99
Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		1.272.287,39	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		5.523.659,95	4.428.399,72	Transferência do Salário-Educação		2.180.373,62	4.075.856,56
Transferência de recursos do PDDE		451,61	355,04	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.347.940,94	1.593.075,23	Transferência de recursos do PNAE		1.420.205,84	1.589.129,44
Transferência de recursos do PNATE		1.110.611,75	1.097.062,04	Transferência de recursos do PNATE		1.119.870,82	1.086.505,01
Outras transferências do FNDE		1.603.144,84	1.057.737,67	Outras transferências do FNDE		2.743.105,81	469.499,00
Transferência de convênio-União/Educação		173.541,48	603.435,59	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		387.517,81	616.526,87	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		872.229,81	56.179,80
Royalties do petróleo e gás à Educação		3.099,84	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.109.635,24	22.378.523,88	Transferência SUS-Bloco de manutenção		21.788.634,60	26.813.855,17
Transferência SUS-Bloco de estruturação		191.343,47	1.057.411,61	Transferência SUS-Bloco de estruturação		614.990,00	84.171,03
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		4.473.241,89	4.850.032,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		4.730.381,34	4.731.242,59
Transf. complementação piso enfermagem		1.800.375,06	1.307.513,04	Transf. complementação piso enfermagem		1.652.174,42	1.550.495,56
Transferência SUS - Governo Estadual		37.426,89	8.474,21	Transferência SUS - Governo Estadual		1.137.112,75	1.758.734,08
Transferência de convênio - União/Saúde		433.894,73	50.872,98	Transferência de convênio - União/Saúde		342.594,14	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.452.736,29	1.444.003,01	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	90.598,45
Operação de crédito vinculado à Saúde		655.573,60	0,00	Operação de crédito vinculado à Saúde		655.573,60	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		1.033,31	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00

Transferência de recursos do FNAS		2.282.551,74	1.510.456,62	Transferência de recursos do FNAS		1.379.536,64	1.370.479,06
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		44.969,27	169.819,62	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		259.001,43	217.179,03
Transf. de convênios - Ass. Social		0,00	1.188,13	Transf. de convênios - Ass. Social		0,00	0,00
Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		22.450,00	0,00	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		0,00	0,00
Outros recursos à Assistência Social		2.703.047,12	2.061.597,05	Outros recursos à Assistência Social		2.138.049,67	2.011.366,59
Outros convênios da União		3.371.094,05	4.017.675,17	Outros convênios da União		2.292.066,44	5.820.437,03
Outros convênios do Estado		2.778.329,38	4.069.176,76	Outros convênios do Estado		1.392.807,04	2.934.442,72
Outros convênios de outras Entidades		130.337,60	0,00	Outros convênios de outras Entidades		130.337,60	0,00
Transferência especial da União		109.227,08	1.521.997,68	Transferência especial da União		0,00	156.529,10
Transf. comp. fin. recursos minerais		8.751,23	3.724,95	Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		5.448,73	8.700,04	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	65.000,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		289,47	1.121,09	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	20.000,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		11.010,10	32.685,12	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		312.943,77	209.581,85
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		1.322.268,72	1.250.949,32	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		28.802,21	40.500,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Outras vinc. de transferências - FNHIS		7.558,89	10.729,78	Outras vinc. de transferências - FNHIS		36.411,73	48.548,96
CIDE		57.283,73	61.262,87	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		2.106.374,10	5.444.549,67	Contribuição de iluminação pública		2.491.377,73	5.219.139,67
Recursos vinculados ao trânsito		0,00	393,19	Recursos vinculados ao trânsito		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		9.134.830,83	7.147.120,71	Recursos de operações de crédito		4.623.230,02	8.487.773,06
Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		288.240,00	0,00	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		0,00	0,00
Outros recursos vinculados		56.894,05	0,00	Outros recursos vinculados		0,00	0,00
Recursos Direitos da Criança e do Adoles		813.360,94	2.247.398,81	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.091.028,26	1.421.237,05
Recursos destinados ao Meio Ambiente		570.615,18	570.932,24	Recursos destinados ao Meio Ambiente		5.639,23	155.986,28
Recursos Vinculados ao RPPS	001	44.876.769,66	29.898.258,77	Recursos Vinculados ao RPPS		23.761.064,76	21.382.718,30
RPPS-Previdenciário-Executivo		43.794.237,28	28.564.400,07	RPPS-Previdenciário-Executivo		22.148.673,62	19.638.974,92
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		1.045.150,39	1.308.615,77	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
RPPS-Previdenciário-Legislativo		17.457,71	24.956,95	RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	0,00
RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	285,98	RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		19.924,28	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.612.391,14	1.743.743,38
Transferências financeiras recebidas (II)	002	156.939.003,82	116.433.602,71	Transferências financeiras concedidas (VIII)	018	156.899.747,82	116.433.602,71
Transf. rec. para a execução orçamentária	003	156.105.239,27	116.433.602,71	Transf. conc. para a execução orçamentária	019	156.065.983,27	116.433.602,71
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	004	833.764,55	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	020	833.764,55	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	005	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	021	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	006	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	022	0,00	0,00

Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	007	59.503.454,86	77.094.029,38	Pagamentos extraorçamentários (X)	023	63.544.241,53	78.333.164,39
Inscrição de restos a pagar não processados	008	1.811.576,27	607.509,37	Execução de restos a pagar não processados	024	554.456,12	859.160,17
Inscrição de restos a pagar processados	009	16.379.453,86	18.206.744,25	Execução de restos a pagar processados	025	15.556.557,32	10.549.022,45
Depósitos restituíveis e valores vinculados	010	40.753.214,70	33.651.907,74	Depósitos restituíveis e valores vinculados	026	38.117.623,82	35.924.408,50
Outros recebimentos extraorçamentários	011	559.210,03	24.627.868,02	Outros pagamentos extraorçamentários	027	9.315.604,27	31.000.573,27
Saldo do exercício anterior (V)	012	33.503.171,92	21.329.141,24	Saldo para o exercício seguinte (XI)	028	57.499.053,67	33.503.171,92
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	013	30.166.048,04	19.827.204,24	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		41.420.897,23	30.166.048,04
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		3.337.123,88	1.501.937,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	029	16.078.156,44	3.337.123,88
Depósito restituíveis e valores vinculados	014	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	030	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		594.334.084,88	510.219.617,83	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		594.334.084,88	510.219.617,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO:31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:21:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Recursos Vinculados ao RPPS

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

002 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

003 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

004 - Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

005 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de defícits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

006 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Outras Movimentações Financeiras

Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

007 - Recebimentos extraorçamentários (IV)

Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - Inscrição de restos a pagar não processados

guridade social (OFSS) do ente.

009 - Inscrição de restos a pagar processados

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

010 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
e social (OFSS) do ente.

011 - Outros recebimentos extraorçamentários
Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

012 - Saldo do exercício anterior (V)
Créditos a Longo Prazo compreende os valores recebidos por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos e demais transações com vencimento no longo prazo

013 - Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.

014 - Depósito restituíveis e valores vinculados
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.

Quadro : Despesa Orçamentária

015 - Despesa orçamentária (VII)
Investimentos Temporários a Longo Prazo compreende as aplicações de recursos em títulos, valores mobiliários e imobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no longo prazo.

016 - Recursos Não Vinculados
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso nornal das atividades.

017 - Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no longo prazo.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

018 - Transferências financeiras concedidas (VIII)
Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

019 - Transf. conc. para a execução orçamentária
Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar:

União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

020 - Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnlógicos de metrologia e outros serviços.

021 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

022 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Operações da autoridade monetária compreende as variações patrimoniais aumentativas do Banco Central do Brasil, na qualidade de autoridade monetária. Conta de uso exclusivo da União.

Quadro : Outras Movimentações Financeiras

Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários

023 - Pagamentos extraorçamentários (X)

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

024 - Execução de restos a pagar não processados

Execução Orçamentária Delegada a Entes compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização aos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

025 - Execução de restos a pagar processados

Outras Transferências e Delegações Concedidas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de demais transferências e delegações concedidas não compreendidas nas contas anteriores

026 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas a reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas.

027 - Outros pagamentos extraorçamentários

Operações da autoridade monetária compreende as variações patrimoniais diminutivas do Banco Central do Brasil, na qualidade de autoridade monetária. Conta de uso exclusivo da União.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

028 - Saldo para o exercício seguinte (XI)

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnlógicos de metrologia e outros serviços.

029 - Caixa e Equivalentes de caixa RPPS

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.

030 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	57.499.053,67	33.503.171,92
Créditos a curto prazo	004	7.883.486,52	1.532.493,93
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	98.676.411,28	78.897.646,31
Estoques	006	7.187.766,72	2.837.117,76
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		171.246.718,19	116.770.429,92
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		57.515.863,24	54.905.172,86
Investimentos	010	1.722.468,85	127.191,68
Imobilizado	011	149.664.176,28	117.109.961,34
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		208.902.508,37	172.142.325,88
TOTAL DO ATIVO		380.149.226,56	288.912.755,80

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	11.237.710,41	11.803.254,21
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	404.454,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	16.335.924,13	17.389.032,90
Obrigações fiscais a curto prazo	019	593.830,52	305.388,30
Obrigações de repartições a outros entes	020	69.276,42	168.615,45
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	3.785.852,06	1.143.906,81

Total do passivo circulante	015	32.022.593,54	31.214.651,67
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	21.035.447,98	21.928.922,43
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	17.823.179,55	9.022.270,65
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	239.574,15	239.574,15
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	379.117.907,72	352.739.133,49
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		418.216.109,40	383.929.900,72
TOTAL DO PASSIVO		450.238.702,94	415.144.552,39
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	-70.089.476,38	-126.231.796,59
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	-70.089.476,38	-126.231.796,59
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO		380.149.226,56	288.912.755,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO:01/02/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:08:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

004 - Créditos a curto prazo

Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créidtos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques

Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - Ativo não circulante mantido para venda

Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - VPD pagas antecipadamente

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

010 - Investimentos

Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

011 - Imobilizado

Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

012 - Intangível

Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

013 - Diferido

Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

015 - Total do passivo circulante

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

negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aponsentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

019 - Obrigações fiscais a curto prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

020 - Obrigações de repartições a outros entes

Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

021 - Provisões a curto prazo

Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

022 - Demais obrigações a curto prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

027 - Obrigações fiscais a longo prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

028 - Provisões a longo prazo
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

029 - Demais obrigações a longo prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.

030 - Resultado diferido
Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.

031 - Patrimônio social e capital social
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

032 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com

033 - Reservas de capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

034 - Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

035 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades especificas.

036 - Demais reservas
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

037 - Resultados acumulados
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

039 - Total do patrimônio líquido
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	138.757.527,25	106.592.631,59
Ativo Permanente	003	241.391.699,31	182.320.124,21
Total do Ativo		380.149.226,56	288.912.755,80
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	27.452.220,39	22.799.141,32
Passivo permanente	006	424.608.664,37	392.963.906,45
Total do Passivo		452.060.884,76	415.763.047,77
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-71.911.658,20	-126.850.291,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO:01/02/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:39:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA

PREFEITA MUNICIPAL

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO

CONTADOR PJ 480/O-0

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

003 - Ativo Permanente

Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

005 - Passivo financeiro

Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

Passivo Permanente compreende as dívida fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		111.305.306,86	83.793.490,27
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		7.758.793,80	6.283.179,10
1500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação		-3.056.790,42	-2.312.192,32
1500100200 - Receita de imposto e transf. - Saúde		-9.388.081,83	-1.485.806,26
1501000000 - Outros recursos não vinculados		113.142,29	-5.125,37
1503000000 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-6.968.928,15
1503101000 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	5.838.772,77
1503310100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-220.292,56
1503312100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	609.588,92
1503320100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	76.132,13
1503320200 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-110.414,33
1503321100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-13.436,14
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		22.627.875,04	-266.902,47
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-2.584.937,42	4.405,20
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		572.602,25	1.388,71
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		-23.994.288,59	12.174,31
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		-6.986.093,58	637.896,16
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.697.889,38	1.778.837,53
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		223,62	1.195.260,53
1546000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		1.272.287,39	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		3.888.987,62	0,00
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		4.856,81	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		-2.409,03	-2.753.573,44
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		2.915,24	1.263.140,62
1569000000 - Outras transferências do FNDE		-40.077,32	401.625,39
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		1.482.742,70	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		628.826,64	510.701,68
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	-242.982,52
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		3.099,84	-1.771.338,37
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	274.368,75
1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	1.390.654,04
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		-2.622.395,19	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.052.494,09	0,00
1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		401.625,39	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		253.562,23	425.680,67
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		-94.781,88	-53.758,79

1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual			-2.871.024,23	0,00
1622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal			0,00	1.188,13
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde			305.055,99	0,00
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde			2.894.242,33	0,00
1634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde			0,00	50.230,46
1635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde			1.033,31	-1.650.305,25
1636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde			0,00	1.223.009,46
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS			1.283.017,70	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			-172.507,14	0,00
1665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social			1.188,13	1.386.794,29
1665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social			22.450,00	3.724,95
1669000000 - Outros recursos à Assistência Social			615.227,91	0,00
1700000000 - Outros convênios da União			-675.464,24	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado			2.733.488,56	69.961,94
1702000000 - Outros convênios dos Municípios			0,00	-1.167,64
1706000000 - Transferência especial da União			1.493.051,15	233.504,92
1707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20			0,00	1.250.949,32
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais			12.476,18	0,00
1709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos			0,00	40.500,00
1710000000 - Transferência especial dos Estados			0,00	83.803,92
1711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita			0,00	61.262,87
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			5.448,73	-36.988,10
1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,00	393,19
1718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS			0,00	426.058,51
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			655,02	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			1.322.268,72	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferências			28.802,21	71.867.959,74
1749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS			54.951,08	4.808.615,77
1750000000 - CIDE			70.999,31	24.956,95
1751000000 - Contribuição de iluminação pública			-421.991,73	0,00
1752000000 - Recursos vinculados ao trânsito			393,19	285,98
1754000000 - Recursos de operações de crédito			6.100.460,59	0,00
1755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta			288.240,00	0,00
1756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta			0,00	-440.132,86
1762000000 - Alienação de Ativos-Cessão D. Creditório			0,00	-1.351.279,79
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			95.999.084,44	0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			1.045.150,39	826.161,76
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			17.457,71	414.945,96
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			1.119.795,25	0,00
1802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			-1.342.071,90	0,00

1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-203.951,27	0,00
1899000000 - Outros recursos vinculados		56.894,05	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles		548.494,44	0,00
1899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente		979.921,91	0,00
Total das Fontes de Recursos		111.305.306,86	83.793.490,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO:01/02/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:41:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		27.501.044,22	22.737.216,48
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		5.227.978,38	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		11.643.680,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		2.339.337,11	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		8.290.048,73	0,00
Taxas		824.788,92	997.979,02
4.1.2.1.1.14.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		371.534,29	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		451.627,63	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.627,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		28.325.833,14	23.735.195,50
Contribuições			
Contribuições sociais		24.485.035,86	24.370.848,55
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		9.436.354,68	0,00
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		540.652,60	0,00
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - RPPS		485.822,14	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		14.022.206,44	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		1.938.369,92	5.421.390,35
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.938.369,92	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		26.423.405,78	29.792.238,90
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		108.324,44	149.415,13
4.3.3.1.1.03.00.00.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		99.918,10	0,00

4.3.3.1.1.28.00.00.00 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS P		8.406,34	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		108.324,44	149.415,13
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		577.121,69	99.154,37
4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		107.273,25	0,00
4.4.2.4.1.06.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		3.259,75	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		418.610,94	0,00
4.4.2.4.1.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD		6.013,55	0,00
4.4.2.4.1.10.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3,99	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		39.083,90	0,00
4.4.2.5.1.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDEN		144,63	0,00
4.4.2.5.2.01.01.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI		218,10	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		2.513,58	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		15.209.919,24	7.815.602,39
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		4.311.907,51	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID		10.898.011,73	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		15.787.040,93	7.914.756,76
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		156.939.003,82	116.433.602,71
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		147.170.255,88	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		8.934.983,39	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		833.764,55	0,00
Transferências intergovernamentais		266.733.782,16	236.137.087,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		76.905.159,62	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		97.052,67	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		1.333.175,86	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		26.297.823,18	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		2.245.099,36	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		9.195.569,59	0,00

4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		28.395.311,16	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		4.253.251,63	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		61.662,81	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		57.283,73	0,00
4.5.2.1.4.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		1.977,24	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		58.082.159,10	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		51.234.715,66	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.816.314,25	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		4.570.091,68	0,00
4.5.2.4.1.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		50.659,60	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		93.425,02	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		43.050,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	40.500,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		3.016.085,46	3.924.828,73
4.5.8.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		3.016.085,46	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		426.688.871,44	356.536.018,44
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		15.116.633,68	1.253,62
4.6.1.1.1.01.99.00.00 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		15.116.633,68	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		73.775.009,44	19.230.971,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		73.775.009,44	0,00
Desincorporação de passivos		608.196,48	34.094.558,98
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		17.948,45	0,00
4.6.4.1.3.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O		590.248,03	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		89.499.839,60	53.326.783,60
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00

Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		19.863.577,80	190.794.203,15
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA		19.863.577,80	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		9.656.271,52	3.796.256,73
4.9.9.1.3.00.00.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM -		1.045.150,39	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAS -		519.472,51	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		7.310.874,63	0,00
4.9.9.6.1.03.00.00.00 - RESSARCIMENTOS		619.054,35	0,00
4.9.9.6.4.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		1.217,63	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES		160.502,01	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		29.519.849,32	194.590.459,88
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		616.353.164,65	666.044.868,21

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		125.306.422,68	105.967.202,08
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		92.367.306,69	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		27.121,75	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		32.911.994,24	0,00
Encargos patronais		20.778.045,16	15.452.681,98
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		13.608.312,03	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		7.169.733,13	0,00
Benefícios a pessoal		2.445.230,89	1.468.913,13
3.1.3.2.1.01.00.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		54.000,00	0,00
3.1.3.2.1.02.00.00.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE		2.381.283,08	0,00
3.1.3.2.1.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		9.947,81	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		1.240.689,85	735.984,25
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO		260.662,37	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - C		980.027,48	0,00
Total de pessoal e encargos		149.770.388,58	123.624.781,44

Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		20.449.854,13	17.586.346,06
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS		20.449.854,13	0,00
Pensões		1.659.910,55	2.096.873,99
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES		1.659.910,55	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		22.109.764,68	19.683.220,05
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		18.842.377,97	29.133.767,53
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18.842.377,97	0,00
Serviços		78.150.693,25	68.233.077,55
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		161.386,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		8.673.982,97	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		691.437,56	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.323.879,07	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		250.478,41	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		63.247.903,24	0,00
3.3.2.3.3.98.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		20.796,91	0,00
3.3.2.3.4.98.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		780.829,09	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		2.955.173,23	148.030,41
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.831.396,07	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		123.777,16	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		99.948.244,45	97.514.875,49
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		1.828.847,86	31.582.335,94
3.4.1.1.1.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINA		1.502.676,14	0,00
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		326.171,72	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00

Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		1.828.847,86	31.582.335,94
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		157.550.637,34	116.433.602,71
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		147.170.255,88	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		8.895.727,39	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		833.764,55	0,00
3.5.1.3.2.02.02.00.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - AP		650.889,52	0,00
Transferências intergovernamentais		20.326.609,97	18.289.395,29
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		20.256.625,97	0,00
3.5.2.3.4.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		69.984,00	0,00
Transferências a instituições privadas		5.267.302,75	5.161.877,10
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		3.257.594,19	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.009.708,56	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		1.666.270,98	1.714.398,24
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		1.666.270,98	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		184.810.821,04	141.599.273,34
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		3.465.137,10	3.749.153,57
3.6.1.7.1.07.01.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁR		3.465.137,10	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		16.940.542,67	1.625.730,88
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.220.196,89	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		10.720.345,78	0,00
Incorporação de passivos		17.529,81	2.426.586,23
3.6.4.1.3.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO		17.529,81	0,00
Desincorporação de ativos		29.743.798,21	9.552.985,36
3.6.5.1.1.01.01.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		162.762,30	0,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		29.581.035,91	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		50.167.007,79	17.354.456,04

Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		3.390.087,68	3.224.190,47
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.022.098,57	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		367.989,11	0,00
Total de tributárias		3.390.087,68	3.224.190,47
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		80.680,00	68.342,75
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		80.680,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		648.800,00	1.136.764,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		648.800,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		46.242.352,03	487.911.002,06
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L		46.242.352,03	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		1.213.850,33	214.914,70
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO		1.210.456,92	0,00
3.9.9.6.4.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - IN		3.393,41	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		48.185.682,36	489.331.023,51
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		560.210.844,44	923.914.156,28

Resultado patrimonial do período (I) - (II)		56.142.320,21	-257.869.288,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO:31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:16:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		532.644.486,27	438.785.823,09
Receita tributária	001	31.790.644,42	26.082.975,55
Receita de contribuições	002	28.170.296,02	28.646.052,43
Receita patrimonial	003	6.118.402,77	7.965.229,86
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	9.205.103,22	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		9.666.029,24	3.796.742,22
Transferências recebidas	001	406.381.585,87	338.305.447,15
Outros ingressos operacionais	002	41.312.424,73	33.989.375,88
Desembolsos		485.000.723,47	400.719.357,46
Pessoal e demais despesas	003	272.359.870,23	239.692.627,35
Juros e encargos da dívida	004	1.828.847,86	1.012.857,49
Transferências concedidas	005	164.578.898,66	123.755.063,59
Outros desembolsos operacionais	006	46.233.106,72	36.258.809,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		47.643.762,80	38.066.465,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		288.240,00	24.290.399,88
Alienação de bens	007	288.240,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	24.290.399,88
Desembolsos		29.783.676,62	54.293.054,00
Aquisição de ativo não circulante	010	28.583.555,25	23.426.531,26
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	1.200.121,37	30.866.522,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-29.495.436,62	-30.002.654,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		9.707.156,56	7.000.000,00
Operações de crédito	013	9.707.156,56	7.000.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		3.859.600,99	2.889.780,83
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	1.746.527,51	1.448.651,93
Outros desembolsos de financiamentos	017	2.113.073,48	1.441.128,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		5.847.555,57	4.110.219,17
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	23.995.881,75	12.174.030,68

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	33.503.171,92	21.329.141,24
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	57.499.053,67	33.503.171,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:17:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnlógicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos
Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante
Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Títulso Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos
Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito
Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes
Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida
Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

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

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final
Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Gabinete da Prefeita

Beberibe
PREFEITURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Adendo II
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	31.790.644,42	Pessoal e encargos sociais	170.904.179,88
Contribuições	12.401.343,97	Juros e encargos da dívida	1.828.847,86
Receita Patrimonial	15.323.505,99	Outras despesas correntes	112.274.217,27
Transferências Correntes	263.162.757,12	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	42.849.361,81
Outras Receitas Correntes	9.666.029,24		
Receitas Correntes - intra		T O T A L	327.856.606,82
Contribuições	15.768.952,05		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	27.524.195,86
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	3.859.600,99
Transferências Correntes	-20.256.625,97	SUPERÁVIT	27.997.412,42
T O T A L	327.856.606,82	T O T A L	59.381.209,27
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	42.849.361,81		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	9.707.156,56		
Alienações de Bens	288.240,00		
Transferências de Capital	6.536.450,90		
T O T A L	59.381.209,27		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	327.856.606,82	DESPESAS CORRENTES.....	285.007.245,01
RECEITAS DE CAPITAL.....	16.531.847,46	DESPESAS DE CAPITAL.....	31.383.796,85
		SUPERÁVIT.....	27.997.412,42
TOTAL.....	344.388.454,28	TOTAL.....	344.388.454,28

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			332.344.280,74
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		31.790.644,42	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	30.935.201,00		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	10.358.368,60		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.015.550,84		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	5.227.978,38		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	107.273,25		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	2.432.104,62		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	248.194,59		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	2.342.817,76		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	2.339.337,11		
001.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	3.259,75		
001.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	220,90		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	11.643.680,00		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	11.643.680,00		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	9.256.486,78		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9.256.486,78		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	2.387.193,22		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	2.387.193,22		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	8.933.152,40		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	8.933.152,40		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.933.152,40		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	8.290.048,73		

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCH
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	418.610,94	
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	191.472,05	
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	33.020,68	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	855.443,42	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	853.718,06	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	480.419,80	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	451.627,63	
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	4.249,58	
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	18.000,72	
001.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa	6.541,87	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	373.298,26	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	371.534,29	
001.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin	1.763,97	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.725,36	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.725,36	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.627,00	
001.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	3,99	
001.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	58,64	
001.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	35,73	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		12.401.343,97
001.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	10.462.974,05	
001.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	10.462.974,05	
001.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	10.462.974,05	
001.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.436.499,31	
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.436.354,68	
001.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	144,63	
001.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	540.652,60	
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	540.652,60	
001.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	540.652,60	
001.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	485.822,14	
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	485.822,14	
001.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	485.822,14	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCH
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.938.369,92	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.938.369,92	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.938.369,92	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.938.369,92	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		15.323.505,99
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	113.586,75	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	113.586,75	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	99.918,10	
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	99.918,10	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	99.918,10	
001.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	99.918,10	
001.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	13.668,65	
001.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	8.406,34	
001.3.1.1.02.0.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Mul.ju	315,07	
001.3.1.1.02.0.2.10.00.00	Concessão - Multa e juros do principal	315,07	
001.3.1.1.02.0.3.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Dív.at	4.896,03	
001.3.1.1.02.0.4.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Mj.d.a	51,21	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	15.209.919,24	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.205.103,22	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.311.907,51	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.311.907,51	
001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	4.893.195,71	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.893.195,71	
001.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	6.004.816,02	
001.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	6.004.816,02	
001.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	6.004.816,02	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		263.162.757,12
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	174.119.431,83	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	77.002.212,29	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	76.905.159,62	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	68.468.250,90	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	68.468.250,90	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	8.436.908,72	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	8.436.908,72	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCH
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	97.052,67	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	97.052,67	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.333.175,86	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	8.751,23	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	8.751,23	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.324.424,63	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	2.155,91	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	2.155,91	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.322.268,72	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.322.268,72	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	26.148.177,18	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	26.120.536,44	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	19.089.972,18	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	19.089.972,18	
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.996.309,15	
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	3.996.309,15	
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.150.274,06	
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1.150.274,06	
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	25.204,02	
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	25.204,02	
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.767.831,53	
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.767.831,53	
001.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Assistência Financeira Complementar -Piso Profissionais Enfermag	1.767.831,53	
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	90.945,50	
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	90.945,50	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	27.640,74	
001.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	27.640,74	
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	9.195.569,59	
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.323.910,70	
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.323.910,70	
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1.323.994,00	
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.323.994,00	
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1.091.215,12	
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.091.215,12	
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.456.449,77	
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.456.449,77	
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	58.082.159,10	
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	31.009.163,04	
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	31.009.163,04	
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	25.447.994,88	
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	25.447.994,88	
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	352.713,79	
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	352.713,79	
001.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI	1.272.287,39	
001.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal	1.272.287,39	
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.145.099,36	
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.145.099,36	
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.145.099,36	
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	632.625,66	
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	148.318,02	
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	626.244,28	
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	737.911,40	
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	119.613,43	
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	119.613,43	
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	119.613,43	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	93.425,02	
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	64.622,81	
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	64.622,81	
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	28.802,21	
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	28.802,21	
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	28.802,21	
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	34.792.524,17	
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	32.767.509,33	
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	28.395.311,16	
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.395.311,16	
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.253.251,63	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.253.251,63	
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	61.662,81	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	61.662,81	
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	57.283,73	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	57.283,73	
001.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	1.977,24	
001.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	1.977,24	
001.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	1.977,24	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.979.987,60	
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	1.570.337,60	
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	1.570.337,60	
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	387.200,00	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	387.200,00	
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	22.450,00	
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	22.450,00	
001.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	22.450,00	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	43.050,00	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	43.050,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	43.050,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	51.234.715,66	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	51.234.715,66	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	51.234.715,66	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	51.234.715,66	
001.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	3.016.085,46	
001.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	3.016.085,46	
001.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	3.016.085,46	
001.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	3.016.085,46	
001.7.9.1.99.0.1.30.00.00	Transferências de Pessoas Prog. Assistência Social - Principal	3.016.085,46	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		9.666.029,24
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	527.050,54	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	527.050,54	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	519.406,77	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	519.406,77	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	7.643,77	
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	65,74	
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	7.043,42	
001.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.dív.ativa	534,61	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.931.146,61	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	7.312.092,26	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	7.312.092,26	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	7.312.092,26	
001.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	619.054,35	
001.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	619.054,35	
001.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	619.054,35	
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.207.832,09	
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.207.832,09	
001.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	1.045.150,39	
001.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	1.045.150,39	
001.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.045.150,39	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dív Ativa e Rec Ônus Sucumbênci	162.681,70		
001.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	162.681,70		
001.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	160.502,01		
001.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multa e juros do principal	2.179,69		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			16.531.847,46
002.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		9.707.156,56	
002.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	9.707.156,56		
002.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	655.573,60		
002.1.1.2.51.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	655.573,60		
002.1.1.2.51.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Princ.	655.573,60		
002.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	9.051.582,96		
002.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	9.051.582,96		
002.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	9.051.582,96		
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		288.240,00	
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	288.240,00		
002.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	288.240,00		
002.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	288.240,00		
002.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	288.240,00		
002.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	288.240,00		
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		6.536.450,90	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.946.346,82		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	149.646,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	149.646,00		
002.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	149.646,00		
002.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	149.646,00		
002.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	100.000,00		
002.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	100.000,00		
002.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	100.000,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.696.700,82		
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	418.240,00		
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	418.240,00		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.278.460,82		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.278.460,82		

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCH
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.590.104,08		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.590.104,08		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	2.590.104,08		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	2.590.104,08		
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			15.768.952,05
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		15.768.952,05	
007.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	15.768.952,05		
007.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	15.768.952,05		
007.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	14.022.424,54		
007.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	14.022.424,54		
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	14.022.206,44		
007.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	218,10		
007.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.746.527,51		
007.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	1.746.527,51		
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.746.527,51		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-20.256.625,97
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-20.256.625,97	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-20.256.625,97		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-20.256.625,97		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-13.716.135,04		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-13.716.135,04		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-13.696.724,64		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-13.696.724,64		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-13.696.724,64		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-19.410,40		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-19.410,40		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-6.540.490,93		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-6.540.490,93		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-5.677.507,84		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.677.507,84		

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-850.650,52	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-850.650,52	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-12.332,57	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.332,57	

TOTAL DA RECEITA	344.388.454,28

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCH
PREFEITA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			184.918.521,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		106.472.424,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	95.935.486,81		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18.297.683,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	71.259.534,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.511.084,89		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	785.061,13		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	102.094,61		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	980.027,48		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.536.937,38		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.536.937,38		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.828.847,86	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.828.847,86		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.828.847,86		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.617.249,53	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	69.984,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	69.984,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	237.238,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	110.904,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	126.334,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	456.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	456.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.203.138,01		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	9.947,81		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	136.638,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.956.047,52		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	80.680,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	193.847,97		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	506.637,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.244.113,12		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	47.174.327,70		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.940.708,88		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	54.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.060.804,62		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	207.100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	2.381.283,08		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	43.686,62		

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCH
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.213.315,09		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	650.889,52		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	650.889,52		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.418.925,94
4.4.00.00.00	Investimentos		25.559.324,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.559.324,95		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	16.742.070,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.817.254,63		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		3.859.600,99	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.113.073,48		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.113.073,48		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.746.527,51		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.746.527,51		

TOTAL DA DESPESA | 214.337.447,52

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCH
PREFEITA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.088.723,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		64.431.755,69	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	711.318,13		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	711.318,13		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.649.062,91		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	20.449.854,13		
3.1.90.03.00	Pensões	1.659.910,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.614.310,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.107.771,94		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.658.648,24		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	158.567,76		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.071.374,65		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.071.374,65		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.656.967,74	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	584.254,08		
3.3.32.30.00	Material de consumo	584.254,08		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.030.064,75		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.146.690,19		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.883.374,56		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	498.952,85		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	498.952,85		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.543.696,06		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	24.748,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.181.304,12		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	358.540,14		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	56.630,44		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	184.799,96		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.431.133,85		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.148.081,06		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.386.940,19		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	329.283,06		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	441.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	535,24		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.964.870,91
4.4.00.00.00	Investimentos		1.964.870,91	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.964.870,91		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	545.707,51		

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCH
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.419.163,40	

TOTAL DA DESPESA | 102.053.594,34

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCH
PREFEITA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			285.007.245,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		170.904.179,88	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	711.318,13		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	711.318,13		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	156.584.549,72		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	20.449.854,13		
3.1.90.03.00	Pensões	1.659.910,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	32.911.994,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	92.367.306,69		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.169.733,13		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	785.061,13		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	260.662,37		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	980.027,48		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	13.608.312,03		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	13.608.312,03		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.828.847,86	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.828.847,86		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.828.847,86		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		112.274.217,27	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	69.984,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	69.984,00		
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	584.254,08		
3.3.32.30.00	Material de consumo	584.254,08		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.267.302,75		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.257.594,19		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.009.708,56		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	954.952,85		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	954.952,85		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	104.746.834,07		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	9.947,81		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	161.386,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.137.351,64		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	80.680,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	358.540,14		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	250.478,41		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	691.437,56		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.675.246,97		

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCH
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	63.322.408,76		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	4.327.649,07		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	54.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.390.087,68		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	648.800,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	2.381.283,08		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	43.686,62		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.213.850,33		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	650.889,52		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	650.889,52		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.383.796,85
4.4.00.00.00	Investimentos		27.524.195,86	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.524.195,86		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.287.777,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.236.418,03		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		3.859.600,99	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.113.073,48		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.113.073,48		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.746.527,51		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.746.527,51		

TOTAL DA DESPESA | 316.391.041,86

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			184.918.521,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		106.472.424,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	95.935.486,81		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18.297.683,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	71.259.534,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.511.084,89		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	785.061,13		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	102.094,61		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	980.027,48		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.536.937,38		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.536.937,38		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.828.847,86	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.828.847,86		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.828.847,86		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.617.249,53	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	69.984,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	69.984,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	237.238,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	110.904,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	126.334,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	456.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	456.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.203.138,01		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	9.947,81		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	136.638,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.956.047,52		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	80.680,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	193.847,97		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	506.637,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.244.113,12		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	47.174.327,70		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.940.708,88		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	54.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.060.804,62		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	207.100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	2.381.283,08		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	43.686,62		

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCH
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.213.315,09		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	650.889,52		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	650.889,52		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.418.925,94
4.4.00.00.00	Investimentos		25.559.324,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.559.324,95		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	16.742.070,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.817.254,63		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		3.859.600,99	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.113.073,48		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.113.073,48		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.746.527,51		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.746.527,51		

TOTAL DA DESPESA | 214.337.447,52

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.088.723,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		64.431.755,69	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	711.318,13		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	711.318,13		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.649.062,91		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	20.449.854,13		
3.1.90.03.00	Pensões	1.659.910,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.614.310,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.107.771,94		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.658.648,24		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	158.567,76		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.071.374,65		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.071.374,65		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.656.967,74	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	584.254,08		
3.3.32.30.00	Material de consumo	584.254,08		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.030.064,75		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.146.690,19		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.883.374,56		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	498.952,85		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	498.952,85		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.543.696,06		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	24.748,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.181.304,12		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	358.540,14		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	56.630,44		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	184.799,96		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.431.133,85		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.148.081,06		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.386.940,19		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	329.283,06		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	441.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	535,24		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.964.870,91
4.4.00.00.00	Investimentos		1.964.870,91	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.964.870,91		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	545.707,51		

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCH
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.419.163,40	

TOTAL DA DESPESA	102.053.594,34

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCH
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Beberibe — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Beberibe — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	350.019,69	8.088.954,71	8.438.974,40
01 031	Ação Legislativa	350.019,69	8.088.954,71	8.438.974,40
01 031 0001	Gestão e Atuação Legislativa	350.019,69	8.088.954,71	8.438.974,40
01 031 0001 1.001	Modernização das Instalações da Câmara Municipal Dotar a Câmara Municipal de espaço físico adequado à realização das atividades legislativas e da participação popular.	350.019,69		350.019,69
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas Prover a Câmara Municipal com meios materiais e recursos tecnológicos para o exercício de suas atividades legislativas e seu poder de fiscalização sobre a administração pública.		8.088.954,71	8.088.954,71
	TOTAL	350.019,69	8.088.954,71	8.438.974,40

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Assistência Social e Cidadania — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1204 Fundo Munic. Habitação Interesse Social — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	46.572,52	0,00	46.572,52
16 481	Habitação Rural	46.572,52	0,00	46.572,52
16 481 0012	BEBERIBE: Cidade que Acolhe	46.572,52	0,00	46.572,52
16 481 0012 1.015	Construção e Melhorias Habitacionais e Sanitárias Rurais	46.572,52		46.572,52
	| Construção e Melhorias Habitacionais e Sanitárias Rurais			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0012	BEBERIBE: Cidade que Acolhe	0,00	0,00	0,00
16 482 0012 1.016	Construção e Melhorias Habitacionais e Sanitárias Urbanas			0,00
	| Realizar melhorias Habitacionais e Sanitárias Urbanas			
	TOTAL	46.572,52	0,00	46.572,52

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Administração — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.789.393,20	3.789.393,20
04 122	Administração Geral	0,00	3.789.393,20	3.789.393,20
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.789.393,20	3.789.393,20
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		3.789.393,20	3.789.393,20
	Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros destinados à operacionalização dos serviços da Secretaria.			
04 122 0023	Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00	0,00
04 122 0023 1.002	Realização de Concurso e Seleção Pública			0,00
	Realização de Concurso e Seleção Pública.			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0023	Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00	0,00
04 128 0023 2.005	Valorização e Capacitação dos Servidores Públicos			0,00
	Valorização e Capacitação dos Servidores Públicos.			
	TOTAL	0,00	3.789.393,20	3.789.393,20

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 — Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 — Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Finanças — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Finanças — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.183.530,93	4.183.530,93
04 123	Administração Financeira	0,00	4.183.530,93	4.183.530,93
04 123 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.183.530,93	4.183.530,93
04 123 0002 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros destinados à operacionalização dos serviços da Secretaria.		4.183.530,93	4.183.530,93
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00
04 129 0021	Gestão Moderna e Participativa	0,00	0,00	0,00
04 129 0021 2.007	Fortalecimento/Modernização da Administração Tributária e Fiscal Relizar ações de modernização da administração tributária e fiscal.			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.806.711,84
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	5.688.448,85
28 843 0025	Encargos Gerais	0,00	0,00	5.688.448,85
28 843 0025 0.001	Gerenciamento da Dívida do Município Realizar o gerenciamento da dívida do Município			5.688.448,85
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.118.262,99
28 846 0025	Encargos Gerais	0,00	0,00	2.118.262,99
28 846 0025 0.002	Constribuições para Fortamação do PASEP Realização de Contribuições para formação do PASEP			1.757.061,00
28 846 0025 0.003	Cumprimento de Sentenças Judiciais Realizar o cumprimento de sentenças judiciais.			361.201,99
	TOTAL	0,00	4.183.530,93	11.990.242,77

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 — Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 — Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Educação — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.393.543,18	21.188.956,87	22.582.500,05
12 122	Administração Geral	0,00	10.609.900,42	10.609.900,42
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	10.609.900,42	10.609.900,42
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação Gerenciar os recursos oçamentários e financeiros destinados à operacionalização dos serviços da Secretaria.		10.609.900,42	10.609.900,42
12 122 0006	Gestão e Controle da Política da Educação	0,00	0,00	0,00
12 122 0006 1.003	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público.			0,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
12 128 0023	Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	3.000,00	3.000,00
12 128 0023 2.009	Valorização e Capacitação de Profissionais da Educação Básica Valorização e Capacitação de Profissionais da Educação Básica.		3.000,00	3.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.903.572,67	2.903.572,67
12 306 0003	Educar para Transformar	0,00	2.903.572,67	2.903.572,67
12 306 0003 2.010	Garantia da Alimentação Escolar da Educação Básica Executar o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, sob a orientação de nutricionaista, assegurando aos alunos da rede escolar alimentação adequada e indispensável ao processo de apredizagem.		2.903.572,67	2.903.572,67
12 361	Ensino Fundamental	1.378.746,18	4.008.749,95	5.387.496,13
12 361 0003	Educar para Transformar	881.593,69	2.762.852,09	3.644.445,78
12 361 0003 1.004	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental Adequar a infraestrutura das escolas so ensino fundamental aos padrões necessários à formação integral dos alunos, melhorando espaços existentes,	881.593,69		881.593,69

- continua -

- continuação -

	construindo novas escolas, construindo e adequando quadras esportivas, implantando bibliotecas e salas de multimeios,em parceria com o Estado e União.			
12 361 0003 2.011	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		2.425.255,69	2.425.255,69
	Proporcionar aos alunos da rede escolar do Município - ensino fundamental e educação infantil - condições efetivas para o aproveitamento do ensino, executando o Plano Municipal de Educação aprovado e proporcionando-lhes atividades extracurriculares que contribuam para sua formação cidadã.Manter as atividades de reforço escolar - Contra Turno e Salas de Apoio Pedagógico, de forma a garantir Educação com Inclusão.			
12 361 0003 2.012	Aquisição de Material Didático e Fardamento para Alunos do Ensino Fundame		337.596,40	337.596,40
	Assegurar aos alunos da rede escolar do Município fardamento escolar aos que dele necessitem, como forma de melhorar a autoestima indispensável ao processo de aprendizagem.			
12 361 0006	Gestão e Controle da Política da Educação	497.152,49	1.245.897,86	1.743.050,35
12 361 0006 1.005	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica	497.152,49		497.152,49
	Garantir transporte escolar de qualidade para os alunos da rede escolar do Município.			
12 361 0006 2.013	Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas			0,00
	Realizar Convênios de cooperação técnica com entidades públicas e privadas, objetivando assegurar o conhecimento e orientação necessários à participação nas lutas por melhorias para o Município, seja através de incremento dos recursos, seja pela adoção de novas práticas de gestão. outras).			
12 361 0006 2.014	Manutenção da Casa do Estudante		90.689,43	90.689,43
	Prover a manutenção da Casa do Estudante.			
12 361 0006 2.015	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		1.155.208,43	1.155.208,43
	Manutenção do Transporte Escolar			

- continua -

- continuação -

12 361 0006 2.016	Apoio aos Órgãos Colegiados, Assoc., Conselhos Escolares e Grêmios Estudantis Apoiar e fortalecer os órgãos colegiados da área de educação, inclusive propiciando-lhes a participação em cursos, seminários e eventos necessários a sua qualificação.			0,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0006	Gestão e Controle da Política da Educação	0,00	0,00	0,00
12 362 0006 2.017	Apoio ao Ensino Médio e Pré-Vestibular Apoiar a formação de jovens do Município, concedendo-lhes condições para que possam cursar o ensino médio e pré-vestibular.			0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	1.804.858,96	1.804.858,96
12 364 0006	Gestão e Controle da Política da Educação	0,00	1.804.858,96	1.804.858,96
12 364 0006 2.018	Apoio ao Ensino Universitário Apoiar o estudar universitário		1.804.858,96	1.804.858,96
12 365	Educação Infantil	14.797,00	1.637.606,93	1.652.403,93
12 365 0003	Educar para Transformar	14.797,00	1.637.606,93	1.652.403,93
12 365 0003 1.006	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil necessários a sua formação integral, melhorando espaços existentes, construindo novas unidades, instalando brinquedotecas e bibliotecas infantis.	14.797,00		14.797,00
12 365 0003 2.019	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche Proporcionar aos alunos da rede escolar do Município - ensino fundamental e educação infantil - condições efetivas para o aproveitamento do ensino, executando o Plano Municipal de Educação aprovado e proporcionando-lhes atividades extracurriculares que contribuam para sua formação cidadã.Manter as atividades de reforço escolar - Contra Turno e Salas de Apoio Pedagógico, de forma a garantir Educação com Inclusão.		1.183.866,91	1.183.866,91
12 365 0003 2.020	Aquisição de Material Didático e Fardamento para Alunos do Ensino Infanti Assegurar aos alunos da rede escolar do Município fardamento e material escolar aos que dele necessitem, como forma de melhorar a autoestima		216.580,00	216.580,00

- continua -

- continuação -

	indispensável ao processo de aprendizagem.			
12 365 0003 2.021	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola		237.160,02	237.160,02
	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola infantil - condições efetivas para o aproveitamento do ensino, executando o Plano Municipal de Educação aprovado e proporcionando-lhes atividades extracurriculares que contribuam para sua formação cidadã.Manter as atividades de reforço escolar - Contra Turno e Salas de Apoio Pedagógico, de forma a garantir Educação com Inclusão.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0004	Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	0,00	0,00
12 366 0004 2.022	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			0,00
	Ofertar aos munícipes fora da faixa etária do ensino fundamental regular, o acesso a formação do ensino fundamental através da Educação de Jovens e Adultos.			
12 367	Educação Especial	0,00	221.267,94	221.267,94
12 367 0005	Promoção de Políticas de Educação Inclusiva	0,00	221.267,94	221.267,94
12 367 0005 2.023	Promoção e Inclusão Educacional de Alunos com Necessidades Especiais		221.267,94	221.267,94
	Promover e incluir educação de alunos com necessidades especiais.			
12 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
12 422 0006	Gestão e Controle da Política da Educação	0,00	0,00	0,00
12 422 0006 2.024	Fortalecimento das Instancias de Controle Social			0,00
	Fortalecimento do Controle Social.			
	TOTAL	1.393.543,18	21.188.956,87	22.582.500,05

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Infraestrutura — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Infraestrutura — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
04 122 0002 2.074	Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas Realizar Convênios de cooperação técnica com entidades públicas e privadas, objetivando assegurar o conhecimento e orientação necessários à participação nas lutas por melhorias para o Município, seja através de incremento dos recursos, seja pela adoção de novas práticas de gestão.			0,00
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
04 182 0020	Beberibe Segura	0,00	0,00	0,00
04 182 0020 2.075	Ações de Prevenção e Recuperação de Desastres Naturais Promover ações preventivas,de preparação, estruturais ou não,e de manutenção para reduzir a ocorrência de danos e prejuízos provocados por desastres naturais; apoiar órgãos municipais de defesa civil; Apoiar obras preventivas de desastres,reduzindo as perdas e danos devido aos processos erosivos, deslizamentos, inundações e demais desastres.			0,00
15	Urbanismo	834.366,40	19.482.760,64	20.317.127,04
15 122	Administração Geral	0,00	10.886.094,52	10.886.094,52
15 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	10.886.094,52	10.886.094,52
15 122 0002 2.076	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros destinados à operacionalização dos serviços da Secretaria realizar despesas com a		10.886.094,52	10.886.094,52

- continua -

- continuação -

	iluminação pública do MUnicípio, serviços de telefonia, fornecimento de agua, CREA, publicações no DOE, elaboração de projetos etc. necessários à execução dos serviços sob a responsabilidade da Secretaria.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	834.366,40	1.097.437,76	1.931.804,16
15 451 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	1.097.437,76	1.097.437,76
15 451 0018 2.077	Manutenção de Vias Públicas Manutenção de Vias Públicas.			0,00
15 451 0018 2.078	Manutenção de Equipamentos Público Manter e conservar prédios, mercado público,cemitério,matadouro,chafariz,poços, açudes,barragens,pontes,passagens molhadas,bueiros e afins.		1.097.437,76	1.097.437,76
15 451 0019	Cidade de Rotas Inovadoras	834.366,40	0,00	834.366,40
15 451 0019 1.017	Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral.	834.366,40		834.366,40
15 452	Serviços Urbanos	0,00	7.499.228,36	7.499.228,36
15 452 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	7.499.228,36	7.499.228,36
15 452 0018 1.018	Implantação de Centro de Triagem e Coleta Seletiva de Lixo Implantar, em parceria com o Estado/União, Centro de Triagem e coleta seletiva do lixo.			0,00
15 452 0018 2.079	Participação no Consórcio de Resíduos Sólidos Participação no Consórcio de Resíduos Sólidos.		456.000,00	456.000,00
15 452 0018 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.		7.043.228,36	7.043.228,36
15 452 0018 2.081	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública.			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0018 2.082	Revitalização e Arborização e Paisagismo de Vias Públicas Subsidiar a revitalização,arborização e paisagismo de Vias Públicas.			0,00
25	Energia	0,00	2.491.377,73	2.491.377,73
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.491.377,73	2.491.377,73
25 752 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
25 752 0018 1.019	Expansão do Atendimento da Iluminaçao Pública Ampliar e estruturar o atendimento com energia elétrica.			0,00

- continua -

- continuação -

25 752 0020	Beberibe Segura	0,00	2.491.377,73	2.491.377,73
25 752 0020 2.083	Manutenção da Iluminação Pública		2.491.377,73	2.491.377,73
	Executar ações que envolva o planejamento, monitoramento, controle, prevenção, execução e manutenção permanente de toda a iluminação das áreas públicas municipal conforme legislação em vigor.			
	TOTAL	834.366,40	21.974.138,37	22.808.504,77

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Secret Turismo Cultura Desenvolv Economi — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômico — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0021	Gestão Moderna e Participativa	0,00	0,00	0,00
13 392 0021 2.084	Apoio as Atividades do Conselho Municipal de Política Cultural Apoiar as atividades do Conselho Municipal de Política Cultural			0,00
22	Indústria	0,00	26.810,87	26.810,87
22 661	Promoção Industrial	0,00	26.810,87	26.810,87
22 661 0015	Empreendedorismo e Qualificação Profissional	0,00	26.810,87	26.810,87
22 661 0015 2.085	Apoio à Micro e Pequenas Empresas e Negó cios Apoiar as Micros e pequenas empresas de negócios.		26.810,87	26.810,87
22 661 0021	Gestão Moderna e Participativa	0,00	0,00	0,00
22 661 0021 2.086	Ações de Cooperação Técnica com Entidade $ Públicas Privadas Ações de cooperação técnica com entidades públicas privadas.			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	2.019.161,73	2.019.161,73
23 122	Administração Geral	0,00	2.019.161,73	2.019.161,73
23 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.019.161,73	2.019.161,73
23 122 0002 2.087	Manutenção e Funcionamento da $ecret de Turismo Cultura e Desenv Econo Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros destinados à operacionalização dos serviços da Secretaria.		2.019.161,73	2.019.161,73
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0016	Conexão: Trabalho, Turismo e Economia Criativa	0,00	0,00	0,00
23 695 0016 2.088	Manutenção e Ampliação da Sinalização Tu rística Manter e ampliar a sinalização turística.			0,00
	TOTAL	0,00	2.045.972,60	2.045.972,60

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 — Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 — Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec.de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	1.878.478,88	1.878.478,88
20 122	Administração Geral	0,00	1.808.494,88	1.808.494,88
20 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.808.494,88	1.808.494,88
20 122 0002 2.098	Manutenção da Secretaria de Desenv.Rural, Aquicultura e Pesca Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros destinados à operacionalização dos serviços da Secretaria.		1.808.494,88	1.808.494,88
20 122 0021	Gestão Moderna e Participativa	0,00	0,00	0,00
20 122 0021 2.099	Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas Manter ações desenvolvidas em cooperação técnica com entidade públicas e privadas.			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	69.984,00	69.984,00
20 608 0017	DESENVOLIVMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	69.984,00	69.984,00
20 608 0017 1.027	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas Adquirir máquinas e implementos agrícolas.			0,00
20 608 0017 1.028	Construção de Unidades Beneficiamento e Equipam.Produção Agropecuária e Pesqueir Construir Unidades de Beneficiamento e Equipamentos da Produção Agropecuária e Pesqueira.			0,00
20 608 0017 2.100	Incentivo e Assistência Técnica a Produtores Agropecuários Incentivo e Assistência Técnica a Produtores Agropecuários.			0,00
20 608 0017 2.101	Concessão de Garantia-Safra Firmar convênio com o Governo Federal/Estadual, objetivando garantir a safra dos pequenos produtores rurais.		69.984,00	69.984,00
20 608 0017 2.102	Realização do Programa Hora de Plantar - Horas de Trator Apoiar o homem do campo, ofertando horas de trator para a preparação do solo, priorizando as unidades de agricultura familiar.			0,00

- continua -

- continuação -

20 608 0017 2.103	Manutenção do PAA Realizar compra direta local da agricultura familiar, através de convênio com a União/Estado.			0,00
20 608 0017 2.104	Fortalecim das Cadeias Produtivas Agricultura Familiar Pesca Artesanal e Aquicul Fortalecer as cadeias produtivas da agricultura familiar, da pesca artesanal e aquicultura.			0,00
	TOTAL	0,00	1.878.478,88	1.878.478,88

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria de Esporte e Juventude — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria de Esporte e Juventude — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	1.376.636,06	1.376.636,06
27 122	Administração Geral	0,00	1.024.705,19	1.024.705,19
27 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.024.705,19	1.024.705,19
27 122 0002 2.109	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude | Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros destinados à operacionalização dos serviços da Secretaria.		1.024.705,19	1.024.705,19
27 812	Desporto Comunitário	0,00	351.930,87	351.930,87
27 812 0011	ESPORTE - Educação, Participação e Lazer	0,00	351.930,87	351.930,87
27 812 0011 1.030	Construção e Requalificação de Equipamentos Esportivos e Lazer | Construção e Requalificação de Equipamentos adequados à prática esportiva e de lazer.			0,00
27 812 0011 1.031	Construção de Areninhas | Assegurar, em parceria com o Estado/União, infraestrutura adequada à prárica esportiva e de lazer.			0,00
27 812 0011 2.110	Apoio a Ações de Promoção ao Desporto | Apoio a Ações de Promoção ao Desporto, atividades esportivas a população.		258.013,25	258.013,25
27 812 0011 2.111	Manutenção das Atividades, Espaços Esportivos e Lazer | Ofertar à população espaços adequados à realização de práticas esportivas | assegurar a manutenção das atividades esportivas disponibilizadas às comunidade.		93.917,62	93.917,62
27 812 0021	Gestão Moderna e Participativa	0,00	0,00	0,00
27 812 0021 2.112	Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas | Manter ações desenvolvidas em cooperação técnica com entidade públicas e privadas.			0,00
	TOTAL	0,00	1.376.636,06	1.376.636,06

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 — Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 — Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Sec.de Planej.Desenv.Urbano e Meio Ambie — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.236,36	1.236,36
04 122	Administração Geral	0,00	1.236,36	1.236,36
04 122 0021	Gestão Moderna e Participativa	0,00	1.236,36	1.236,36
04 122 0021 2.113	Atualização do Cadastro Técnico Multifinalitário e Planta de Valores | Execução de ações para atualização do cadastro técnico.		1.236,36	1.236,36
15	Urbanismo	5.667.583,86	2.345.724,21	8.013.308,07
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.965.989,52	0,00	3.965.989,52
15 451 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	342.226,08	0,00	342.226,08
15 451 0018 1.032	Construção e Requalificação de Prédios Públicos e Obras de Interesse Público | Construção e Requalificação de Prédios Públicos e Obras de Interesse Público.	342.226,08		342.226,08
15 451 0019	Cidade de Rotas Inovadoras	3.623.763,44	0,00	3.623.763,44
15 451 0019 1.033	Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas | Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas.	3.623.763,44		3.623.763,44
15 451 0019 1.034	Implantação e Recuperação de Equipamentos Urbanos - Mercados,Matadour | Implantação e Recuperação de Equipamentos Urbanos - Mercados,Matadouros e Demais.			0,00
15 452	Serviços Urbanos	1.701.594,34	0,00	1.701.594,34
15 452 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	1.701.594,34	0,00	1.701.594,34
15 452 0018 1.035	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público | Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público.			0,00
15 452 0018 1.036	Construção Moderniz e Revitaliz de Praças Polos de Lazer e Equip Urbanos | Construir, modernizar e revitalizar praças, polos de lazer e demais equipamentos urbanos.	1.701.594,34		1.701.594,34

- continua -

- continuação -

15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	2.345.724,21	2.345.724,21
15 453 0020	Beberibe Segura	0,00	2.345.724,21	2.345.724,21
15 453 0020 2.114	Manutenção da Sinalização de Trânsito Manter a sinalização do trânsito		124.197,30	124.197,30
15 453 0020 2.115	Gerenciamento, Orientação, Controle e Fiscalização do Trânsito Gerenciar, orientar,controlar e fiscalizar o trânsito.		2.221.526,91	2.221.526,91
15 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
15 813 0013	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
15 813 0013 1.037	Construção de Brinquedopraça Construção de Brinquedopraca.			0,00
17	Saneamento	352.202,40	0,00	352.202,40
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17 512 0018 1.038	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico			0,00
17 512 0018 1.039	Construção e Recuperação de Chafarizes, Cisternas e Poços Profundos Construção e Recuperação de Chafarizes, Cisternas,Poços Profundos e afins.			0,00
17 543	Recuperação de Áreas Degradadas	352.202,40	0,00	352.202,40
17 543 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	352.202,40	0,00	352.202,40
17 543 0018 1.040	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Agua Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Agua	352.202,40		352.202,40
18	Gestão Ambiental	0,00	5.880.687,24	5.880.687,24
18 122	Administração Geral	0,00	5.880.687,24	5.880.687,24
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.880.687,24	5.880.687,24
18 122 0002 2.116	Manutenção da Secretaria de Planej. Densenv. Urbano e Meio Ambiente Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros destinados à operacionalização dos serviços da Secretaria.		5.880.687,24	5.880.687,24
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0019	Cidade de Rotas Inovadoras	0,00	0,00	0,00
18 544 0019 1.041	Construção e Recuperação de Açudes, Barragens e Adutoras Construção e Recuperação de Açudes, Barragens,Adutoras e afins.			0,00
23	Comércio e Serviços	305.437,70	0,00	305.437,70
23 751	Conservação de Energia	305.437,70	0,00	305.437,70
23 751 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	305.437,70	0,00	305.437,70
23 751 0018 1.042	Instalação de Energia Renovável em Prédios Publicos	305.437,70		305.437,70

- continua -

- continuação -

	Instalação de Energia Renovável em Prédios Publicos			
26	Transporte	810.123,98	0,00	810.123,98
26 782	Transporte Rodoviário	810.123,98	0,00	810.123,98
26 782 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	810.123,98	0,00	810.123,98
26 782 0018 1.043	Construção, Recuperação e Conservação de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros	810.123,98		810.123,98
	Recuperar, manter e ampliar as vias de acesso às comunidades residentes na zona rural e distritos, através da construção de estradas, pontes, passagens molhadas, bueiros e afins.			
	TOTAL	7.135.347,94	8.227.647,81	15.362.995,75

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 30 Secretaria de Mulheres e Direitos Humano — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3002 Fundo Municipal dos Direitos das Mulhere — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
14 422 0024	Promoção dos Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
14 422 0024 2.131	Manutenção e Funcionamento do FMDM Gerenciar o FMDM.			0,00
14 422 0024 2.132	Promoção e Garantia dos Direitos das Mulheres Promoção e Garantia dos Direitos das Mulheres.			0,00
14 422 0024 2.133	Fortalecimento da Política de Prom da Igualdade Racial e Enfrent. ao Racismo Fortalecimento da Política de Política de Promoção de Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Sec.de Planej.Desenv.Urbano e Meio Ambie — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Fundo Municipal do Meio Ambiente — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	30.217,78	30.217,78
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.217,78	30.217,78
18 541 0002	Gestão e Manutenção	0,00	30.217,78	30.217,78
18 541 0002 2.117	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente		30.217,78	30.217,78
	Gerenciar recursos destinados ao desenvolvimento de planos, programas e projetos que visem o uso racional e sustentável dos recursos naturais.			
	TOTAL	0,00	30.217,78	30.217,78

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	15.216.373,30	94.752.285,01	109.968.658,31
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 128 0023	Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00	0,00
12 128 0023 2.025	Valorização e Capacitação de Profissionais da Educação Básica | Valorização e Capacitação de Profissionais da Educação Básica.			0,00
12 361	Ensino Fundamental	14.721.959,90	77.033.043,96	91.755.003,86
12 361 0003	Educar para Transformar	13.230.502,43	71.721.914,00	84.952.416,43
12 361 0003 1.007	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Adequar a infraestrutura das escolas so ensino fundamental aos padrões necessários à formação integral dos alunos, melhorando espaços existentes, construindo novas escolas, construindo e adequando quadras esportivas, implantando bibliotecas e salas de multimeios,em parceria com o Estado e União.	13.230.502,43		13.230.502,43
12 361 0003 2.026	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental | Proporcionar aos alunos da rede escolar do Município - ensino fundamental e educação infantil - condições efetivas para o aproveitamento do ensino, executando o Plano Municipal de Educação aprovado e proporcionando-lhes atividades extracurriculares que contribuam para sua formação cidadã.Manter as atividades de reforço escolar - Contra Turno e Salas de Apoio Pedagógico, de forma a garantir Educação com Inclusão.		6.350.380,81	6.350.380,81
12 361 0003 2.027	Aquisição de Material Didático para Alunos do Ensino Fundamental		1.805.329,00	1.805.329,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar aos alunos da rede escolar do Município Material Didático aos que dele necessitem, como forma de melhorar o processo de aprendizagem.			
12 361 0003 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental		63.566.204,19	63.566.204,19
	Valorizar o pessoal do magistério do ensino fundamental garantindo-lhes o piso legalmente instituído.			
12 361 0006	Gestão e Controle da Política da Educação	1.491.457,47	5.311.129,96	6.802.587,43
12 361 0006 1.008	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica	1.491.457,47		1.491.457,47
	Garantir transporte escolar de qualidade para os alunos da rede escolar do Município.			
12 361 0006 2.029	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		5.311.129,96	5.311.129,96
	Manutenção do Transporte Escolar			
12 365	Educação Infantil	494.413,40	17.719.241,05	18.213.654,45
12 365 0003	Educar para Transformar	494.413,40	17.719.241,05	18.213.654,45
12 365 0003 1.009	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil	494.413,40		494.413,40
	Adequar a infraestrutura das escolas so ensino infantil aos padrões necessários à formação integral dos alunos, melhorando espaços existentes, construindo novas escolas,construindo e adequando quadras esportivas, implantando bibliotecas e salas de multimeios,em parceria com o Estado e União.			
12 365 0003 2.030	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche		737.007,17	737.007,17
	Proporcionar aos alunos da rede escolar do Município - ensino de educação infantil - condições efetivas para o aproveitamento do ensino, executando o Plano Municipal de Educação aprovado e proporcionando-lhes atividades extracurriculares que contribuam para sua formação cidadã.Manter as atividades de reforço escolar - Contra Turno e Salas de Apoio Pedagógico, de forma a garantir Educação com Inclusão.			
12 365 0003 2.031	Aquisição de Material Didático para Alunos do Ensino Infantil		1.430.530,00	1.430.530,00
	Assegurar aos alunos da rede escolar do Município Material Didático escolar			

- continua -

- continuação -

	aos que dele necessitem, como forma de melhorar o processo de aprendizagem.			
12 365 0003 2.032	Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Creche		15.173.734,27	15.173.734,27
	Valorizar o pessoal do magistério do ensino infantil garantindo-lhes o piso legalmente instituído.			
12 365 0003 2.033	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola		376.171,36	376.171,36
	Proporcionar aos alunos da rede escolar do Município - ensino de educação infantil - condições efetivas para o aproveitamento do ensino, executando o Plano Municipal de Educação aprovado e proporcionando-lhes atividades extracurriculares que contribuam para sua formação cidadã.Manter as atividades de reforço escolar - Contra Turno e Salas de Apoio Pedagógico, de forma a garantir Educação com Inclusão.			
12 365 0003 2.034	Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Pré-Escola		1.798,25	1.798,25
	Valorizar o pessoal do magistério do ensino infantil garantindo-lhes o piso legalmente instituído.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0004	Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	0,00	0,00
12 366 0004 2.035	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			0,00
	Ofertar aos munícipes fora da faixa etária do ensino fundamental regular, o acesso a formação do ensino fundamental através da Educação de Jovens e Adultos.			
12 366 0004 2.036	Remuneração de Profissionais da Educação de Jovens e Adultos			0,00
	Valorizar o pessoal do magistério do ensino garantindo-lhes o piso legalmente instituído.			
	TOTAL	15.216.373,30	94.752.285,01	109.968.658,31

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.260.696,11	1.260.696,11
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	1.260.696,11	1.260.696,11
04 092 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.260.696,11	1.260.696,11
04 092 0002 2.002	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		1.260.696,11	1.260.696,11
	Representar o Município judicial e extrajudicialmente, firmar acordos judiciais, manter controle dos precatórios e da dívida ativa do Município.			
	TOTAL	0,00	1.260.696,11	1.260.696,11

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Governo — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Governo — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	340.450,74	340.450,74
04 122	Administração Geral	0,00	340.450,74	340.450,74
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	340.450,74	340.450,74
04 122 0002 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo Manter as atividades da Secretaria de Governo.		340.450,74	340.450,74
	TOTAL	0,00	340.450,74	340.450,74

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Secret Turismo Cultura Desenvolv Economi — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal de Cultura — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	401.434,84	7.729.202,30	8.130.637,14
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13 122 0016	Conexão: Trabalho, Turismo e Economia Criativa	0,00	0,00	0,00
13 122 0016 2.089	Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas			0,00
	Realizar Convênios de cooperação técnica com entidades públicas e privadas, objetivando assegurar o conhecimento e orientação necessários à participação nas lutas por melhorias para o Município, seja através de incremento dos recursos, seja pela adoção de novas práticas de gestão. (CNM, APRECE, APDMCE, Regional de Prefeitos, Associação de Vice-Prefeitos, Associações, Conselhos de Classes dentre outras).			
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	401.434,84	0,00	401.434,84
13 391 0019	Cidade de Rotas Inovadoras	401.434,84	0,00	401.434,84
13 391 0019 1.020	Estruturação de Equipamentos Culturais	401.434,84		401.434,84
	Construir ,reformar e equipar o Teatro Municipal Raimundo Fagner, Centro Cultural Lais Facó,Memorial de Beberibe, dentre outros equipamentos.			
13 392	Difusão Cultural	0,00	7.729.202,30	7.729.202,30
13 392 0010	Incentivo às Artes e Cultura de Beberibe	0,00	98.898,77	98.898,77
13 392 0010 2.090	Concessão de Apoio a Proj. de Fomento e Estímulo à Produção Artística e Cultural		29.815,00	29.815,00
	Apoiar e valorizar a cultura local, fomentando a produção artística e cultural de pessoas e grupos.			
13 392 0010 2.091	Fomento ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc		69.083,77	69.083,77
	Assegurar recursos financeiros e orçamentários necessários para o Apoio ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			
13 392 0010 2.092	Fomento ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo			0,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar recursos financeiros e orçamentários necessários para o Apoio ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo.			
13 392 0016	Conexão: Trabalho, Turismo e Economia Criativa	0,00	7.630.303,53	7.630.303,53
13 392 0016 2.093	Realização de Eventos Artísticos, Culturais e Folclóricos		7.628.668,89	7.628.668,89
	Realização de Eventos Artísticos, Culturais e Folclóricos			
13 392 0016 2.094	Manutenção das Atividades e Espaços Culturais		1.634,64	1.634,64
	Manutenção das Atividades e Espaços Culturais			
	TOTAL	401.434,84	7.729.202,30	8.130.637,14

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0015	Empreendedorismo e Qualificação Profissional	0,00	0,00	0,00
22 661 0015 1.021	Implantação Polo Econômico de Beberibe | implantar o polo econômico de Beberibe.			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0016	Conexão: Trabalho, Turismo e Economia Criativa	0,00	0,00	0,00
23 692 0016 1.022	Construção do Polo Gastronômico | Construir o Polo gastronômico do Município.			0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0015	Empreendedorismo e Qualificação Profissional	0,00	0,00	0,00
23 695 0015 2.095	Manutenção de Projetos de Qualificação Profissional para o Turismo | Implantar projetos de qualificação profissional para o turismo.			0,00
23 695 0016	Conexão: Trabalho, Turismo e Economia Criativa	0,00	0,00	0,00
23 695 0016 1.023	Implantação do Projeto do Polo Gastronômico da Praia do Morro Branco | IMPLANTAR O POLO GASTRONÔMICO DA PRAIA DO MORRO BRANCO			0,00
23 695 0016 1.024	Construção, Ampliação e Requalificação de Equipamentos Turísticos | Construção, Ampliação e Requalificação de Equipamentos Turísticos.			0,00
23 695 0016 2.096	Manutenção das Atividades e Espaços Turísticos | Manter as atividades e espaços turísticos.			0,00
23 695 0019	Cidade de Rotas Inovadoras	0,00	0,00	0,00
23 695 0019 1.025	Requalificação da Marina do Morro Branco | Requalificação da Marina do Morro Branco.			0,00
23 695 0019 1.026	Requalificação do Mirante do Morro Branco | Requalificação do Mirante do Morro Branco.			0,00
23 695 0019 2.097	Fortalecimento do Roteiro Turístico da Rota das Falésias | Fortalecimento do Roteiro Turístico da Rota das Falésias.			0,00

- continua -

- continuação -

TOTAL	0,00	0,00	0,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 25 Autarquia Municipal do Meio Ambiente — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Autarquia Municipal do Meio Ambiente — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	158.409,75	158.409,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0018 2.118	Realização de Campanhas Educativas de Preservação e Cuidado com o Meio Ambient | Realização de Campanhas Educativas de Preservação e Cuidado com o Meio Ambiente.			0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	158.409,75	158.409,75
18 542 0002	Gestão e Manutenção	0,00	158.409,75	158.409,75
18 542 0002 2.119	Manutenção da Autarquia Municipal do Meio Ambiente | Manutenção da Autarquia Municipal do Meio Ambiente		158.409,75	158.409,75
18 542 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 542 0018 2.120	Ações de Defesa, Controle e Educação Ambiental | Ações de Defesa, Controle e Educação Ambiental.			0,00
18 542 0018 2.121	Fiscalização e Preservação Ambiental | Manter ações de fiscalização e preservação ambiental			0,00
18 542 0018 2.122	Apoio a Estudos e Pesquisas para Fomento do Meio Ambiente | Apoiar estudos e pesquisas para fomento do meio ambiente			0,00
	TOTAL	0,00	158.409,75	158.409,75

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 — Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 — Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 26 Gabinete da Prefeita — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Gabinete da Prefeita — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.763.399,06	1.763.399,06
04 122	Administração Geral	0,00	1.763.399,06	1.763.399,06
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.763.399,06	1.763.399,06
04 122 0002 2.123	Manutenção e Funcionamento das Atividade			
	$ do Gabinete da Prefeita		1.763.399,06	1.763.399,06
	| Gerenciar as Atividades do Gabinte da			
	| Prefeita.			
	TOTAL	0,00	1.763.399,06	1.763.399,06

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 — Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 — Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 27 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	370.327,90	370.327,90
04 124	Controle Interno	0,00	370.327,90	370.327,90
04 124 0002	Gestão e Manutenção	0,00	370.327,90	370.327,90
04 124 0002 2.124	Manutenção e Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral Gerenciar a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município.		370.327,90	370.327,90
	TOTAL	0,00	370.327,90	370.327,90

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 28 Secretaria de Ciência e Tecnologia — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Secretaria de Ciência e Tecnologia — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	Ciência e Tecnologia	0,00	773.141,28	773.141,28
19 122	Administração Geral	0,00	773.141,28	773.141,28
19 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	773.141,28	773.141,28
19 122 0002 2.125	Gerenciamento e Operacionalização da Secretaria de Ciência e Tecnologia Gerenciar a Secretaria de Ciência e Tecnologia.		773.141,28	773.141,28
19 122 0021	Gestão Moderna e Participativa	0,00	0,00	0,00
19 122 0021 2.126	Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas Gerenciar a Cooperação de Entidades Públicas e Privadas			0,00
19 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
19 128 0015	Empreendedorismo e Qualificação Profissional	0,00	0,00	0,00
19 128 0015 2.127	Capacitação e Qualificação Profissional Gerenciar a Capacitação e qualificação profissional.			0,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
19 572 0021	Gestão Moderna e Participativa	0,00	0,00	0,00
19 572 0021 2.128	Implantação do Hub Tecnológico e Centro Digital de Beberibe Implantar o hub tecnológico e centro digital do Município.			0,00
19 572 0021 2.129	Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos Realizar eventos visando incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico.			0,00
	TOTAL	0,00	773.141,28	773.141,28

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 — Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 — Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 30 Secretaria de Mulheres e Direitos Humano — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3001 Secretaria de Mulheres e Direitos Humano — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	464.757,88	464.757,88
04 122	Administração Geral	0,00	464.757,88	464.757,88
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	464.757,88	464.757,88
04 122 0002 2.130	Manutenção da Secretaria de Mulheres e Direitos Humanos		464.757,88	464.757,88
	Gerenciar a Secretaria de Mulheres e Direitos Humanos.			
	TOTAL	0,00	464.757,88	464.757,88

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Gabiente Vice Prefeito — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Gabinete Vice Prefeito — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	207.706,79	207.706,79
04 122	Administração Geral	0,00	207.706,79	207.706,79
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	207.706,79	207.706,79
04 122 0002 2.108	Manutenção das Atividades do gabinete do Vice-Prefeito		207.706,79	207.706,79
	Gerenciar as atividade do Gabinete do Vice-Prefeito.			
	TOTAL	0,00	207.706,79	207.706,79

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 31 Secretaria de Meio Ambiente — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Secretaria de Meio Ambiente — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	548.773,78	548.773,78
18 122	Administração Geral	0,00	548.215,93	548.215,93
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	548.215,93	548.215,93
18 122 0002 2.134	Implantação e manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Implantação e manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente		548.215,93	548.215,93
18 542	Controle Ambiental	0,00	557,85	557,85
18 542 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	557,85	557,85
18 542 0018 2.135	Ações de Defesa, Controle e Educação Amb iental | Ações de Defesa, Controle e Educação Ambiental			0,00
18 542 0018 2.136	Fiscalização e Preservação Ambiental | Fiscalização e Preservação Ambiental		557,85	557,85
18 542 0018 2.137	Apoio a Estudos e Pesquisas para Fomento do Meio Ambiente | Apoio a Estudos e Pesquisas para Fomento do Meio Ambiente			0,00
	TOTAL	0,00	548.773,78	548.773,78

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 — Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 — Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigência — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal de Saúde — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.833.209,11	65.683.847,40	67.517.056,51
10 122	Administração Geral	0,00	4.541.668,56	4.541.668,56
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.541.668,56	4.541.668,56
10 122 0002 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros destinados à operacionalização dos serviços da Secretaria.		4.541.668,56	4.541.668,56
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 128 0023	Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00	0,00
10 128 0023 2.038	Valorização e Capacitação dos Servidores da Saúde Valorização e Capacitação dos Servidores da Saúde.			0,00
10 301	Atenção Básica	655.573,60	27.764.100,09	28.419.673,69
10 301 0007	Atenção Integral da Saúde	655.573,60	27.713.100,09	28.368.673,69
10 301 0007 1.010	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades de Atenção Primária d Adequar a infraestrutur das Unidades Básicas de Saúde aos padróes necessários ao atendimento da Estratégia de Saúde da Família, adequando espaços existentes e/ou construindo novas UBS.	655.573,60		655.573,60
10 301 0007 2.039	Manutenção e Ampliação do Atendimento em Atenção Primária de Saúde Manter e melhorar o atendimento de atenção básica de saúde, fortalecendo a Estratégia de Saúde da Família, cuidando da regularidade do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, do atendimento odontológico e das visitas domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde. Realizar ações de incentivo ao aleitamento materno, ao pré-natal e de atendimento aos jovens em DST-AIDS, saúde sexual e reprodutiva.		21.827.462,80	21.827.462,80
10 301 0007 2.040	Vencimentos e Incentivos aos Agentes Comunitários de Saúde		5.885.637,29	5.885.637,29

- continua -

- continuação -

	Remunerar e incentivar as ações dos agentes comunitários de saúde.			
10 301 0009	Desenvolvimento Institucional do SUS	0,00	51.000,00	51.000,00
10 301 0009 2.041	Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		51.000,00	51.000,00
	Realizar Convênios de cooperação técnica com entidades públicas e privadas, objetivando assegurar o conhecimento e orientação necessários à participação nas lutas por melhorias para o Município, seja através de incremento dos recursos, seja pela adoção de novas práticas de gestão.			
10 301 0009 2.042	Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde			0,00
	Apoiar e fortalecer o Conselho Municipal de Saúde, inclusive propiciando-lhe a participação em cursos, seminários e eventos necessários a sua qualificação realizar Conferência Municipal de Saúde e outros eventos para o fortalecimento do CMS.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.177.635,51	29.030.164,26	30.207.799,77
10 302 0007	Atenção Integral da Saúde	1.177.635,51	27.819.893,28	28.997.528,79
10 302 0007 1.011	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades Especializadas de Saú	1.177.635,51		1.177.635,51
	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades Especialzadas de Saúde aos padrões necessarios ao atendimento.			
10 302 0007 2.043	Manutenção e Ampliação do Atendimento Especializado em Saúde		27.752.858,62	27.752.858,62
	Manutenção do Atendimento Especializado em Saúde. Assegurar a pessoas sob cuidados especiais de saúde, medicamentos e materiais necessários ao seu tratamento, seja em unidade de saúde, seja domiciliar.			
10 302 0007 2.044	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		67.034,66	67.034,66
	Manter os serviços de atendimento móvel de emergência - SAMU, em parceria com o Governo do Estado.			
10 302 0009	Desenvolvimento Institucional do SUS	0,00	1.210.270,98	1.210.270,98
10 302 0009 2.045	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		1.210.270,98	1.210.270,98
	Participar de consórcio intermunicipal de Saúde.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	584.254,08	584.254,08
10 303 0007	Atenção Integral da Saúde	0,00	584.254,08	584.254,08
10 303 0007 1.012	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades de Assistência Farmac			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades de Assistência Farmacêutica para melhor atender a população.			
10 303 0007 2.046	Manutenção e Ampliação da Assistência Farmacêutica		584.254,08	584.254,08
	Manter o Serviço de Assistência Farmacêutica, através da pactuação com a Secretaria de Saúde do Estado.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	3.763.660,41	3.763.660,41
10 304 0007	Atenção Integral da Saúde	0,00	0,00	0,00
10 304 0007 1.013	Construção, Amp. e Requalificação e Equip.Unidades de Vigilância Saúde			0,00
	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades de Vigilância em Saúde.			
10 304 0008	Vigilância em Saúde	0,00	3.763.660,41	3.763.660,41
10 304 0008 2.047	Manuntenção das Ações de Vigilância em Saúde		3.763.660,41	3.763.660,41
	Manter a Vigilância em saúde, em conformidade com as normas so Sistema Único de Saúde.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 305 0008	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
10 305 0008 2.048	Vencimentos e Incentivos dos Agentes de Combate as Endemias			0,00
	Vencimentos e Incentivos ACE.			

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Assistência Social e Cidadania — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.185.898,70	4.185.898,70
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0012	BEBERIBE: Cidade que Acolhe	0,00	0,00	0,00
08 122 0012 1.014	Construir Ampli Requalif e Equipar Unidades da Assistência Social Construir, Ampliar, Requalificar e Equipar a Secretaria de Assistência Social.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	170.368,50	170.368,50
08 243 0013	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	170.368,50	170.368,50
08 243 0013 2.058	Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas - Criança Feli Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas - Criança Feliz		170.368,50	170.368,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	196.885,17	196.885,17
08 244 0014	Gestão do SUAS	0,00	196.885,17	196.885,17
08 244 0014 2.059	Gestão dos Benefícios Eventuais Manter o Programa de BPC e benefícios eventuais.		167.885,17	167.885,17
08 244 0014 2.060	Serviço de Preteção Social em Situação de Calamidade Pública Realizar ações de proteção social decorrente de calamidade pública.			0,00
08 244 0014 2.061	ProcadSuas Ampliar a capacidade de desenvolvimento das atividades de inclusão, atualização, revisão e averiguação cadastral, nas unidades do Suas		29.000,00	29.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	3.512.045,03	3.512.045,03
08 245 0014	Gestão do SUAS	0,00	3.512.045,03	3.512.045,03
08 245 0014 2.062	Gestao Descentralizada do SUAS-IDG SUAS Desenvolver ações voltadas para atuação da gestão na implementação, execução e monitoramento de benefícios, programas, projetos e serviços da assistência social.		100.740,64	100.740,64

- continua -

- continuação -

08 245 0014 2.063	Manutenção da Proteção Social Básica Promoção de ações de Proteção Social Básica.		2.522.003,53	2.522.003,53
08 245 0014 2.064	Manutenção da Proteção Social Especial d e Média/Alta Complex.Fortal.Contr.Social promover ações de Assitência Social Especial.		356.728,79	356.728,79
08 245 0014 2.065	Fortalecimento das Entidades Sociedade Civil Fortalecimento das entidades sociedade civil.			0,00
08 245 0014 2.066	Gestão do SUAS -IGD SUAS Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS.			0,00
08 245 0014 2.067	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadas tro Único Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família -Cadastro Único.		532.572,07	532.572,07
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	306.600,00	306.600,00
08 334 0005	Promoção de Políticas de Educação Inclusiva	0,00	306.600,00	306.600,00
08 334 0005 2.068	Gestão do Programa Amigo da Comunidade Proporcionar o Fortalecimento da Participação da Sociedade no processo de formulação de políticas e ações de geração de tranbalho e renda,ocupação da parcela do tempo de nicho ocioso da sociedade e renda digna compatiível com o programa, criado pela Lei Municipal nº 1386/2022.		306.600,00	306.600,00
	TOTAL	0,00	4.185.898,70	4.185.898,70

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Assistência Social e Cidadania — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1204 Fundo Munic. Habitação Interesse Social — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	0,00
08 245 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08 245 0018 2.071	Regularização Fundiária de Núcleos Urba nos Adoção de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinada à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento jurídico e à titulação de seus ocupantes.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Assistência Social e Cidadania — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 Fundo Mun Consel Defes Direitos da Crian — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.096.356,55	1.096.356,55
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.096.356,55	1.096.356,55
08 243 0013	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	1.096.356,55	1.096.356,55
08 243 0013 2.069	Gestão Administrativa do FMDCA		61.772,92	61.772,92
	Manter as atividades de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, no desenvolvimento de ações para proteção, apoio e acompanhamento de crianças e adolescentes, com recursos provenientes de doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas.			
08 243 0013 2.070	Promoção de Apoio a Projetos de Atendimento a Criança e Adolescente		1.034.583,63	1.034.583,63
	Manutenção e Execução de projetos de apoio as crianças e adolescentes.			
	TOTAL	0,00	1.096.356,55	1.096.356,55

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	20.699,00	23.740.365,76	23.761.064,76
09 122	Administração Geral	0,00	38.908,94	38.908,94
09 122 0026	Previdência do Servidor Estatuário	0,00	38.908,94	38.908,94
09 122 0026 2.105	Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira Realizar o repasse à União para as contribuições com o 1% do Pasep.		38.908,94	38.908,94
09 272	Previdência do Regime Estatutário	20.699,00	23.701.456,82	23.722.155,82
09 272 0026	Previdência do Servidor Estatuário	20.699,00	23.701.456,82	23.722.155,82
09 272 0026 1.029	Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB Ampliar, requalificar e equipar a sede da Capesb.	20.699,00		20.699,00
09 272 0026 2.106	Manutenção e Funcionamento da CAPESB Realizar ações de manutenção das atividades administrativas da CAPESB		1.591.692,14	1.591.692,14
09 272 0026 2.107	Gestão dos Benefícios Previdenciários Manter a gestão dos benefícios de aposentadorias e pensões.		22.109.764,68	22.109.764,68
	TOTAL	20.699,00	23.740.365,76	23.761.064,76

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Assistência Social e Cidadania — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Assistência Social e Cidadania — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.131.440,58	3.131.440,58
08 122	Administração Geral	0,00	2.802.886,98	2.802.886,98
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.802.886,98	2.802.886,98
08 122 0002 2.049	Manut e Funcion da Secret de Assistência Social e Cidadania | Manutenção das atividades da Secretaria		2.802.886,98	2.802.886,98
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08 128 0023	Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00	0,00
08 128 0023 2.050	Valorização e Capacitação dos Servidores Públicos | Valorizar e capacitar os servidores			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	280.086,59	280.086,59
08 243 0014	Gestão do SUAS	0,00	280.086,59	280.086,59
08 243 0014 2.051	Gestão Administrativa do Conselho Tutelar | Manter o Conselho Tutelar		280.086,59	280.086,59
08 244	Assistência Comunitária	0,00	47.361,01	47.361,01
08 244 0012	BEBERIBE: Cidade que Acolhe	0,00	0,00	0,00
08 244 0012 2.052	Apoio as Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social | Manter apoio as famílias em situação de | vulnerabilidade social			0,00
08 244 0014	Gestão do SUAS	0,00	47.361,01	47.361,01
08 244 0014 2.053	Gerenciamento e Operacionalização da Casa do Cidadão | Manter e operacionalizar a Casa do Cidadão.		47.361,01	47.361,01
08 244 0015	Empreendedorismo e Qualificação Profissional	0,00	0,00	0,00
08 244 0015 2.054	Convenios com Instituições de Ensino e Sistema "S" | Celebração de convênios com instituições de | ensino e Sistema "S" promovendo | o empreendedorismo no município de Beberibe.			0,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.106,00	1.106,00
08 245 0014	Gestão do SUAS	0,00	1.106,00	1.106,00
08 245 0014 2.055	Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas | Manter ações de cooperação técnica		1.106,00	1.106,00

- continua -

- continuação -

08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 306 0012	BEBERIBE: Cidade que Acolhe	0,00	0,00	0,00
08 306 0012 2.056	Fortalecimento da Segurança Alimentar e Nutricional			0,00
	Ações da Política de Segurança Alimentar e Nutricional para a população em vulnerabilidade.			
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
08 422 0014	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08 422 0014 2.057	Fortalecimento do Controle Social(Conselho de Assistência Social)			0,00
	Manter os conselhos vinculados			
	TOTAL	0,00	3.131.440,58	3.131.440,58

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Assistência Social e Cidadania — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1206 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.361.777,24	2.361.777,24
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	2.361.777,24	2.361.777,24
08 241 0002	Gestão e Manutenção	0,00	128.437,07	128.437,07
08 241 0002 2.072	Manutenção e Funcionamento do FMDI		128.437,07	128.437,07
	Manter o fundo do Idoso			
08 241 0024	Promoção dos Direitos Humanos	0,00	2.233.340,17	2.233.340,17
08 241 0024 2.073	Promoção de Apoio a Projeto de Atendimen			
	toao Idoso		2.233.340,17	2.233.340,17
	Promover ações de apoio ao atendimento dos idosos			
	TOTAL	0,00	2.361.777,24	2.361.777,24

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 — Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 — Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 97 Reserva Orçamentária de RPPS — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9701 Reserva Orçamentária de RPPS — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997 9999 9.001	Reserva Orçamentária RPPS			0,00
	Reserva Orçamentária RPPS			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	350.019,69	8.088.954,71	8.438.974,40
01 031	Ação Legislativa	350.019,69	8.088.954,71	8.438.974,40
01 031 0001	Gestão e Atuação Legislativa	350.019,69	8.088.954,71	8.438.974,40
04	Administração	0,00	12.381.498,97	12.381.498,97
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	1.260.696,11	1.260.696,11
04 092 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.260.696,11	1.260.696,11
04 122	Administração Geral	0,00	6.566.944,03	6.566.944,03
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	6.565.707,67	6.565.707,67
04 122 0021	Gestão Moderna e Participativa	0,00	1.236,36	1.236,36
04 123	Administração Financeira	0,00	4.183.530,93	4.183.530,93
04 123 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.183.530,93	4.183.530,93
04 124	Controle Interno	0,00	370.327,90	370.327,90
04 124 0002	Gestão e Manutenção	0,00	370.327,90	370.327,90
12	Educação	16.609.916,48	115.941.241,88	132.551.158,36
12 122	Administração Geral	0,00	10.609.900,42	10.609.900,42
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	10.609.900,42	10.609.900,42
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
12 128 0023	Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	3.000,00	3.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.903.572,67	2.903.572,67
12 306 0003	Educar para Transformar	0,00	2.903.572,67	2.903.572,67
12 361	Ensino Fundamental	16.100.706,08	81.041.793,91	97.142.499,99
12 361 0003	Educar para Transformar	14.112.096,12	74.484.766,09	88.596.862,21
12 361 0006	Gestão e Controle da Política da Educação	1.988.609,96	6.557.027,82	8.545.637,78
12 364	Ensino Superior	0,00	1.804.858,96	1.804.858,96
12 364 0006	Gestão e Controle da Política da Educação	0,00	1.804.858,96	1.804.858,96
12 365	Educação Infantil	509.210,40	19.356.847,98	19.866.058,38
12 365 0003	Educar para Transformar	509.210,40	19.356.847,98	19.866.058,38
12 367	Educação Especial	0,00	221.267,94	221.267,94
12 367 0005	Promoção de Políticas de Educação Inclusiva	0,00	221.267,94	221.267,94
13	Cultura	401.434,84	7.729.202,30	8.130.637,14
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	401.434,84	0,00	401.434,84
13 391 0019	Cidade de Rotas Inovadoras	401.434,84	0,00	401.434,84
13 392	Difusão Cultural	0,00	7.729.202,30	7.729.202,30
13 392 0010	Incentivo às Artes e Cultura de Beberibe	0,00	98.898,77	98.898,77

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

13 392 0016	Conexão: Trabalho, Turismo e Economia Criativa	0,00	7.630.303,53	7.630.303,53
15	Urbanismo	6.501.950,26	21.828.484,85	28.330.435,11
15 122	Administração Geral	0,00	10.886.094,52	10.886.094,52
15 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	10.886.094,52	10.886.094,52
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.800.355,92	1.097.437,76	5.897.793,68
15 451 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	342.226,08	1.097.437,76	1.439.663,84
15 451 0019	Cidade de Rotas Inovadoras	4.458.129,84	0,00	4.458.129,84
15 452	Serviços Urbanos	1.701.594,34	7.499.228,36	9.200.822,70
15 452 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	1.701.594,34	7.499.228,36	9.200.822,70
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	2.345.724,21	2.345.724,21
15 453 0020	Beberibe Segura	0,00	2.345.724,21	2.345.724,21
16	Habitação	46.572,52	0,00	46.572,52
16 481	Habitação Rural	46.572,52	0,00	46.572,52
16 481 0012	BEBERIBE: Cidade que Acolhe	46.572,52	0,00	46.572,52
17	Saneamento	352.202,40	0,00	352.202,40
17 543	Recuperação de Áreas Degradadas	352.202,40	0,00	352.202,40
17 543 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	352.202,40	0,00	352.202,40
18	Gestão Ambiental	0,00	6.618.088,55	6.618.088,55
18 122	Administração Geral	0,00	6.428.903,17	6.428.903,17
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	6.428.903,17	6.428.903,17
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.217,78	30.217,78
18 541 0002	Gestão e Manutenção	0,00	30.217,78	30.217,78
18 542	Controle Ambiental	0,00	158.967,60	158.967,60
18 542 0002	Gestão e Manutenção	0,00	158.409,75	158.409,75
18 542 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	557,85	557,85
19	Ciência e Tecnologia	0,00	773.141,28	773.141,28
19 122	Administração Geral	0,00	773.141,28	773.141,28
19 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	773.141,28	773.141,28
20	Agricultura	0,00	1.878.478,88	1.878.478,88
20 122	Administração Geral	0,00	1.808.494,88	1.808.494,88
20 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.808.494,88	1.808.494,88
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	69.984,00	69.984,00
20 608 0017	DESENVOLIVMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	69.984,00	69.984,00
22	Indústria	0,00	26.810,87	26.810,87
22 661	Promoção Industrial	0,00	26.810,87	26.810,87
22 661 0015	Empreendedorismo e Qualificação Profissional	0,00	26.810,87	26.810,87
23	Comércio e Serviços	305.437,70	2.019.161,73	2.324.599,43
23 122	Administração Geral	0,00	2.019.161,73	2.019.161,73
23 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.019.161,73	2.019.161,73
23 751	Conservação de Energia	305.437,70	0,00	305.437,70
23 751 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	305.437,70	0,00	305.437,70
25	Energia	0,00	2.491.377,73	2.491.377,73
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.491.377,73	2.491.377,73
25 752 0020	Beberibe Segura	0,00	2.491.377,73	2.491.377,73

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

26	Transporte	810.123,98	0,00	810.123,98
26 782	Transporte Rodoviário	810.123,98	0,00	810.123,98
26 782 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	810.123,98	0,00	810.123,98
27	Desporto e Lazer	0,00	1.376.636,06	1.376.636,06
27 122	Administração Geral	0,00	1.024.705,19	1.024.705,19
27 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.024.705,19	1.024.705,19
27 812	Desporto Comunitário	0,00	351.930,87	351.930,87
27 812 0011	ESPORTE - Educação, Participação e Lazer	0,00	351.930,87	351.930,87
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.806.711,84
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	5.688.448,85
28 843 0025	Encargos Gerais	0,00	0,00	5.688.448,85
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.118.262,99
28 846 0025	Encargos Gerais	0,00	0,00	2.118.262,99
	TOTAL	25.377.657,87	181.153.077,81	214.337.447,52

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	10.775.473,07	10.775.473,07
08 122	Administração Geral	0,00	2.802.886,98	2.802.886,98
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.802.886,98	2.802.886,98
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	2.361.777,24	2.361.777,24
08 241 0002	Gestão e Manutenção	0,00	128.437,07	128.437,07
08 241 0024	Promoção dos Direitos Humanos	0,00	2.233.340,17	2.233.340,17
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.546.811,64	1.546.811,64
08 243 0013	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	1.266.725,05	1.266.725,05
08 243 0014	Gestão do SUAS	0,00	280.086,59	280.086,59
08 244	Assistência Comunitária	0,00	244.246,18	244.246,18
08 244 0014	Gestão do SUAS	0,00	244.246,18	244.246,18
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	3.513.151,03	3.513.151,03
08 245 0014	Gestão do SUAS	0,00	3.513.151,03	3.513.151,03
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	306.600,00	306.600,00
08 334 0005	Promoção de Políticas de Educação Inclusiva	0,00	306.600,00	306.600,00
09	Previdência Social	20.699,00	23.740.365,76	23.761.064,76
09 122	Administração Geral	0,00	38.908,94	38.908,94
09 122 0026	Previdência do Servidor Estatuário	0,00	38.908,94	38.908,94
09 272	Previdência do Regime Estatutário	20.699,00	23.701.456,82	23.722.155,82
09 272 0026	Previdência do Servidor Estatuário	20.699,00	23.701.456,82	23.722.155,82
10	Saúde	1.833.209,11	65.683.847,40	67.517.056,51
10 122	Administração Geral	0,00	4.541.668,56	4.541.668,56
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.541.668,56	4.541.668,56
10 301	Atenção Básica	655.573,60	27.764.100,09	28.419.673,69
10 301 0007	Atenção Integral da Saúde	655.573,60	27.713.100,09	28.368.673,69
10 301 0009	Desenvolvimento Institucional do SUS	0,00	51.000,00	51.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.177.635,51	29.030.164,26	30.207.799,77
10 302 0007	Atenção Integral da Saúde	1.177.635,51	27.819.893,28	28.997.528,79
10 302 0009	Desenvolvimento Institucional do SUS	0,00	1.210.270,98	1.210.270,98
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	584.254,08	584.254,08
10 303 0007	Atenção Integral da Saúde	0,00	584.254,08	584.254,08
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	3.763.660,41	3.763.660,41
10 304 0008	Vigilância em Saúde	0,00	3.763.660,41	3.763.660,41
	TOTAL	1.853.908,11	100.199.686,23	102.053.594,34

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	8.438.974,40	8.438.974,40
01 031	Ação Legislativa	0,00	8.438.974,40	8.438.974,40
01 031 0001	Gestão e Atuação Legislativa	0,00	8.438.974,40	8.438.974,40
04	Administração	0,00	12.381.498,97	12.381.498,97
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	1.260.696,11	1.260.696,11
04 092 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.260.696,11	1.260.696,11
04 122	Administração Geral	0,00	6.566.944,03	6.566.944,03
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	6.565.707,67	6.565.707,67
04 122 0021	Gestão Moderna e Participativa	0,00	1.236,36	1.236,36
04 123	Administração Financeira	0,00	4.183.530,93	4.183.530,93
04 123 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.183.530,93	4.183.530,93
04 124	Controle Interno	0,00	370.327,90	370.327,90
04 124 0002	Gestão e Manutenção	0,00	370.327,90	370.327,90
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	132.551.158,36	132.551.158,36
12 122	Administração Geral	0,00	10.609.900,42	10.609.900,42
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	10.609.900,42	10.609.900,42
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
12 128 0023	Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	3.000,00	3.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.903.572,67	2.903.572,67
12 306 0003	Educar para Transformar	0,00	2.903.572,67	2.903.572,67
12 361	Ensino Fundamental	0,00	97.142.499,99	97.142.499,99
12 361 0003	Educar para Transformar	0,00	88.596.862,21	88.596.862,21
12 361 0006	Gestão e Controle da Política da Educação	0,00	8.545.637,78	8.545.637,78
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	1.804.858,96	1.804.858,96
12 364 0006	Gestão e Controle da Política da Educação	0,00	1.804.858,96	1.804.858,96
12 365	Educação Infantil	0,00	19.866.058,38	19.866.058,38
12 365 0003	Educar para Transformar	0,00	19.866.058,38	19.866.058,38
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	221.267,94	221.267,94
12 367 0005	Promoção de Políticas de Educação Inclusiva	0,00	221.267,94	221.267,94

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

12 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	630.281,94	7.500.355,20	8.130.637,14
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	630.281,94	-228.847,10	401.434,84
13 391 0019	Cidade de Rotas Inovadoras	630.281,94	-228.847,10	401.434,84
13 392	Difusão Cultural	0,00	7.729.202,30	7.729.202,30
13 392 0010	Incentivo às Artes e Cultura de Beberibe	0,00	98.898,77	98.898,77
13 392 0016	Conexão: Trabalho, Turismo e Economia Criativa	0,00	7.630.303,53	7.630.303,53
15	Urbanismo	0,00	28.330.435,11	28.330.435,11
15 122	Administração Geral	0,00	10.886.094,52	10.886.094,52
15 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	10.886.094,52	10.886.094,52
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	5.897.793,68	5.897.793,68
15 451 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	1.439.663,84	1.439.663,84
15 451 0019	Cidade de Rotas Inovadoras	0,00	4.458.129,84	4.458.129,84
15 452	Serviços Urbanos	0,00	9.200.822,70	9.200.822,70
15 452 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	9.200.822,70	9.200.822,70
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	2.345.724,21	2.345.724,21
15 453 0020	Beberibe Segura	0,00	2.345.724,21	2.345.724,21
15 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	46.572,52	46.572,52
16 481	Habitação Rural	0,00	46.572,52	46.572,52
16 481 0012	BEBERIBE: Cidade que Acolhe	0,00	46.572,52	46.572,52
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	352.202,40	352.202,40
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	352.202,40	352.202,40
17 543 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	352.202,40	352.202,40
18	Gestão Ambiental	0,00	6.618.088,55	6.618.088,55
18 122	Administração Geral	0,00	6.428.903,17	6.428.903,17
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	6.428.903,17	6.428.903,17
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.217,78	30.217,78
18 541 0002	Gestão e Manutenção	0,00	30.217,78	30.217,78
18 542	Controle Ambiental	0,00	158.967,60	158.967,60
18 542 0002	Gestão e Manutenção	0,00	158.409,75	158.409,75
18 542 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	557,85	557,85
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	773.141,28	773.141,28
19 122	Administração Geral	0,00	773.141,28	773.141,28
19 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	773.141,28	773.141,28
19 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	1.878.478,88	1.878.478,88
20 122	Administração Geral	0,00	1.808.494,88	1.808.494,88
20 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.808.494,88	1.808.494,88
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	69.984,00	69.984,00
20 608 0017	DESENVOLIVMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	69.984,00	69.984,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

22	Indústria	0,00	26.810,87	26.810,87
22 661	Promoção Industrial	0,00	26.810,87	26.810,87
22 661 0015	Empreendedorismo e Qualificação Profissional	0,00	26.810,87	26.810,87
23	Comércio e Serviços	0,00	2.324.599,43	2.324.599,43
23 122	Administração Geral	0,00	2.019.161,73	2.019.161,73
23 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.019.161,73	2.019.161,73
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 751	Conservação de Energia	0,00	305.437,70	305.437,70
23 751 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	305.437,70	305.437,70
25	Energia	0,00	2.491.377,73	2.491.377,73
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.491.377,73	2.491.377,73
25 752 0020	Beberibe Segura	0,00	2.491.377,73	2.491.377,73
26	Transporte	0,00	810.123,98	810.123,98
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	810.123,98	810.123,98
26 782 0018	Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	810.123,98	810.123,98
27	Desporto e Lazer	0,00	1.376.636,06	1.376.636,06
27 122	Administração Geral	0,00	1.024.705,19	1.024.705,19
27 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.024.705,19	1.024.705,19
27 812	Desporto Comunitário	0,00	351.930,87	351.930,87
27 812 0011	ESPORTE - Educação, Participação e Lazer	0,00	351.930,87	351.930,87
28	Encargos Especiais	0,00	7.806.711,84	7.806.711,84
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.688.448,85	5.688.448,85
28 843 0025	Encargos Gerais	0,00	5.688.448,85	5.688.448,85
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.118.262,99	2.118.262,99
28 846 0025	Encargos Gerais	0,00	2.118.262,99	2.118.262,99
	TOTAL	630.281,94	213.707.165,58	214.337.447,52

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	10.775.473,07	10.775.473,07
08 122	Administração Geral	0,00	2.802.886,98	2.802.886,98
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.802.886,98	2.802.886,98
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	2.361.777,24	2.361.777,24
08 241 0002	Gestão e Manutenção	0,00	128.437,07	128.437,07
08 241 0024	Promoção dos Direitos Humanos	0,00	2.233.340,17	2.233.340,17
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.546.811,64	1.546.811,64
08 243 0013	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	1.266.725,05	1.266.725,05
08 243 0014	Gestão do SUAS	0,00	280.086,59	280.086,59
08 244	Assistência Comunitária	0,00	244.246,18	244.246,18
08 244 0014	Gestão do SUAS	0,00	244.246,18	244.246,18
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	3.513.151,03	3.513.151,03
08 245 0014	Gestão do SUAS	0,00	3.513.151,03	3.513.151,03
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	306.600,00	306.600,00
08 334 0005	Promoção de Políticas de Educação Inclusiva	0,00	306.600,00	306.600,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	23.761.064,76	23.761.064,76
09 122	Administração Geral	0,00	38.908,94	38.908,94
09 122 0026	Previdência do Servidor Estatuário	0,00	38.908,94	38.908,94
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	23.722.155,82	23.722.155,82
09 272 0026	Previdência do Servidor Estatuário	0,00	23.722.155,82	23.722.155,82
10	Saúde	0,00	67.517.056,51	67.517.056,51
10 122	Administração Geral	0,00	4.541.668,56	4.541.668,56
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.541.668,56	4.541.668,56
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	28.419.673,69	28.419.673,69
10 301 0007	Atenção Integral da Saúde	0,00	28.368.673,69	28.368.673,69
10 301 0009	Desenvolvimento Institucional do SUS	0,00	51.000,00	51.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	30.207.799,77	30.207.799,77
10 302 0007	Atenção Integral da Saúde	0,00	28.997.528,79	28.997.528,79
10 302 0009	Desenvolvimento Institucional do SUS	0,00	1.210.270,98	1.210.270,98
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	584.254,08	584.254,08
10 303 0007	Atenção Integral da Saúde	0,00	584.254,08	584.254,08

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	3.763.660,41	3.763.660,41
10 304 0008	Vigilância em Saúde	0,00	3.763.660,41	3.763.660,41
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	102.053.594,34	102.053.594,34

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Câmara Municipal de Beberibe	8.438.974,40	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Assistência Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
14 Secret Turismo Cultura Desenvolv Economi	0,00	0,00	0,00
15 Sec.de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
16 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	0,00
17 Gabiente Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec.de Planej.Desenv.Urbano e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00
25 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
26 Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
27 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria de Mulheres e Direitos Humano	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
97 Reserva Orçamentária de RPPS	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.438.974,40	0,00	0,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal de Beberibe	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Município	1.260.696,11	0,00	0,00
05 Secretaria de Governo	340.450,74	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	3.789.393,20	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	4.183.530,93	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Assistência Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
14 Secret Turismo Cultura Desenvolv Economi	0,00	0,00	0,00
15 Sec.de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
16 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	0,00
17 Gabiente Vice Prefeito	207.706,79	0,00	0,00
20 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec.de Planej.Desenv.Urbano e Meio Ambie	1.236,36	0,00	0,00
25 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
26 Gabinete da Prefeita	1.763.399,06	0,00	0,00
27 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	370.327,90	0,00	0,00
28 Secretaria de Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria de Mulheres e Direitos Humano	464.757,88	0,00	0,00
31 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
97 Reserva Orçamentária de RPPS	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.381.498,97	0,00	0,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Beberibe	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Assistência Social e Cidadania	0,00	10.775.473,07	0,00
13 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
14 Secret Turismo Cultura Desenvolv Economi	0,00	0,00	0,00
15 Sec.de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
16 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	23.761.064,76
17 Gabiente Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec.de Planej.Desenv.Urbano e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00
25 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
26 Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
27 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria de Mulheres e Direitos Humano	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
97 Reserva Orçamentária de RPPS	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	10.775.473,07	23.761.064,76

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Câmara Municipal de Beberibe	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	132.551.158,36
11 Secretaria de Saúde	67.517.056,51	0,00	0,00
12 Sec. de Assistência Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
14 Secret Turismo Cultura Desenvolv Economi	0,00	0,00	0,00
15 Sec.de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
16 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	0,00
17 Gabiente Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec.de Planej.Desenv.Urbano e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00
25 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
26 Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
27 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria de Mulheres e Direitos Humano	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
97 Reserva Orçamentária de RPPS	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	67.517.056,51	0,00	132.551.158,36

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Beberibe	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Assistência Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	20.317.127,04
14 Secret Turismo Cultura Desenvolv Economi	8.130.637,14	0,00	0,00
15 Sec.de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
16 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	0,00
17 Gabiente Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec.de Planej.Desenv.Urbano e Meio Ambie	0,00	0,00	8.013.308,07
25 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
26 Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
27 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria de Mulheres e Direitos Humano	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
97 Reserva Orçamentária de RPPS	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.130.637,14	0,00	28.330.435,11

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Beberibe	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Assistência Social e Cidadania	46.572,52	0,00	0,00
13 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
14 Secret Turismo Cultura Desenvolv Economi	0,00	0,00	0,00
15 Sec.de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
16 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	0,00
17 Gabiente Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec.de Planej.Desenv.Urbano e Meio Ambie	0,00	352.202,40	5.910.905,02
25 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	158.409,75
26 Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
27 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria de Mulheres e Direitos Humano	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	548.773,78
97 Reserva Orçamentária de RPPS	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.572,52	352.202,40	6.618.088,55

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Câmara Municipal de Beberibe	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Assistência Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
14 Secret Turismo Cultura Desenvolv Economi	0,00	0,00	0,00
15 Sec.de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca	0,00	1.878.478,88	0,00
16 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	0,00
17 Gabiente Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec.de Planej.Desenv.Urbano e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00
25 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
26 Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
27 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Ciência e Tecnologia	773.141,28	0,00	0,00
30 Secretaria de Mulheres e Direitos Humano	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
97 Reserva Orçamentária de RPPS	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	773.141,28	1.878.478,88	0,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Beberibe	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Assistência Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
14 Secret Turismo Cultura Desenvolv Economi	26.810,87	2.019.161,73	0,00
15 Sec.de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
16 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	0,00
17 Gabiente Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec.de Planej.Desenv.Urbano e Meio Ambie	0,00	305.437,70	0,00
25 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
26 Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
27 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria de Mulheres e Direitos Humano	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
97 Reserva Orçamentária de RPPS	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.810,87	2.324.599,43	0,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Beberibe	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Assistência Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Infraestrutura	2.491.377,73	0,00	0,00
14 Secret Turismo Cultura Desenvolv Economi	0,00	0,00	0,00
15 Sec.de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
16 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	0,00
17 Gabiente Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	1.376.636,06
21 Sec.de Planej.Desenv.Urbano e Meio Ambie	0,00	810.123,98	0,00
25 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
26 Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
27 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria de Mulheres e Direitos Humano	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
97 Reserva Orçamentária de RPPS	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.491.377,73	810.123,98	1.376.636,06

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01 Câmara Municipal de Beberibe	0,00	0,00	8.438.974,40
03 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	1.260.696,11
05 Secretaria de Governo	0,00	0,00	340.450,74
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	3.789.393,20
07 Secretaria de Finanças	7.806.711,84	0,00	11.990.242,77
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	132.551.158,36
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	67.517.056,51
12 Sec. de Assistência Social e Cidadania	0,00	0,00	10.822.045,59
13 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	22.808.504,77
14 Secret Turismo Cultura Desenvolv Economi	0,00	0,00	10.176.609,74
15 Sec.de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	1.878.478,88
16 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	23.761.064,76
17 Gabiente Vice Prefeito	0,00	0,00	207.706,79
20 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	1.376.636,06
21 Sec.de Planej.Desenv.Urbano e Meio Ambie	0,00	0,00	15.393.213,53
25 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	158.409,75
26 Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	1.763.399,06
27 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	370.327,90
28 Secretaria de Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	773.141,28
30 Secretaria de Mulheres e Direitos Humano	0,00	0,00	464.757,88
31 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	548.773,78
97 Reserva Orçamentária de RPPS	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.806.711,84	0,00	316.391.041,86

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	269.029.192,02	332.344.280,74	63.315.088,72	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	30.055.261,82	31.790.644,42	1.735.382,60	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	28.931.516,34	30.935.201,00	2.003.684,66	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	7.236.438,97	10.358.368,60	3.121.929,63	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.173.339,49	8.015.550,84	1.842.211,35	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.823.636,08	5.227.978,38	1.404.342,30	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	67.478,76	107.273,25	39.794,49	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.060.029,20	2.432.104,62	372.075,42	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	222.195,45	248.194,59	25.999,14	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.063.099,48	2.342.817,76	1.279.718,28	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.060.736,50	2.339.337,11	1.278.600,61	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	162,98	3.259,75	3.096,77	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	200,00	220,90	20,90	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	15.313.950,94	11.643.680,00		3.670.270,94
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.313.950,94	11.643.680,00		3.670.270,94
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.586.725,34	9.256.486,78	1.669.761,44	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.586.725,34	9.256.486,78	1.669.761,44	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	7.727.225,60	2.387.193,22		5.340.032,38

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 — Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 — Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	7.727.225,60	2.387.193,22		5.340.032,38
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	6.381.126,43	8.933.152,40	2.552.025,97	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	6.381.126,43	8.933.152,40	2.552.025,97	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.381.126,43	8.933.152,40	2.552.025,97	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	6.084.632,13	8.290.048,73	2.205.416,60	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	74.882,81	418.610,94	343.728,13	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	178.590,75	191.472,05	12.881,30	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	43.020,74	33.020,68		10.000,06
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.123.745,48	855.443,42		268.302,06
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.121.844,98	853.718,06		268.126,92
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	524.904,71	480.419,80		44.484,91
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	494.585,97	451.627,63		42.958,34
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	11.308,34	4.249,58		7.058,76
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	15.652,21	18.000,72	2.348,51	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa	3.358,19	6.541,87	3.183,68	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	596.940,27	373.298,26		223.642,01
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	596.280,48	371.534,29		224.746,19
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin	659,79	1.763,97	1.104,18	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.900,50	1.725,36		175,14
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.900,50	1.725,36		175,14
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.873,11	1.627,00		246,11
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	27,39	3,99		23,40

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	0,00	58,64	58,64	
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	0,00	35,73	35,73	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	12.422.951,45	12.401.343,97		21.607,48
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	7.738.009,18	10.462.974,05	2.724.964,87	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	7.738.009,18	10.462.974,05	2.724.964,87	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	7.738.009,18	10.462.974,05	2.724.964,87	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.805.593,47	9.436.499,31	2.630.905,84	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.800.832,01	9.436.354,68	2.635.522,67	
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	4.761,46	144,63		4.616,83
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	895.220,25	540.652,60		354.567,65
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	895.220,25	540.652,60		354.567,65
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	895.220,25	540.652,60		354.567,65
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	37.195,46	485.822,14	448.626,68	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	37.195,46	485.822,14	448.626,68	
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	37.195,46	485.822,14	448.626,68	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.684.942,27	1.938.369,92		2.746.572,35
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.684.942,27	1.938.369,92		2.746.572,35
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.684.942,27	1.938.369,92		2.746.572,35
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	4.684.942,27	1.938.369,92		2.746.572,35
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.142.041,05	15.323.505,99	12.181.464,94	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	154.660,91	113.586,75		41.074,16
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	154.660,91	113.586,75		41.074,16

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	137.810,78	99.918,10		37.892,68
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	93.794,76	99.918,10	6.123,34	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	93.794,76	99.918,10	6.123,34	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	93.794,76	99.918,10	6.123,34	
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	44.016,02	0,00		44.016,02
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	44.016,02	0,00		44.016,02
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	16.850,13	13.668,65		3.181,48
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	16.750,13	8.406,34		8.343,79
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Mul.ju	100,00	315,07	215,07	
1.3.1.1.02.0.2.10.00.00	Concessão - Multa e juros do principal	100,00	315,07	215,07	
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Dív.at	0,00	4.896,03	4.896,03	
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Mj.d.a	0,00	51,21	51,21	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.987.380,14	15.209.919,24	12.222.539,10	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.987.380,14	9.205.103,22	6.217.723,08	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.723.636,23	4.311.907,51	2.588.271,28	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.723.636,23	4.311.907,51	2.588.271,28	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	1.263.743,91	4.893.195,71	3.629.451,80	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.263.743,91	4.893.195,71	3.629.451,80	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	6.004.816,02	6.004.816,02	
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	6.004.816,02	6.004.816,02	
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	6.004.816,02	6.004.816,02	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	80.000,00	0,00		80.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	80.000,00	0,00		80.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	80.000,00	0,00		80.000,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	80.000,00	0,00		80.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	219.012.174,11	263.162.757,12	44.150.583,01	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	141.839.830,67	174.119.431,83	32.279.601,16	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	69.407.276,03	77.002.212,29	7.594.936,26	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	69.325.142,70	76.905.159,62	7.580.016,92	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	66.725.162,39	68.468.250,90	1.743.088,51	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	66.725.162,39	68.468.250,90	1.743.088,51	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	2.599.980,31	8.436.908,72	5.836.928,41	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	2.599.980,31	8.436.908,72	5.836.928,41	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	82.133,33	97.052,67	14.919,34	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	82.133,33	97.052,67	14.919,34	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.506.000,00	1.333.175,86		172.824,14
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	6.000,00	8.751,23	2.751,23	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	6.000,00	8.751,23	2.751,23	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	1.500.000,00	1.324.424,63		175.575,37
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	0,00	2.155,91	2.155,91	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	0,00	2.155,91	2.155,91	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.500.000,00	1.322.268,72		177.731,28
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.500.000,00	1.322.268,72		177.731,28
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	25.285.725,44	26.148.177,18	862.451,74	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	25.285.725,44	26.120.536,44	834.811,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	14.714.399,52	19.089.972,18	4.375.572,66	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	14.714.399,52	19.089.972,18	4.375.572,66	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	8.000.000,00	3.996.309,15		4.003.690,85
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	8.000.000,00	3.996.309,15		4.003.690,85
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	976.325,92	1.150.274,06	173.948,14	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	976.325,92	1.150.274,06	173.948,14	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	25.000,00	25.204,02	204,02	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	25.000,00	25.204,02	204,02	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.320.000,00	1.767.831,53	447.831,53	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.320.000,00	1.767.831,53	447.831,53	
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Assistência Financeira Complementar -Piso Profissionais	1.320.000,00	1.767.831,53	447.831,53	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	250.000,00	90.945,50		159.054,50
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	250.000,00	90.945,50		159.054,50
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	27.640,74	27.640,74	
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	0,00	27.640,74	27.640,74	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	5.550.405,00	9.195.569,59	3.645.164,59	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.000.000,00	5.323.910,70	3.323.910,70	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.000.000,00	5.323.910,70	3.323.910,70	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	401.000,00	0,00		401.000,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	401.000,00	0,00		401.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1.800.000,00	1.323.994,00		476.006,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.800.000,00	1.323.994,00		476.006,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1.200.000,00	1.091.215,12		108.784,88
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.200.000,00	1.091.215,12		108.784,88
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	149.405,00	1.456.449,77	1.307.044,77	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	149.405,00	1.456.449,77	1.307.044,77	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	37.538.113,30	58.082.159,10	20.544.045,80	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	15.714.324,21	31.009.163,04	15.294.838,83	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	15.714.324,21	31.009.163,04	15.294.838,83	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	19.325.626,69	25.447.994,88	6.122.368,19	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	19.325.626,69	25.447.994,88	6.122.368,19	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	2.498.162,40	352.713,79		2.145.448,61
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	2.498.162,40	352.713,79		2.145.448,61
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI	0,00	1.272.287,39	1.272.287,39	
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal	0,00	1.272.287,39	1.272.287,39	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.252.400,00	2.145.099,36	892.699,36	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.252.400,00	2.145.099,36	892.699,36	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.252.400,00	2.145.099,36	892.699,36	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	772.400,00	632.625,66		139.774,34

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	60.000,00	148.318,02	88.318,02	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	300.000,00	626.244,28	326.244,28	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	120.000,00	737.911,40	617.911,40	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	380.000,00	119.613,43		260.386,57
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	100.000,00	119.613,43	19.613,43	
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	100.000,00	119.613,43	19.613,43	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	919.910,90	93.425,02		826.485,88
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	0,00	64.622,81	64.622,81	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	0,00	64.622,81	64.622,81	
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	402.324,19	0,00		402.324,19
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	402.324,19	0,00		402.324,19
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	117.586,71	28.802,21		88.784,50
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	117.586,71	28.802,21		88.784,50
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	117.586,71	28.802,21		88.784,50
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	24.835.724,18	34.792.524,17	9.956.799,99	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	23.223.724,18	32.767.509,33	9.543.785,15	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	19.327.118,34	28.395.311,16	9.068.192,82	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.327.118,34	28.395.311,16	9.068.192,82	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.828.271,07	4.253.251,63	424.980,56	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.828.271,07	4.253.251,63	424.980,56	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	58.334,77	61.662,81	3.328,04	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	58.334,77	61.662,81	3.328,04	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	10.000,00	57.283,73	47.283,73	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	10.000,00	57.283,73	47.283,73	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	0,00	1.977,24	1.977,24	
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	0,00	1.977,24	1.977,24	
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	0,00	1.977,24	1.977,24	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	450.000,00	1.979.987,60	1.529.987,60	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	200.000,00	1.570.337,60	1.370.337,60	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	200.000,00	1.570.337,60	1.370.337,60	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	200.000,00	387.200,00	187.200,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	200.000,00	387.200,00	187.200,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	50.000,00	22.450,00		27.550,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	50.000,00	22.450,00		27.550,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	50.000,00	22.450,00		27.550,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	162.000,00	43.050,00		118.950,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	162.000,00	43.050,00		118.950,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	162.000,00	43.050,00		118.950,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	47.358.914,70	51.234.715,66	3.875.800,96	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	47.358.914,70	51.234.715,66	3.875.800,96	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	47.358.914,70	51.234.715,66	3.875.800,96	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	47.358.914,70	51.234.715,66	3.875.800,96	
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	4.977.704,56	3.016.085,46		1.961.619,10
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	4.977.704,56	3.016.085,46		1.961.619,10
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	4.977.704,56	3.016.085,46		1.961.619,10
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	4.977.704,56	3.016.085,46		1.961.619,10
1.7.9.1.99.0.1.30.00.00	Transferências de Pessoas Prog. Assistência Social - Principal	4.977.704,56	3.016.085,46		1.961.619,10
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.316.763,59	9.666.029,24	5.349.265,65	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	461.896,57	527.050,54	65.153,97	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	461.896,57	527.050,54	65.153,97	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	442.650,93	519.406,77	76.755,84	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	442.650,93	519.406,77	76.755,84	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	19.245,64	7.643,77		11.601,87
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	19.245,64	65,74		19.179,90
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	7.043,42	7.043,42	
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.dív.ativa	0,00	534,61	534,61	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.802.317,02	7.931.146,61	6.128.829,59	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	44.236,86	0,00		44.236,86

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	44.236,86	0,00		44.236,86
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	44.236,86	0,00		44.236,86
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	58.999,57	7.312.092,26	7.253.092,69	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	58.999,57	7.312.092,26	7.253.092,69	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	58.999,57	7.312.092,26	7.253.092,69	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	1.699.080,59	619.054,35		1.080.026,24
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.699.080,59	619.054,35		1.080.026,24
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1.699.080,59	619.054,35		1.080.026,24
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.052.550,00	1.207.832,09		844.717,91
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.052.550,00	1.207.832,09		844.717,91
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	2.017.550,00	1.045.150,39		972.399,61
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	2.017.550,00	1.045.150,39		972.399,61
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.017.550,00	1.045.150,39		972.399,61
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dív Ativa e Rec Ônus Sucumbênci	35.000,00	162.681,70	127.681,70	
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	35.000,00	162.681,70	127.681,70	
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	35.000,00	160.502,01	125.502,01	
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multa e juros do principal	0,00	2.179,69	2.179,69	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	31.499.729,51	16.531.847,46		14.967.882,05
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	20.000.000,00	9.707.156,56		10.292.843,44
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	9.707.156,56		10.292.843,44
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	655.573,60	655.573,60	
2.1.1.2.51.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	655.573,60	655.573,60	
2.1.1.2.51.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Princ.	0,00	655.573,60	655.573,60	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	9.051.582,96		10.948.417,04
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	9.051.582,96		10.948.417,04
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	20.000.000,00	9.051.582,96		10.948.417,04
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	0,00	288.240,00	288.240,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	288.240,00	288.240,00	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	288.240,00	288.240,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	288.240,00	288.240,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	288.240,00	288.240,00	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	0,00	288.240,00	288.240,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	11.499.729,51	6.536.450,90		4.963.278,61
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.549.729,51	3.946.346,82		5.603.382,69
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	646.000,00	149.646,00		496.354,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	646.000,00	149.646,00		496.354,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	446.000,00	149.646,00		296.354,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	446.000,00	149.646,00		296.354,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	150.000,00	100.000,00		50.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	150.000,00	100.000,00		50.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	150.000,00	100.000,00		50.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.265.258,86	3.696.700,82		4.568.558,04
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1.017.025,34	418.240,00		598.785,34
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	1.017.025,34	418.240,00		598.785,34
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	924.975,00	0,00		924.975,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	924.975,00	0,00		924.975,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	223.258,52	0,00		223.258,52

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	223.258,52	0,00		223.258,52
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	6.100.000,00	3.278.460,82		2.821.539,18
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6.100.000,00	3.278.460,82		2.821.539,18
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	488.470,65	0,00		488.470,65
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	488.470,65	0,00		488.470,65
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	488.470,65	0,00		488.470,65
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.950.000,00	2.590.104,08	640.104,08	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferncias de Recursos do SUS Estados e DF	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.920.000,00	2.590.104,08	670.104,08	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.670.000,00	2.590.104,08	920.104,08	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1.670.000,00	2.590.104,08	920.104,08	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	13.587.669,72	15.768.952,05	2.181.282,33	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	13.587.669,72	15.768.952,05	2.181.282,33	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	13.587.669,72	15.768.952,05	2.181.282,33	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	13.587.669,72	15.768.952,05	2.181.282,33	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	13.023.544,16	14.022.424,54	998.880,38	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	13.023.544,16	14.022.424,54	998.880,38	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	13.023.044,16	14.022.206,44	999.162,28	
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	500,00	218,10		281,90
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	564.125,56	1.746.527,51	1.182.401,95	
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	564.125,56	1.746.527,51	1.182.401,95	
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	563.000,00	1.746.527,51	1.183.527,51	
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	1.125,56	0,00		1.125,56
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-18.004.203,98	-20.256.625,97		2.252.421,99
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-18.004.203,98	-20.256.625,97		2.252.421,99
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-18.004.203,98	-20.256.625,97		2.252.421,99
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-18.004.203,98	-20.256.625,97		2.252.421,99
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-13.361.459,15	-13.716.135,04		354.675,89
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-13.361.459,15	-13.716.135,04		354.675,89
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-13.345.032,48	-13.696.724,64		351.692,16
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-13.345.032,48	-13.696.724,64		351.692,16
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-13.345.032,48	-13.696.724,64		351.692,16
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-16.426,67	-19.410,40		2.983,73
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-16.426,67	-19.410,40		2.983,73
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-4.642.744,83	-6.540.490,93		1.897.746,10
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-4.642.744,83	-6.540.490,93		1.897.746,10
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.865.423,67	-5.677.507,84		1.812.084,17
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.865.423,67	-5.677.507,84		1.812.084,17
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-765.654,21	-850.650,52		84.996,31

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-765.654,21	-850.650,52		84.996,31
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-11.666,95	-12.332,57		665,62
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-11.666,95	-12.332,57		665,62
	TOTAIS	296.112.387,27	344.388.454,28	48.276.067,01	

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA: CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA: CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA: TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Câmara Municipal de Bebe					
01 01. Câmara Municipal de Beberi					
Despesas correntes	8.314.802,24	0,00	8.314.802,24	8.088.954,71	225.847,53
Despesas de capital	351.217,02	0,00	351.217,02	350.019,69	1.197,33
TOTAL DE Câmara Municipal de B	8.666.019,26	0,00	8.666.019,26	8.438.974,40	227.044,86
03 Procuradoria Geral do Mu					
03 01. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	1.250.348,90	0,00	1.250.348,90	1.244.746,11	5.602,79
Despesas de capital	16.700,00	0,00	16.700,00	15.950,00	750,00
TOTAL DE Procuradoria Geral do	1.267.048,90	0,00	1.267.048,90	1.260.696,11	6.352,79
05 Secretaria de Governo					
05 01. Secretaria de Governo					
Despesas correntes	352.105,73	0,00	352.105,73	340.450,74	11.654,99
Despesas de capital	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTAL DE Secretaria de Governo	353.205,73	0,00	353.205,73	340.450,74	12.754,99
06 Secretaria de Administra					
06 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	3.780.159,05	0,00	3.780.159,05	3.771.893,20	8.265,85
Despesas de capital	17.752,39	0,00	17.752,39	17.500,00	252,39
TOTAL DE Secretaria de Adminis	3.797.911,44	0,00	3.797.911,44	3.789.393,20	8.518,24
07 Secretaria de Finanças					
07 01. Secretaria de Finanças					
Despesas correntes	8.122.751,34	0,00	8.122.751,34	8.118.379,38	4.371,96
Despesas de capital	3.871.890,59	0,00	3.871.890,59	3.871.863,39	27,20
TOTAL DE Secretaria de Finança	11.994.641,93	0,00	11.994.641,93	11.990.242,77	4.399,16
08 Secretaria de Educação					
08 01. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	21.245.129,68	0,00	21.245.129,68	21.188.956,87	56.172,81
Despesas de capital	1.407.100,37	0,00	1.407.100,37	1.393.543,18	13.557,19
TOTAL DE Secretaria de Educaçã	22.652.230,05	0,00	22.652.230,05	22.582.500,05	69.730,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
08 02. Fundo Mun.de Man.e Des.do					
Despesas correntes	94.794.090,89	0,00	94.794.090,89	94.752.285,01	41.805,88
Despesas de capital	15.220.261,75	0,00	15.220.261,75	15.216.373,30	3.888,45
TOTAL DE Fundo Mun.de Man.e De	110.014.352,64	0,00	110.014.352,64	109.968.658,31	45.694,33
11 Secretaria de Saúde					
11 01. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	65.715.626,36	0,00	65.715.626,36	65.680.469,60	35.156,76
Despesas de capital	1.836.849,03	0,00	1.836.849,03	1.836.586,91	262,12
TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	67.552.475,39	0,00	67.552.475,39	67.517.056,51	35.418,88
12 Sec. de Assistência Soci					
12 01. Sec. Assistência Social e					
Despesas correntes	3.120.880,59	0,00	3.120.880,59	3.093.474,58	27.406,01
Despesas de capital	38.086,00	0,00	38.086,00	37.966,00	120,00
TOTAL DE Sec. Assistência Soci	3.158.966,59	0,00	3.158.966,59	3.131.440,58	27.526,01
12 02. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	4.161.923,49	0,00	4.161.923,49	4.116.279,70	45.643,79
Despesas de capital	73.810,00	0,00	73.810,00	69.619,00	4.191,00
TOTAL DE Fundo Municipal de As	4.235.733,49	0,00	4.235.733,49	4.185.898,70	49.834,79
12 03. Fundo Mun Consel Defes Dir					
Despesas correntes	1.098.240,16	0,00	1.098.240,16	1.096.356,55	1.883,61
Despesas de capital	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
TOTAL DE Fundo Mun Consel Defe	1.098.750,16	0,00	1.098.750,16	1.096.356,55	2.393,61
12 04. Fundo Munic. Habitação Int					
Despesas correntes	259,75	0,00	259,75	0,00	259,75
Despesas de capital	46.674,34	0,00	46.674,34	46.572,52	101,82
TOTAL DE Fundo Munic. Habitaçã	46.934,09	0,00	46.934,09	46.572,52	361,57
12 06. Fundo Municipal dos Direit					
Despesas correntes	2.361.867,40	0,00	2.361.867,40	2.361.777,24	90,16
Despesas de capital	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
TOTAL DE Fundo Municipal dos D	2.361.878,40	0,00	2.361.878,40	2.361.777,24	101,16
13 Secretaria de Infraestru					
13 01. Secretaria de Infraestrutu					
Despesas correntes	21.980.805,08	0,00	21.980.805,08	21.969.248,37	11.556,71
Despesas de capital	840.325,39	0,00	840.325,39	839.256,40	1.068,99
TOTAL DE Secretaria de Infraes	22.821.130,47	0,00	22.821.130,47	22.808.504,77	12.625,70

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
14 Secret Turismo Cultura D					
14 01. Sec Turismo Cultura e Dese					
Despesas correntes	1.952.637,60	0,00	1.952.637,60	1.938.612,92	14.024,68
Despesas de capital	107.426,36	0,00	107.426,36	107.359,68	66,68
TOTAL DE Sec Turismo Cultura e	2.060.063,96	0,00	2.060.063,96	2.045.972,60	14.091,36
14 02. Fundo Municipal de Cultura					
Despesas correntes	7.797.327,20	0,00	7.797.327,20	7.729.202,30	68.124,90
Despesas de capital	409.979,00	0,00	409.979,00	401.434,84	8.544,16
TOTAL DE Fundo Municipal de Cu	8.207.306,20	0,00	8.207.306,20	8.130.637,14	76.669,06
14 03. Fundo Mun Desenvol do Turi					
Despesas correntes	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
Despesas de capital	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
TOTAL DE Fundo Mun Desenvol do	19.340,00	0,00	19.340,00	0,00	19.340,00
15 Sec.de Desenv.Rural,Aqui					
15 01. Sec. de Desenv.Rural,Aquic					
Despesas correntes	1.880.743,32	0,00	1.880.743,32	1.873.478,88	7.264,44
Despesas de capital	5.804,40	0,00	5.804,40	5.000,00	804,40
TOTAL DE Sec. de Desenv.Rural,	1.886.547,72	0,00	1.886.547,72	1.878.478,88	8.068,84
16 Caixa Previdência Aposen					
16 01. Caixa Previdência Aposenta					
Despesas correntes	23.743.877,15	0,00	23.743.877,15	23.740.365,76	3.511,39
Despesas de capital	20.900,00	0,00	20.900,00	20.699,00	201,00
TOTAL DE Caixa Previdência Apo	23.764.777,15	0,00	23.764.777,15	23.761.064,76	3.712,39
17 Gabiente Vice Prefeito					
17 01. Gabinete Vice Prefeito					
Despesas correntes	204.565,75	0,00	204.565,75	202.706,79	1.858,96
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL DE Gabinete Vice Prefeit	209.565,75	0,00	209.565,75	207.706,79	1.858,96
20 Secretaria de Esporte e					
20 01. Secretaria de Esporte e Ju					
Despesas correntes	1.380.434,55	0,00	1.380.434,55	1.376.636,06	3.798,49
Despesas de capital	270,90	0,00	270,90	0,00	270,90
TOTAL DE Secretaria de Esporte	1.380.705,45	0,00	1.380.705,45	1.376.636,06	4.069,39

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
21 Sec.de Planej.Desenv.Urb					
21 01. Sec.Planej.Desenvolv.Urban					
Despesas correntes	8.257.066,63	0,00	8.257.066,63	8.221.254,81	35.811,82
Despesas de capital	7.151.523,99	0,00	7.151.523,99	7.141.740,94	9.783,05
TOTAL DE Sec.Planej.Desenvolv.	15.408.590,62	0,00	15.408.590,62	15.362.995,75	45.594,87
21 02. Fundo Municipal do Meio Am					
Despesas correntes	42.480,63	0,00	42.480,63	30.217,78	12.262,85
Despesas de capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal do Me	45.480,63	0,00	45.480,63	30.217,78	15.262,85
25 Autarquia Municipal do M					
25 01. Autarquia Municipal do Mei					
Despesas correntes	158.410,23	0,00	158.410,23	158.409,75	0,48
TOTAL DE Autarquia Municipal d	158.410,23	0,00	158.410,23	158.409,75	0,48
26 Gabinete da Prefeita					
26 01. Gabinete da Prefeita					
Despesas correntes	1.761.385,14	0,00	1.761.385,14	1.758.587,06	2.798,08
Despesas de capital	4.980,42	0,00	4.980,42	4.812,00	168,42
TOTAL DE Gabinete da Prefeita	1.766.365,56	0,00	1.766.365,56	1.763.399,06	2.966,50
27 Controladoria e Ouvidori					
27 01. Controladoria e Ouvidoria					
Despesas correntes	370.775,85	0,00	370.775,85	367.827,90	2.947,95
Despesas de capital	2.610,00	0,00	2.610,00	2.500,00	110,00
TOTAL DE Controladoria e Ouvid	373.385,85	0,00	373.385,85	370.327,90	3.057,95
28 Secretaria de Ciência e					
28 01. Secretaria de Ciência e Te					
Despesas correntes	780.118,05	0,00	780.118,05	773.141,28	6.976,77
Despesas de capital	267,84	0,00	267,84	0,00	267,84
TOTAL DE Secretaria de Ciência	780.385,89	0,00	780.385,89	773.141,28	7.244,61
30 Secretaria de Mulheres e					
30 01. Secretaria de Mulheres e D					
Despesas correntes	561.795,67	0,00	561.795,67	464.757,88	97.037,79
Despesas de capital	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DE Secretaria de Mulhere	569.795,67	0,00	569.795,67	464.757,88	105.037,79

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
30 02. Fundo Municipal dos Direit					
Despesas correntes	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
TOTAL DE Fundo Municipal dos D	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
31 Secretaria de Meio Ambie					
31 01. Secretaria de Meio Ambient					
Despesas correntes	0,00	549.547,41	549.547,41	548.773,78	773,63
Despesas de capital	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
TOTAL DE Secretaria de Meio Am	0,00	549.559,41	549.559,41	548.773,78	785,63
97 Reserva Orçamentária de					
97 01. Reserva Orçamentária de RP					
Reserva de contingência	632.305,14	0,00	632.305,14	0,00	632.305,14
TOTAL DE Reserva Orçamentária	632.305,14	0,00	632.305,14	0,00	632.305,14
99 Reserva de Contigência					
99 01. Reserva de Contingência					
Reserva de contingência	815.261,10	0,00	815.261,10	0,00	815.261,10
TOTAL DE Reserva de Contingênc	815.261,10	0,00	815.261,10	0,00	815.261,10
TOTAL GERAL	318.172.065,46	549.559,41	318.721.624,87	316.391.041,86	2.330.583,01

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			DÍV.FUND.INTERNA					
			P/CONTRATOS-OP.					
			SEFIN	9.426.724,65	9.707.156,56	1.310.701,66		17.823.179,55
			DIV.FUND.INTERNA					
			SEFIN	10.823.429,01	0,00	1.222.328,03		9.601.100,98
			CAPESB ACORDO 40					
			SEFIN	1.801.570,11	0,00	487.979,54		1.313.590,57
			Receita Federal					
			Previdência - SE	63.903,07	0,00	4.915,66		58.987,41
			Acordo 216/2022	8.555.899,62	0,00	749.202,68		7.806.696,94
			Acordo167/2024 -	2.062.595,75	0,00	509.345,29		1.553.250,46
			DÉBITOS CONSOLID					
			CONTRIBUIÇÃO AO					
			PARCELAMENTO INS	0,00	17.529,81	0,00		17.529,81
			Dívida Consolida					
			SEFIN	385.671,14	0,00	174.229,82		211.441,32
			Precatório Alime	1.076.238,23	0,00	0,00		1.076.238,23
-	-	-	T O T A L GERAL	34.196.031,58	9.724.686,37	4.458.702,68		39.462.015,27

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			OUTROS VALORES					
			BANCO DO BRASIL	0,00	1.828.847,86	1.828.847,86		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	1.828.847,86	1.828.847,86		0,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Beberibe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEAD	0,00	6.143,61	6.143,61	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - STCDE	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEDUC	159,10	0,00	159,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	1.526,91	0,00	1.526,91	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMS	28.986,90	26.833,65	55.820,55	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEAD	2.177,65	2.177,65	4.355,30	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - STCDE	1.214,58	1.214,58	2.429,16	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEDRAP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEJUV	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEPDUMA	27.964,00	27.964,00	55.928,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMC	532.166,24	490.266,24	1.022.432,48	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - AMAB	0,00	1.305,55	1.305,55	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SMA	0,00	1.305,55	0,00	1.305,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	200.085,64	0,00	200.085,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEAD	0,00	220,00	0,00	220,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEDUC	0,00	736.153,61	0,00	736.153,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEINFRA	0,00	12.295,00	0,00	12.295,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - CAPESB	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEDRAP	0,00	7.545,00	0,00	7.545,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEJUV	0,00	2.037,50	0,00	2.037,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEPDUMA	0,00	4.259,00	0,00	4.259,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FUNDEB	0,00	18.336,76	0,00	18.336,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMC	0,00	794.084,34	0,00	794.084,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SASC	0,00	2.037,50	0,00	2.037,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - GP	0,00	9.928,34	0,00	9.928,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SCT	0,00	4.760,94	0,00	4.760,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SM	0,00	255,00	0,00	255,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - GABVICE	0,00	7.545,00	0,00	7.545,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SMA	0,00	8.262,64	0,00	8.262,64
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	618.495,38	2.374.787,10	1.171.100,66	1.822.181,82
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCT	166,09	0,00	0,00	166,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	58.808,80	0,00	0,00	58.808,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	19.638,37	0,00	0,00	19.638,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEAD	6.143,61	0,00	6.143,61	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEFIN	90,00	0,00	0,00	90,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEDUC	52.706,77	0,00	0,00	52.706,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	42.190,24	0,00	0,00	42.190,24

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CAPESB	0,02	0,00	0,00	0,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STCDE	5.237,23	0,00	0,00	5.237,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEDRAP	2.418,95	0,00	0,00	2.418,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEPDUMA	16.169,44	0,00	0,00	16.169,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.739.934,39	0,00	0,00	1.739.934,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PGM	600,00	0,00	0,00	600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEGOV	300,00	0,00	0,00	300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP	1.979,26	0,00	0,00	1.979,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCT	170,15	0,00	0,00	170,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	2.604,07	0,00	0,00	2.604,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,06	0,00	0,00	0,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEDUC	3.575,84	0,00	0,00	3.575,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STCDE	4.554,49	0,00	0,00	4.554,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEJUV	1.584,30	0,00	0,00	1.584,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SCT	294,33	0,00	0,00	294,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	837,00	0,00	0,00	837,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	273,16	0,00	0,00	273,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEAD	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPESB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEJUV	6.159,78	0,00	0,00	6.159,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	321.849,80	0,00	0,00	321.849,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	42.014,12	0,00	0,00	42.014,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	400,00	0,00	0,00	400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEAD	98,20	0,00	98,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEDUC	98.323,43	0,00	27.134,44	71.188,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEINFRA	220.006,17	0,00	0,00	220.006,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CAPESB	4.609,99	0,00	0,00	4.609,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEDRAP	420,00	0,00	0,00	420,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	177.151,72	0,00	0,00	177.151,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - COGM	35,10	0,00	0,00	35,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	3.036.322,77	0,00	2.737.490,60	298.832,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CMB	1.221,80	0,00	1.221,80	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	73.764,87	0,00	66.838,85	6.926,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMDCA	1.111,46	0,00	1.111,46	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEAD	84.295,29	0,00	84.295,29	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEFIN	162.879,10	0,00	55.002,79	107.876,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEDUC	2.621.799,08	0,00	1.790.666,64	831.132,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEINFRA	1.262.044,51	0,00	1.122.376,60	139.667,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPESB	205,97	0,00	205,97	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - STCDE	27.133,36	0,00	23.042,87	4.090,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEDRAP	76.580,20	0,00	75.264,82	1.315,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEJUV	43.497,71	0,00	39.714,85	3.782,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEPDUMA	2.269.512,76	0,00	2.261.922,12	7.590,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMMA	1.021,08	0,00	1.021,08	0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	7.992.908,16	0,00	6.766.239,90	1.226.668,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PGM	17.295,70	0,00	15.829,62	1.466,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEGOV	4.460,13	0,00	2.547,24	1.912,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMC	298.276,40	0,00	268.276,40	30.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SASC	81.027,23	0,00	70.899,21	10.128,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMDI	14.071,50	0,00	14.071,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - AMAB	9.301,19	0,00	9.301,19	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - GP	79.408,56	0,00	76.086,00	3.322,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - COGM	4.510,58	0,00	3.301,56	1.209,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SCT	24.289,57	0,00	23.083,86	1.205,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SM	18.691,56	0,00	16.618,01	2.073,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - GABVICE	1.113,71	0,00	0,00	1.113,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	5.233.459,43	0,00	5.233.459,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - CMB	0,00	23.984,00	0,00	23.984,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMAS	0,00	222.799,13	0,00	222.799,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMDCA	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEAD	0,00	103.909,24	0,00	103.909,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEFIN	0,00	303.139,48	0,00	303.139,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEDUC	0,00	1.438.880,15	0,00	1.438.880,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEINFRA	0,00	3.335.868,28	0,00	3.335.868,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - CAPESB	0,00	9.855,11	0,00	9.855,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - STCDE	0,00	78.769,27	0,00	78.769,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEDRAP	0,00	140.840,76	0,00	140.840,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEJUV	0,00	55.923,38	0,00	55.923,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEPDUMA	0,00	700.297,49	0,00	700.297,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FUNDEB	0,00	3.470.512,17	0,00	3.470.512,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - PGM	0,00	28.953,29	0,00	28.953,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEGOV	0,00	4.035,66	0,00	4.035,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMC	0,00	811.716,44	0,00	811.716,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SASC	0,00	160.239,27	0,00	160.239,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - GP	0,00	169.154,24	0,00	169.154,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - COGM	0,00	16.187,95	0,00	16.187,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SCT	0,00	41.987,83	0,00	41.987,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SM	0,00	8.845,35	0,00	8.845,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - GABVICE	0,00	6.905,15	0,00	6.905,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SMA	0,00	12.079,33	0,00	12.079,33
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	21.045.089,13	16.379.453,86	15.564.006,48	21.860.536,51
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	21.663.584,51	18.754.240,96	16.735.107,14	23.682.718,33
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
Caucao - SEFIN	229.824,33	380,23	56.767,99	173.436,57
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	229.824,33	380,23	56.767,99	173.436,57
CONSIGNAÇÕES				
ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - FMS	0,00	5.689,26	4.976,77	712,49

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - FMAS	0,00	516,00	473,00	43,00
ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - SEAD	0,00	652,36	595,43	56,93
ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - SEDUC	0,00	299,88	299,88	0,00
ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - SEINFRA	0,00	2.093,99	1.911,25	182,74
ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - FUNDEB	0,00	44.062,61	40.395,08	3.667,53
ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - SASC	0,00	679,84	620,51	59,33
ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - SCT	0,00	447,36	395,78	51,58
BANCO BRADESCO SA - FMS	0,00	47.470,26	42.998,31	4.471,95
BANCO BRADESCO SA - FMAS	0,00	355,92	326,26	29,66
BANCO BRADESCO SA - SEAD	0,00	11.617,40	10.639,59	977,81
BANCO BRADESCO SA - SEFIN	0,00	893,07	595,38	297,69
BANCO BRADESCO SA - SEDUC	0,00	10.028,08	9.118,60	909,48
BANCO BRADESCO SA - STCDE	0,00	1.835,80	1.652,22	183,58
BANCO BRADESCO SA - SEPDUMA	0,00	14.224,93	13.235,33	989,60
BANCO BRADESCO SA - FUNDEB	0,00	136.001,09	125.454,30	10.546,79
BANCO BRADESCO SA - SASC	0,00	2.051,16	1.880,23	170,93
BANCO BRADESCO SA - AMAB	0,00	1.025,67	1.025,67	0,00
BANCO BRADESCO SA - SMA	0,00	3.077,01	2.735,12	341,89
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	0,00	1.390.500,44	1.272.164,12	118.336,32
BANCO DO BRASIL S/A - CMB	10.777,73	190.901,87	201.679,60	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	0,00	88.173,34	81.537,01	6.636,33
BANCO DO BRASIL S/A - SEAD	0,00	74.034,58	67.771,16	6.263,42
BANCO DO BRASIL S/A - SEFIN	0,00	22.364,59	20.223,92	2.140,67
BANCO DO BRASIL S/A - SEDUC	0,00	76.414,73	66.078,61	10.336,12
BANCO DO BRASIL S/A - SEINFRA	0,00	57.939,95	53.429,43	4.510,52
BANCO DO BRASIL S/A - STCDE	0,00	44.025,48	40.234,39	3.791,09
BANCO DO BRASIL S/A - SEDRAP	0,00	27.768,05	25.242,74	2.525,31
BANCO DO BRASIL S/A - SEJUV	0,00	6.157,20	3.673,67	2.483,53
BANCO DO BRASIL S/A - SEPDUMA	0,00	159.012,79	147.342,97	11.669,82
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	0,00	3.789.890,23	3.474.369,66	315.520,57
BANCO DO BRASIL S/A - SASC	0,00	54.724,73	49.441,65	5.283,08
BANCO DO BRASIL S/A - AMAB	0,00	9.295,62	9.295,62	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - COGM	0,00	1.284,58	1.112,57	172,01
BANCO DO BRASIL S/A - SCT	0,00	4.254,84	3.900,27	354,57
BANCO DO BRASIL S/A - SMA	0,00	32.130,08	28.060,61	4.069,47
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB	0,00	1.866.478,36	1.866.478,36	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	423.610,30	387.851,21	35.759,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	4.655,97	4.325,30	330,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAD	0,00	32.965,32	30.289,03	2.676,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	0,00	24.832,86	21.840,48	2.992,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	0,00	40.385,31	36.933,66	3.451,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STCDE	0,00	14.696,77	13.615,74	1.081,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	0,00	16.528,32	15.150,96	1.377,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEPDUMA	0,00	39.558,29	36.787,47	2.770,82

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	1.061.354,46	971.481,57	89.872,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	0,00	7.607,88	6.973,89	633,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASC	0,00	7.928,04	7.267,37	660,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AMAB	0,00	2.311,92	2.311,92	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COGM	0,00	8.807,76	8.073,78	733,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCT	0,00	19.874,98	17.855,98	2.019,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMA	0,00	6.935,76	6.165,12	770,64
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - FMS	138.116,22	1.919.107,69	1.912.918,51	144.305,40
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - CMB	0,00	15.966,43	15.966,43	0,00
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - FMAS	10.974,37	138.673,52	140.081,84	9.566,05
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SEAD	14.908,47	181.566,44	182.444,13	14.030,78
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SEFIN	1.137,35	27.015,86	25.507,75	2.645,46
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SEDUC	12.720,56	172.219,60	171.178,56	13.761,60
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SEINFRA	3.740,53	62.519,60	61.417,80	4.842,33
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - STCDE	2.339,94	42.801,68	41.772,23	3.369,39
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SEDRAP	4.209,07	47.559,06	48.459,58	3.308,55
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SEJUV	1.353,64	18.807,97	18.712,74	1.448,87
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SEPDUMA	13.165,48	178.811,32	180.370,10	11.606,70
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - FUNDEB	409.094,52	6.504.290,89	6.375.434,60	537.950,81
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - PGM	7.635,55	87.137,74	88.769,43	6.003,86
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SEGOV	1.174,92	5.778,38	6.506,28	447,02
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SASC	4.777,95	77.958,67	76.427,22	6.309,40
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - AMAB	3.213,71	9.493,95	12.707,66	0,00
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - COGM	416,51	6.284,66	6.243,25	457,92
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SCT	987,32	14.092,88	14.062,44	1.017,76
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SM	426,42	0,00	426,42	0,00
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SMA	0,00	37.149,40	33.187,79	3.961,61
CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	0,01	34.999,19	24.544,49	10.454,71
CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FMS	0,00	6.269,28	5.721,29	547,99
CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FMAS	0,00	137,97	137,97	0,00
CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEAD	0,00	1.517,67	1.379,70	137,97
CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEDUC	41,70	440,45	352,36	129,79
CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEPDUMA	0,00	919,80	843,15	76,65
CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FUNDEB	1.251,00	19.193,88	17.529,60	2.915,28
CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	0,00	79.500,62	63.452,71	16.047,91
CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SEAD	0,00	4.099,93	2.097,21	2.002,72
CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SEFIN	0,00	2.097,60	1.678,08	419,52
CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SEDUC	0,00	4.813,26	3.367,81	1.445,45
CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SEINFRA	0,00	838,94	419,47	419,47
CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SEJUV	0,00	8.552,56	7.093,21	1.459,35
CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	0,00	58.324,21	43.074,09	15.250,12
CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SASC	0,00	10.083,47	8.423,98	1.659,49
Capesb - Desconto Pensonista - CAPESB	174,56	0,00	0,00	174,56
DECISÃO JUDICIAL JT - FMS	2.006,63	31.350,41	29.351,68	4.005,36

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DECISÃO JUDICIAL JT - SEDUC	0,00	1.859,97	1.859,97	0,00
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	0,00	10.591,98	10.591,98	0,00
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - SEDUC	0,00	3.044,95	2.435,96	608,99
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAPESB	0,00	754,47	0,00	754,47
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	7.222,32	6.761,50	460,82
DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	0,00	1.974,75	1.650,69	324,06
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB	0,00	43.790,07	43.790,07	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMB	1.127,33	517.968,32	519.095,65	0,00
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	0,00	256.304,55	256.304,55	0,00
FALTAS - FMS	0,00	24.172,13	24.046,36	125,77
FALTAS - CMB	0,00	440,09	440,09	0,00
FALTAS - SEINFRA	0,00	3.988,96	3.650,77	338,19
FALTAS - STCDE	0,00	525,13	465,13	60,00
FALTAS - SEPDUMA	0,00	320,27	320,27	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	4.007,02	3.855,22	151,80
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	0,01	20.880,40	20.880,40	0,01
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMS	84.591,26	1.308.092,90	1.262.694,22	129.989,94
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - CMB	0,00	424.928,98	424.928,98	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMAS	4.679,62	60.153,45	58.257,34	6.575,73
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMHIS	0,00	2.049,18	2.049,18	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - SEAD	6.047,67	86.594,21	85.773,29	6.868,59
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - SEFIN	3.519,89	41.439,52	41.081,81	3.877,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - SEDUC	4.360,82	42.461,45	42.478,07	4.344,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - SEINFRA	10.406,15	241.070,03	233.581,26	17.894,92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - STCDE	3.396,82	56.903,64	52.068,05	8.232,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - SEDRAP	1.031,64	26.689,19	25.581,04	2.139,79
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - SEJUV	3.067,13	39.465,22	39.418,12	3.114,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - SEPDUMA	6.916,32	344.498,56	343.697,05	7.717,83
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FUNDEB	93.671,07	1.762.265,39	1.668.596,43	187.340,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - PGM	1.491,57	20.002,55	19.252,38	2.241,74
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - SEGOV	1.413,99	23.611,67	23.320,18	1.705,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMC	0,00	168,30	0,00	168,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - SASC	6.073,33	92.652,35	89.096,48	9.629,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - AMAB	1.285,57	3.727,21	5.012,78	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - GP	2.709,97	37.170,87	36.362,70	3.518,14
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - COGM	1.185,99	16.845,14	16.397,65	1.633,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - SCT	912,09	15.124,63	14.798,32	1.238,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - SM	1.717,09	26.957,65	26.301,91	2.372,83
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - GABVICE	1.067,67	15.441,57	15.122,99	1.386,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - SMA	0,00	10.599,36	9.420,04	1.179,32
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	1.903,24	1.903,24	0,00
IRRF (PJ) - CMB	0,00	8.525,30	8.524,66	0,64
IRRF (PJ) - FMHIS	0,00	698,58	698,58	0,00
IRRF (PJ) - CAPESB	742,89	8.231,07	6.713,68	2.260,28

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF (PJ) - FMC	0,00	16.320,26	16.320,26	0,00
IRRF A RECOLHER - FMS	0,00	2.337.584,01	2.211.055,86	126.528,15
IRRF A RECOLHER - CMB	0,00	517.931,61	517.797,77	133,84
IRRF A RECOLHER - FMAS	0,00	7.124,28	6.300,62	823,66
IRRF A RECOLHER - SEAD	0,00	29.742,13	27.023,70	2.718,43
IRRF A RECOLHER - SEDUC	0,00	139.267,95	128.988,96	10.278,99
IRRF A RECOLHER - SEINFRA	0,00	39.405,75	35.244,09	4.161,66
IRRF A RECOLHER - STCDE	0,00	31.898,25	29.625,41	2.272,84
IRRF A RECOLHER - SEDRAP	0,00	28.066,92	26.097,13	1.969,79
IRRF A RECOLHER - SEJUV	0,00	26.439,16	24.414,31	2.024,85
IRRF A RECOLHER - SEPDUMA	0,00	175.936,93	160.107,83	15.829,10
IRRF A RECOLHER - FUNDEB	0,00	5.196.912,84	4.686.398,20	510.514,64
IRRF A RECOLHER - PGM	0,00	158.848,78	146.962,21	11.886,57
IRRF A RECOLHER - SEGOV	0,00	16.286,41	14.969,84	1.316,57
IRRF A RECOLHER - SASC	0,00	32.874,96	30.085,83	2.789,13
IRRF A RECOLHER - AMAB	0,00	10.710,62	10.710,62	0,00
IRRF A RECOLHER - GP	0,00	49.458,38	44.762,35	4.696,03
IRRF A RECOLHER - COGM	0,00	14.900,86	13.493,55	1.407,31
IRRF A RECOLHER - SCT	0,00	18.202,39	16.845,85	1.356,54
IRRF A RECOLHER - SM	0,00	16.510,24	15.111,53	1.398,71
IRRF A RECOLHER - GABVICE	0,00	17.696,36	16.199,40	1.496,96
IRRF A RECOLHER - SMA	0,00	29.947,17	27.106,16	2.841,01
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	1.733.014,35	1.469.752,48	263.261,87
IRRF A RECOLHER - PJ - FMS	0,00	424.235,59	424.235,59	0,00
IRRF A RECOLHER - PJ - FMAS	0,00	23.862,68	23.862,68	0,00
IRRF A RECOLHER - PJ - FMDCA	0,00	487,37	487,37	0,00
IRRF A RECOLHER - PJ - SEAD	0,00	16.068,85	16.068,85	0,00
IRRF A RECOLHER - PJ - SEDUC	0,00	153.485,38	153.482,02	3,36
IRRF A RECOLHER - PJ - SEINFRA	0,00	570.438,99	570.319,00	119,99
IRRF A RECOLHER - PJ - STCDE	0,00	9.729,87	9.729,87	0,00
IRRF A RECOLHER - PJ - SEDRAP	0,00	21.664,85	21.664,85	0,00
IRRF A RECOLHER - PJ - SEJUV	0,00	3.032,23	3.007,44	24,79
IRRF A RECOLHER - PJ - SEPDUMA	0,00	247.653,00	247.653,00	0,00
IRRF A RECOLHER - PJ - FMMA	0,00	32,56	32,56	0,00
IRRF A RECOLHER - PJ - FUNDEB	0,00	300.960,56	300.960,56	0,00
IRRF A RECOLHER - PJ - PGM	0,00	2.074,44	2.074,44	0,00
IRRF A RECOLHER - PJ - SASC	0,00	19.853,04	19.853,04	0,00
IRRF A RECOLHER - PJ - FMDI	0,00	910,23	910,23	0,00
IRRF A RECOLHER - PJ - AMAB	0,00	315,07	315,07	0,00
IRRF A RECOLHER - PJ - GP	0,00	20.958,07	20.958,07	0,00
IRRF A RECOLHER - PJ - COGM	0,00	3.252,72	3.252,72	0,00
IRRF A RECOLHER - PJ - SCT	0,00	3.911,20	3.911,20	0,00
IRRF A RECOLHER - PJ - SM	0,00	2.255,15	2.255,15	0,00
IRRF A RECOLHER - PJ - SMA	0,00	1.517,40	1.517,40	0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISS A RECOLHER - FMS	0,00	49.683,87	49.683,86	0,01
ISS A RECOLHER - FMAS	0,00	281,75	281,75	0,00
ISS A RECOLHER - FMHIS	0,00	809,52	809,52	0,00
ISS A RECOLHER - SEAD	0,00	120,00	120,00	0,00
ISS A RECOLHER - SEDUC	0,00	13.597,42	13.597,42	0,00
ISS A RECOLHER - SEINFRA	0,00	69.894,87	69.894,87	0,00
ISS A RECOLHER - STCDE	0,00	2.452,50	2.452,50	0,00
ISS A RECOLHER - SEDRAP	0,00	4.262,00	4.262,00	0,00
ISS A RECOLHER - SEJUV	0,00	586,00	586,00	0,00
ISS A RECOLHER - SEPDUMA	0,00	293.898,03	293.898,03	0,00
ISS A RECOLHER - FUNDEB	0,00	179.862,41	179.862,41	0,00
ISS A RECOLHER - FMC	0,00	237.913,28	237.913,28	0,00
ISS A RECOLHER - SASC	0,00	5.474,30	5.474,30	0,00
ISS A RECOLHER - FMDI	0,00	182,50	182,50	0,00
ISS A RECOLHER - GP	0,00	186,75	186,75	0,00
ISS A RECOLHER - SCT	0,00	120,00	120,00	0,00
ISS A RECOLHER - SM	0,00	120,00	120,00	0,00
ISS A RECOLHER - SMA	0,00	120,00	120,00	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FMS	0,00	16.807,20	15.332,10	1.475,10
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FMAS	0,00	1.802,90	1.773,10	29,80
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEAD	0,00	1.922,10	1.802,90	119,20
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEFIN	0,00	536,40	491,70	44,70
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEDUC	0,00	1.758,20	1.653,90	104,30
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEINFRA	0,00	29,80	29,80	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - STCDE	0,00	178,80	163,90	14,90
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEDRAP	0,00	864,20	789,70	74,50
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEJUV	0,00	357,60	327,80	29,80
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEPDUMA	0,00	1.653,90	1.549,60	104,30
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FUNDEB	0,00	40.036,30	36.937,10	3.099,20
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SASC	15,50	1.087,70	1.028,10	75,10
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - COGM	0,00	178,80	163,90	14,90
ODONTOPREV S.A - FMS	0,00	37.995,25	34.647,25	3.348,00
ODONTOPREV S.A - FMAS	62,00	7.874,00	7.083,50	852,50
ODONTOPREV S.A - SEAD	542,50	2.782,25	3.123,25	201,50
ODONTOPREV S.A - SEFIN	0,00	4.262,50	3.921,50	341,00
ODONTOPREV S.A - SEDUC	0,00	2.069,25	1.976,25	93,00
ODONTOPREV S.A - SEINFRA	0,00	2.557,50	2.387,00	170,50
ODONTOPREV S.A - STCDE	0,00	1.953,00	1.813,50	139,50
ODONTOPREV S.A - SEDRAP	0,00	1.379,50	1.302,00	77,50
ODONTOPREV S.A - SEJUV	0,00	744,00	682,00	62,00
ODONTOPREV S.A - SEPDUMA	0,00	3.952,50	3.642,50	310,00
ODONTOPREV S.A - FUNDEB	0,00	133.998,00	122.729,00	11.269,00
ODONTOPREV S.A - SASC	0,00	1.271,00	1.100,50	170,50
ODONTOPREV S.A - AMAB	0,00	232,50	232,50	0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ODONTOPREV S.A - COGM	0,00	558,00	511,50	46,50
ODONTOPREV S.A - SCT	0,00	1.193,50	1.147,00	46,50
ODONTOPREV S.A - SM	0,00	232,50	232,50	0,00
ODONTOPREV S.A - SMA	0,00	883,50	759,50	124,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	66.794,22	66.490,62	303,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDRAP	0,00	835,81	835,81	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEPDUMA	0,00	7.286,40	7.286,40	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	101.410,78	101.280,18	130,60
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - FMS	0,00	116.573,67	107.686,35	8.887,32
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CMB	0,00	438,48	0,00	438,48
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - FMAS	0,00	7.037,28	6.548,61	488,67
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - SEAD	0,00	7.032,32	6.496,27	536,05
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - SEFIN	0,00	1.684,49	1.613,93	70,56
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - SEDUC	0,00	10.979,20	10.099,65	879,55
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - SEINFRA	0,00	3.807,28	3.528,10	279,18
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - STCDE	0,00	2.371,22	2.182,49	188,73
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - SEDRAP	0,00	28,02	28,02	0,00
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - SEJUV	0,00	1.217,88	1.124,06	93,82
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - SEPDUMA	0,00	12.515,90	11.716,58	799,32
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - FUNDEB	0,00	381.752,12	352.360,83	29.391,29
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - PGM	0,00	3.130,28	2.840,81	289,47
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - SASC	0,00	2.959,47	2.720,88	238,59
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - AMAB	0,00	504,91	504,91	0,00
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - SCT	0,00	413,12	378,94	34,18
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB	0,00	126.804,34	126.804,34	0,00
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - SMA	0,00	1.888,37	1.689,58	198,79
SINDSERV FARMANOSSA - FMS	0,00	52.723,46	48.051,10	4.672,36
SINDSERV FARMANOSSA - SEAD	0,00	2.016,23	1.845,91	170,32
SINDSERV FARMANOSSA - SEDUC	0,00	267,95	267,95	0,00
SINDSERV FARMANOSSA - SEINFRA	0,00	2.987,53	2.687,24	300,29
SINDSERV FARMANOSSA - STCDE	0,00	1.996,23	1.596,08	400,15
SINDSERV FARMANOSSA - SEPDUMA	0,00	4.000,00	3.600,00	400,00
SINDSERV FARMANOSSA - FUNDEB	0,00	114.036,39	104.338,86	9.697,53
SINDSERV FARMANOSSA - PGM	0,00	3.978,79	3.577,82	400,97
SINDSERV FARMANOSSA - SASC	0,00	2.301,79	2.101,79	200,00
SINDSERV FARMANOSSA - SCT	196,96	0,00	0,00	196,96
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	0,00	35.273,36	35.273,36	0,00
SINDSERV-FUNERARIA - FMS	0,00	9.489,00	8.634,00	855,00
SINDSERV-FUNERARIA - FMAS	0,00	627,00	537,00	90,00
SINDSERV-FUNERARIA - SEAD	0,00	1.653,00	1.518,00	135,00
SINDSERV-FUNERARIA - FUNDEB	0,00	28.152,00	25.677,00	2.475,00
SINDSERV-FUNERARIA - SASC	0,00	1.074,00	984,00	90,00
SINDSERV-FUNERARIA - SEDUC	0,00	537,00	492,00	45,00
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
honorários de sucumbência - PGM	18.855,47	0,00	0,00	18.855,47
vale transporte - auxilio transporte - SEDUC	0,00	9.435,64	0,00	9.435,64
vale transporte - auxilio transporte - FUNDEB	0,00	618.755,44	0,00	618.755,44
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	905.732,48	40.678.966,74	37.988.633,73	3.596.065,49
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DEVOLUÇÃO SALDO DUODECIMO - SEFIN	0,00	229.708,13	229.708,13	0,00
REPASSE DE DUODECIMO - CMB	0,00	8.666.019,26	8.666.019,26	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAPESB	0,00	39.256,00	39.256,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	8.934.983,39	8.934.983,39	0,00
T O T A L G E R A L	22.799.141,32	68.368.571,32	63.715.492,25	27.452.220,39

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO
Empresa: *Publimais Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda*
CNPJ: *03.336.304/0001-12*
C.R.C-CE: *480*
Endereço Comercial: *Ricardo Castro Macedo, n.º 1529*
Bairro/Distrito: *Luciano Cavalcante*
Município: *Fortaleza*
UF.: *CE* **CEP.:** *60.813-680*
Telefone: *(085) – 3261-4461*

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

ASS:_____

Nome: Publimais Asses. e Planej. Contábil S/C Ltda
CRC PJ 480

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

ASS: _____

Nome: MICHELE CARIELLO DE SÁ QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE(CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 7º, LEI MUNICIPAL Nº 1544/24 (80%)

DECRETO Nº	DATA	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
20101/25	02/01/2025	1.245.884,40	1.245.884,90	0,00	0,00	**1.245.884,90**
30201/25	03/02/2025	1.463.481,84	1.463.481,84	0,00	0,00	**1.463.481,84**
00001/25	03/02/2025	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	**134.000,00**
30301/25	03/03/2025	2.534.894,49	2.534.894,49	0,00	0,00	**2.534.894,49**
00002/25	03/03/2025	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	**80.000,00**
10401/25	01/04/2025	3.016.360,53	3.016.360,53	0,00	0,00	**3.016.360,53**
00003/25	01/04/2025	336.800,00	336.800,00	0,00	0,00	**336.800,00**
50501/25	05/05/2025	6.538.730,21	6.538.730,21	0,00	0,00	**6.538.730,21**
00004/25	05/05/2025	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	**12.500,00**
20601/25	02/06/2025	6.259.720,02	6.259.720,02	0,00	0,00	**6.259.720,02**
10701/25	01/07/2025	6.679.570,00	6.679.570,00	0,00	0,00	**6.679.570,00**
00005/25	01/07/2025	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	**22.000,00**
10801/25	01/08/2025	12.000.600,00	12.000.600,00	0,00	0,00	**12.000.600,00**
00006/25	01/08/2025	112.700,00	112.700,00	0,00	0,00	**112.700,00**
10901/25	01/09/2025	10.369.739,00	10.369.739,00	0,00	0,00	**10.369.739,00**
00007/25	01/09/2025	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	**196.000,00**
11001/25	01/10/2025	21.834.636,69	21.834.636,69	0,00	0,00	**21.834.636,69**
00008/25	01/10/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	**5.000,00**
31101/25	03/11/2025	15.699.616,97	467.310,91	7.824.726,69	7.407.579,37	**15.699.616,97**
00009/25	03/11/2025	215.410,00	215.410,00	0,00	0,00	**215.410,00**
11201/25	01/12/2025	25.865.246,17	18.488.314,63	0,00	7.376.931,54	**25.865.246,17**
00010/25	01/12/2025	251.412,10	251.412,10	0,00	0,00	**251.412,10**
SOMA		**114.874.302,42**	**92.265.065,32**	**7.824.726,69**	**14.784.510,91**	**114.874.302,92**

Lei Orçamentária Anual	296.112.387,27
Limite autorizado (80%)	236.889.909,82

2- CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1564/25

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
01564/25	22/04/2025	1.248.567,14	1.248.567,14	0,00	0,00	**1.248.567,14**
TOTAL		**1.248.567,14**	**1.248.567,14**	**0,00**	**0,00**	**1.248.567,14**

LEI Nº. 1.544, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE/CE APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, COMBINADO COM O INCISO IV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Beberibe para o exercício financeiro de 2025, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 e compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal o montante de R$ 296.112.387,27 (duzentos e noventa e seis milhões cento e doze mil trezentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) e fixa a despesa em igual valor:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus órgãos da administração direta e fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos da Administração direta, bem como os fundos especiais instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar n° 101/2000, de 04 de Maio de 2000, em seu artigo 1°, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingencia totalizando o montante de R$ 296.112.387,27 (duzentos e noventa e seis milhões cento e doze mil trezentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), sendo especificada, nos incisos deste artigo, a receita de cada Orçamento e discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento a seguir:

I - Orçamento Fiscal: R$ 203.807.046,74 (duzentos e três milhões oitocentos e sete mil quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos) e;

II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 92.305.340,53 (noventa e dois milhões trezentos e cinco mil trezentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos).

FONTES DE RECURSOS	VALOR EM R$
Receitas Correntes	**269.029.192,02**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.055.261,82
Receita de Contribuições	12.422.951,45
Receita Patrimonial	3.142.041,05
Receita de Serviços	80.000,00
Transferências Correntes	219.012.174,11
Outras Receitas Correntes	4.316.763,59
Receitas de Capital	**31.499.729,51**
Operações de Crédito	20.000.000,00
Transferências de Capital	11.499.729,51
Receitas Correntes – Intra	**13.587.669,72**
Contribuições – Intra	13.587.669,72
Dedução de Receitas	**18.004.203,98**
Dedução do FUNDEB	18.004.203,98
TOTAL GERAL:	**296.112.387,27**

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 296.112.387,27 (duzentos e noventa e seis milhões cento e doze mil trezentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) distribuídos entre os órgãos orçamentários sendo especificada, nos incisos deste artigo, a despesa de cada Orçamento:

I - Orçamento Fiscal: R$ 203.807.046,74 (duzentos e três milhões oitocentos e sete mil quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos) e;

II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 92.305.340,53 (noventa e dois milhões trezentos e cinco mil trezentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos).

Art. 4º A despesa autorizada, apresentada por órgão e unidade orçamentária no desdobramento abaixo e será disposta em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários, organizados pela classificação da despesa funcional, de estrutura programática e natureza da despesa e categoria econômica até o menor nível de classificação.

ORGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR EM R$
Câmara Municipal de Beberibe	8.027.002,24
Procuradoria Geral do Município	1.592.148,90
Secretaria de Governo	447.682,12

Secretaria de Administração	3.724.929,82
Secretaria de Finanças	9.207.088,26
Secretaria de Educação	107.960.551,90
Secretaria de Saúde	54.461.272,75
Secretaria de Assistência Social e Cidadania	13.446.509,10
Secretaria de Infraestrutura	30.059.740,73
Secretaria de Turismo Cultura e Desenvolvimento Econômico	7.024.794,10
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Pesca	1.976.753,72
Caixa de Previdência, Aposentadoria e Pensão	24.026.285,88
Gabinete Vice Prefeito	205.238,75
Secretaria de Esporte e Juventude	4.657.239,44
Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	22.592.775,30
Autarquia Municipal do Meio Ambiente	1.402.137,37
Gabinete da Prefeita	1.717.443,33
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	373.366,56
Secretaria de Ciência e Tecnologia	1.126.326,09
Secretaria de Mulheres e Direitos Humanos	635.534,67
Reserva Orçamentária do RPPS	632.305,14
Reserva de Contingência	815.261,10
TOTAL GERAL:	**296.112.387,27**

Seção III
Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares

Art. 5º O Poder Executivo Municipal poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2025 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, ou ainda em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo Único - Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o *caput* poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 6º A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial, constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional suplementar, por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I - até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei para os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes:

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

b) da Reserva de Contingência;

II - para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

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

IV - utilizando-se como fonte de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas em conformidade com o previsto no inciso IV, do §1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos, respeitando as condições estabelecidas nas Resoluções nº 40 e 43 do Senado Federal.

§ 1º Fica o Poder Legislativo Municipal, autorizado pelo Chefe do Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares para remanejamento de dotações, exclusivamente no âmbito das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, unicamente, utilizando-se a fonte de recurso descrita no art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 80% (oitenta por cento) do valor do Orçamento do Poder Legislativo.

§ 2º O limite estabelecido no §1º deste artigo, não se confunde com o limite estabelecido no inciso I do *caput* deste artigo, o qual se refere apenas ao Poder Executivo.

Art. 8º Fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo, mediante Ato Administrativo, realizar a inclusão de fontes de recursos para integrar os projetos e atividades dispostos do detalhamento da despesa desta lei, mediante a arrecadação de receitas estimadas e não estimadas nesta lei, ou ainda, nas alterações decorrentes de abertura de créditos especiais, as quais sejam necessárias para garantir a execução orçamentária.

Art. 9º Não será contabilizado para efeitos do limite autorizado no Art. 7º, inciso I desta Lei, quando o crédito adicional se destinar a:

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

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

III - atender às despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;

IV - para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

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

VI - as movimentações orçamentárias mediante ato administrativo de uma fonte de recurso para outra, desde que pertençam ao mesmo grupo de natureza da despesa, de acordo com a relação de fontes de recursos abaixo, e ainda, as posteriores alterações.

CÓDIGO	FONTE	VALOR EM R$
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	67.696.876,09
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	14.031.961,48
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	25.055.267,77
1501000000	Outros recursos não vinculados	81.390,34
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	14.232.075,72
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	33.386.836,52
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	5.797.688,01
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	13.652.190,50
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União- VAAT	4.714.297,28
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	11.061.108,60
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	2.498.162,40
1550000000	Transferência do Salário-Educação	2.088.814,89
1551000000	Transferências de recursos do FNDE	401.427,98
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	1.812.620,59
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	1.239.821,56
1569000000	Outras transferências do FNDE	165.234,86
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	1.058.378,63
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	325.603,64
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	20.496.403,87
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	659.797,78
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	3.821.813,33
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	1.320.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	1.015.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	1.316.990,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	300.000,00
1659000000	Outros recursos vinculadas à Saúde	30.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	1.451.420,31
1661000000	Transf. Rec. Fundo Estadual Ass. Social	174.965,92
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social	80.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados- Ass. Social	50.000,00
1669000000	Outros recursos Assistência Social	3.672.504,40
1700000000	Outros convênios da União	6.119.207,57
1701000000	Outros convênios do Estado	1.724.148,43

1706000000	Transferência especial da União	896.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais	6.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	15.500,00
1716000000	Transf. Cultura - LC 195/22 - Demais	9.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	403.204,33
1720000000	Transf. Petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	1.500.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	94.086,71
1749000001	Outras vinc. de transferências - FNHIS	241.032,34
1750000000	CIDE	10.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	4.689.723,97
1754000000	Recursos de operações de crédito	20.000.000,00
1800111101	RPPS Previdenciário- Executivo	20.227.062,32
1800111102	RPPS Previdenciário- Executivo-Comp. Financ.	2.017.550,00
1800112101	RPPS Previdenciário-Legislativo	25.264,63
1802000000	Recurso Vinculado RPPS – Taxa Administação	2.388.714,07
1899000000	Outros recursos vinculados	35.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adolescente	1.425.200,16
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente	597.040,27
	TOTAL GERAL:	**296.112.387,27**

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10 Em cumprimento aos dispositivos contidos nos artigos 32 e 38, da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000 e Resolução n° 43/2001 do Senado Federal, fica autorizada a contratação de operações de crédito, limitada ao montante das despesas de capital previstas nesta lei.

Parágrafo Único - O Poder Executivo, ao realizar operações de créditos, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do Município.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 A Prefeita Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetivação de realização de receitas, visando garantir as metas de resultados primário e nominal, conforme definidos nos anexos de metas fiscais na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

Art. 12 Constituem e fazem parte desta Lei, os anexos integrantes a seguir:

I - Demonstrativo das receitas por fonte e despesas por função;

II - Demonstrativo das receitas por fonte e despesas por Unidades Orçamentárias;

III - Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas;

IV - Demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas;

V - Discriminação da legislação da receita dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

VI - Despesas alocadas às unidades orçamentárias com o detalhamento dos créditos orçamentários do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, até o nível de grupo de natureza da despesa, de aplicação e fonte de recursos;

VII - Demonstrativos de natureza da despesa segundo as categorias econômicas;

VIII - Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por ações;

IX - Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por vínculo de recursos;

X - Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária e Funções;

XI - Demonstrativo das fontes de recursos utilizados no Orçamento.

XII - Relação de Projetos, Atividades e Operações Especiais.

Art. 13 A Chefe do Poder Executivo fixará nesta lei, Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, por elemento de despesa e fonte de recursos das atividades, projetos e operações especiais, podendo incluir e alterar as fontes de recursos no QDD, contemplados nesta Lei.

Art. 14 Ficam incluídas e ou alterados automaticamente no Plano Plurianual, os programas, ações, projetos e atividades constantes da presente Lei, bem como alterações nos seus respectivos valores e metas por ocasião das prioridades da administração por conta do comportamento das receitas arrecadadas.

Art. 15 A Prefeita Municipal, até 30 dias após a publicação desta lei, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias do Poder Executivo, em conformidade com o disposto no art. 8º da Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 16 O Poder Executivo divulgará no sítio oficial do Município a Lei Orçamentária Anual para fins de transparência à sociedade civil.

Art. 17 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, operando efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE/CE, em 18 de novembro de 2024.

MICHELE CARIELLO DE SÁ QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

DECRETO Nro 20101/25, de 02 de Janeiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe , o crédito suplementar no valor de R$ 1.245.884,90 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.245.884,90 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.245.884,90 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 02 de Janeiro de 2025

MICHELE CARIELLO DE SÁ QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 20101/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
06 01.	Secretaria de Administração		
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		4.000,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0002 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	236.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	518,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	69.914,29
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.500,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	34.264,22
	TOTAL Secretaria de Finanças		448.196,51
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	24.026,18

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I.a que se refere o DECRETO 20101/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0003 2.011	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	184.261,00
12 365 0003 2.019	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	108.240,00
	TOTAL Secretaria de Educação		316.527,18
	PARA:		
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 361 0003 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	28.141,35
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		28.141,35
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	27.000,00
10 301 0007 2.039	Manutenção e Ampliação do Atendimento em Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	157.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	35.527,24
10 302 0009 2.045	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	93.627,62

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 20101/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		326.154,86
	PARA:		
12 01.	Sec. Assistência Social e Cidadania		
08 122 0002 2.049	Manut e Funcion da Secret de Assistência Social e Cidadania		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.500,00
	TOTAL Sec. Assistência Social e Cidadania		11.500,00
	PARA:		
12 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 245 0014 2.062	Gestao Descentralizada do SUAS-IDG SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	24.500,00
08 245 0014 2.064	Manutenção da Proteção Social Especial d e Média/Alta Complex.Fortal.Contr.Social		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	10.540,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		41.040,00
	PARA:		
12 06.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
08 241 0002 2.072	Manutenção e Funcionamento do FMDI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.030,00
08 241 0024 2.073	Promoção de Apoio a Projeto de Atendimen toao Idoso		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.400,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		9.430,00
	PARA:		
14 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0010 2.090	Concessão de Apoio a Proj. de Fomento e Estímulo à Produção Artística e Cultural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.315,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 20101/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0010 2.091	Fomento ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	27.850,00
13 392 0016 2.093	Realização de Eventos Artísticos, Culturais e Folclóricos		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.700,00
13 392 0016 2.094	Manutenção das Atividades e Espaços Culturais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		40.895,00
PARA:			
16 01.	Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão		
09 272 0026 2.106	Manutenção e Funcionamento da CAPESB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Caixa Previdência Aposentadoria e Pen		20.000,00
	TOTAL GERAL		1.245.884,90

Beberibe, 02 de Janeiro de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 20101/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0002 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.256,18
	TOTAL Secretaria de Finanças		25.256,18
	DE:		
08 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0003 2.011	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		150.000,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		30.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		15.000,00
12 361 0006 2.015	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		277.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		145.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		732.000,00
	DE:		
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 361 0003 2.026	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		468.628,72

MICHELE CARIELLO DE SÁ QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 20101/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		468.628,72
DE:			
16 01.	Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão		
09 272 0026 2.106	Manutenção e Funcionamento da CAPESB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		20.000,00
	TOTAL Caixa Previdência Aposentadoria e Pen		20.000,00
	TOTAL GERAL		1.245.884,90

Beberibe, 02 de Janeiro de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

DECRETO Nro 30201/25, de 03 de Fevereiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe , o crédito suplementar no valor de R$ 1.463.481,84 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.463.481,84 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.463.481,84 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 03 de Fevereiro de 2025

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 30201/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0002 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.518,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.140,67
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	300,00
TOTAL Secretaria de Finanças			41.958,67
PARA:			
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	3.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	172.738,55
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	156.733,86
12 306 0003 2.010	Garantia da Alimentação Escolar da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	60.000,00
12 361 0003 2.011	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
12 367 0005 2.023	Promoção e Inclusão Educacional de Alunos com Necessidades Especiais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	23.600,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 30201/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		516.272,41
	PARA:		
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 361 0003 1.007	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	424.017,02
12 361 0003 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	6.000,00
		Anul.dotação	16.520,96
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		446.537,98
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0007 2.039	Manutenção e Ampliação do Atendimento em Atenção Primária de Saúde		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	11.000,00
10 302 0009 2.045	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	95.627,62
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		156.627,62
	PARA:		
12 01.	Sec. Assistência Social e Cidadania		
08 245 0014 2.055	Ações de Cooperação Técnica com Entidade s Públicas e Privadas		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	266.406,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 30201/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Assistência Social e Cidadania		266.406,00
PARA:			
12 06.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
08 241 0002 2.072	Manutenção e Funcionamento do FMDI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		15.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0002 2.076	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.554,16
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		4.554,16
PARA:			
16 01.	Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão		
09 272 0026 2.106	Manutenção e Funcionamento da CAPESB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
		Anul.dotação	16.125,00
	TOTAL Caixa Previdência Aposentadoria e Pen		16.125,00
	TOTAL GERAL		1.463.481,84

Beberibe, 03 de Fevereiro de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 30201/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Secretaria de Administração		
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		447.356,84
	TOTAL Secretaria de Administração		447.356,84
DE:			
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.000.000,00
DE:			
16 01.	Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão		
09 272 0026 2.106	Manutenção e Funcionamento da CAPESB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		16.125,00
	TOTAL Caixa Previdência Aposentadoria e Pen		16.125,00
	TOTAL GERAL		1.463.481,84

Beberibe, 03 de Fevereiro de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

DECRETO Nro 00001/25, de 03 de Fevereiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe , o crédito suplementar no valor de R$ 134.000,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 134.000,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$134.000,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 03 de Fevereiro de 2025

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Beberibe		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	53.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	81.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Beberibe		134.000,00
	TOTAL GERAL		134.000,00

Beberibe, 03 de Fevereiro de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Beberibe		
01 031 0001 1.001	Modernização das Instalações da Câmara Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		74.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Beberibe		134.000,00
	TOTAL GERAL		134.000,00

Beberibe, 03 de Fevereiro de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

DECRETO Nro 30301/25, de 03 de Março de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe , o crédito suplementar no valor de R$ 2.534.894,49 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.534.894,49 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.534.894,49 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 03 de Março de 2025

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 30301/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0002 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	53.986,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	112.000,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	53.169,00
TOTAL Secretaria de Finanças			224.155,60
PARA:			
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	243.292,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	112.332,14
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	270.545,53
12 306 0003 2.010	Garantia da Alimentação Escolar da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	130.100,00
12 365 0003 2.019	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	140.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 30301/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0003 2.021	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	55.900,00
12 367 0005 2.023	Promoção e Inclusão Educacional de Alunos com Necessidades Especiais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	18.800,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.035.970,63
PARA:			
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 361 0003 1.007	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	529.850,00
12 361 0003 2.026	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	91,01
12 361 0003 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	16.520,96
12 365 0003 2.030	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	1.776,00
12 365 0003 2.033	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		768.237,97

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 30301/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0007 2.043	Manutenção e Ampliação do Atendimento Especializado em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
10 302 0009 2.045	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	95.627,62
10 304 0008 2.047	Manuntenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			395.627,62
PARA:			
12 01.	Sec. Assistência Social e Cidadania		
08 245 0014 2.055	Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	106,00
TOTAL Sec. Assistência Social e Cidadania			106,00
PARA:			
12 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 245 0014 2.062	Gestao Descentralizada do SUAS-IDG SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	50.000,00
08 245 0014 2.063	Manutenção da Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Anul.dotação	5.000,00
08 245 0014 2.064	Manutenção da Proteção Social Especial de Média/Alta Complex.Fortal.Contr.Social		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 30301/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		59.000,00
	PARA:		
	12 03.	Fundo Mun Consel Defes Direitos da Crian	
08 243 0013 2.069		Gestão Administrativa do FMDCA	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1899000001		Recursos Direitos da Criança e do Adoles	
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Mun Consel Defes Direitos da Cr		5.000,00
	PARA:		
	12 06.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	
08 241 0002 2.072		Manutenção e Funcionamento do FMDI	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		7.000,00
	PARA:		
	14 01.	Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômico	
23 122 0002 2.087		Manutenção e Funcionamento da Secret de Turismo Cultura e Desenv Econo	
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	1.900,00
	TOTAL Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômi		7.900,00
	PARA:		
	16 01.	Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão	
09 272 0026 1.029		Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	
1802000000		Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	
		Anul.dotação	20.000,00
09 272 0026 2.106		Manutenção e Funcionamento da CAPESB	
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	
1802000000		Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	
		Anul.dotação	8.896,67

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 30301/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LFI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Caixa Previdência Aposentadoria e Pen		28.896,67
PARA:			
20 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0011 2.111	Manutenção das Atividades, Espaços Esportivos e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		3.000,00
	TOTAL GERAL		2.534.894,49

Beberibe, 03 de Março de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 30301/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		39.850,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		39.850,00
DE:			
21 01.	Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie		
15 451 0019 1.033	Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		2.495.044,49
	TOTAL Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Am		2.495.044,49
	TOTAL GERAL		2.534.894,49

Beberibe, 03 de Março de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

DECRETO Nro 00002/25, de 03 de Março de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe , o crédito suplementar no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$80.000,00 (Oitenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 03 de Março de 2025

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Beberibe		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Beberibe		80.000,00
	TOTAL GERAL		80.000,00

Beberibe, 03 de Março de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Beberibe		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.59.00	Pensões especiais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Beberibe		80.000,00
	TOTAL GERAL		80.000,00

Beberibe, 03 de Março de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

DECRETO Nro 10401/25, de 01 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe , o crédito suplementar no valor de R$ 3.016.360,53 (Três Milhões, Dezesseis Mil, Trezentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.016.360,53 (Três Milhões, Dezesseis Mil, Trezentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.016.360,53 (Três Milhões, Dezesseis Mil, Trezentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 01 de Abril de 2025

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10401/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0002 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.761,84
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	49.448,78
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.566,53
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.228,00
TOTAL Secretaria de Finanças			127.005,15
PARA:			
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	37.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	282.250,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	94.480,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	4.000,00
		Anul.dotação	60.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10401/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0003 1.004	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	252.900,00
12 361 0003 2.011	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	8.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	100.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	106.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	1.500,00
12 365 0003 1.006	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	10,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	10,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	10,00
12 365 0003 2.019	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	10,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	10,00
12 365 0003 2.021	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	5.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10401/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 367 0005 2.023	Promoção e Inclusão Educacional de Alunos com Necessidades Especiais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	22.385,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.001.985,00
PARA:			
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 361 0003 1.007	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	680.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	373.630,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	320.000,00
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		1.373.630,00
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0009 2.045	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	95.627,62
10 304 0008 2.047	Manuntenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	85.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		180.627,62
PARA:			
12 01.	Sec. Assistência Social e Cidadania		
08 122 0002 2.049	Manut e Funcion da Secret de Assistência Social e Cidadania		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.500,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10401/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	34.396,00
08 244 0014 2.053	Gerenciamento e Operacionalização da Casa do Cidadão		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	467,76
	TOTAL Sec. Assistência Social e Cidadania		55.403,76
PARA:			
12 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 245 0014 2.064	Manutenção da Proteção Social Especial d e Média/Alta Complex.Fortal.Contr.Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		20.000,00
PARA:			
14 01.	Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômico		
23 122 0002 2.087	Manutenção e Funcionamento da Secret de Turismo Cultura e Desenv Econo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômi		15.000,00
PARA:			
14 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0016 2.093	Realização de Eventos Artisticos, Culturais e Folclóricos		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		5.000,00
PARA:			
15 01.	Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca		
20 608 0017 2.101	Concessão de Garantia-Safra		
3.3.30.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	69.984,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10401/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pe		69.984,00
	PARA:		
16 01.	Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão		
09 272 0026 2.106	Manutenção e Funcionamento da CAPESB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	Anul.dotação	16.125,00
	TOTAL Caixa Previdência Aposentadoria e Pen		16.125,00
	PARA:		
17 01.	Gabinete Vice Prefeito		
04 122 0002 2.108	Manutenção das Atividades do gabinete do Vice-Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Gabinete Vice Prefeito		11.000,00
	PARA:		
20 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0011 2.110	Apoio a Ações de Promoção ao Desporto		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		20.000,00
	PARA:		
21 01.	Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie		
15 453 0020 2.114	Manutenção da Sinalização de Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	105.000,00
15 453 0020 2.115	Gerenciamento, Orientação, Controle e Fiscalização do Trânsito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10401/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 122 0002 2.116	Manutenção da Secretaria de Planej. Densenv. Urbano e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.500,00
	TOTAL Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Am		111.500,00
PARA:			
26 01.	Gabinete da Prefeita		
04 122 0002 2.123	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Gabinete da Prefeita		8.500,00
PARA:			
27 01.	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic		
04 124 0002 2.124	Manutenção e Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	600,00
	TOTAL Controladoria e Ouvidoria Geral do Mu		600,00
	TOTAL GERAL		3.016.360,53

Beberibe, 01 de Abril de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10401/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 361 0003 2.026	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.248.567,14
12 361 0003 2.027	Aquisição de Material Didático para Alunos do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.667.165,77
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		2.915.732,91
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0009 2.045	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		95.627,62
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		95.627,62
DE:			
21 01.	Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie		
18 122 0002 2.116	Manutenção da Secretaria de Planej. Denseny. Urbano e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Am		5.000,00
	TOTAL GERAL		3.016.360,53

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10401/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Beberibe, 01 de Abril de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

DECRETO Nro 00003/25, de 01 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe , o crédito suplementar no valor de R$ 336.800,00 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 336.800,00 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$336.800,00 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 01 de Abril de 2025

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Beberibe		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	52.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	125.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Beberibe		336.800,00
	TOTAL GERAL		336.800,00

Beberibe, 01 de Abril de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Beberibe		
01 031 0001 1.001	Modernização das Instalações da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		52.800,00
			93.300,00
			9.000,00
			96.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		84.900,00
	TOTAL Câmara Municipal de Beberibe		336.800,00
	TOTAL GERAL		336.800,00

Beberibe, 01 de Abril de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº. 1.564, DE 22 DE ABRIL DE 2025.

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE/CE APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, COMBINADO COM O INCISO IV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento municipal do Exercício de 2025, no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), destinados ao custeio de despesas, na forma da especificação abaixo:

31	**Secretaria Municipal de Meio Ambiente**		
31.01	**Secretaria Municipal de Meio Ambiente**		
18.122.0002.2.123	**Implantação e Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente**		
CÓDIGO	**ELEMENTO DE GASTO**	**FONTE**	**VALOR (EM R$)**
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500000000	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500000000	200.000,00
		1899000002	400.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500000000	4.000,00
		1899000002	85.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1500000000	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500000000	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500000000	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	15000000000	40.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000000	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500000000	500,00
3.3.50.85.00	Trans. Por meio de Contrato de Gestão	1500000000	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais ao Servidor	1500000000	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500000000	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500000000	6.000,00
		1899000002	16.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500000000	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato de Terceirização	1500000000	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500000000	1.000,00

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500000000	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	1500000000	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500000000	360.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação	1500000000	90.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1500000000	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000	500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1500000000	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500000000	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500000000	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500000000	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1500000000	20.000,00
	Total Abertura de Crédito - (18.122.0002.2.123)		**1.305.000,00**

18.542.0018.2.124	**Ações de Defesa, Controle e Educação Ambiental**		
CÓDIGO	**ELEMENTO DE GASTO**	**FONTE**	**VALOR (EM R$)**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500000000	3.000,00
		1899000002	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500000000	3.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	1500000000	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500000000	15.000,00
		1899000002	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1500000000	40.000,00
	Total Abertura de Crédito - (18.542.018.2.124)		**70.000,00**

18.542.0018.2.125	**Fiscalização e Preservação Ambiental**		
CÓDIGO	**ELEMENTO DE GASTO**	**FONTE**	**VALOR (EM R$)**
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1899000002	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1899000002	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1899000002	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1899000002	1.500,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação	1899000002	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1899000002	2.000,00
	TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO - (18.542.018.2.125)		**8.000,00**

18.542.0018.2.126	**Apoio a Estudos e Pesquisas para Fomento do Meio Ambiente**		
CÓDIGO	**ELEMENTO DE GASTO**	**FONTE**	**VALOR (EM R$)**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1899000002	3.000,00

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1899000002	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500000000	5.000,00
		1899000002	2.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação	1500000000	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1500000000	3.000,00
TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO - (18.542.018.2.126)			**17.000,00**
TOTAL GERAL DA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL			**1.400.000,00**

Art. 2º As fontes de recursos necessárias à Abertura de Crédito Adicional Especial ocorrerão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento, no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento a seguir:

25	**Autarquia Municipal do Meio Ambiente**		
25.01	**Autarquia Municipal do Meio Ambiente**		
18.542.0002.2.119	**Manutenção da Autarquia Municipal d0 Meio Ambiente**		
CÓDIGO	**ELEMENTO DE GASTO**	**FONTE**	**VALOR (EM R$)**
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500000000	23.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500000000	221.300,00
		1899000002	400.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500000000	4.300,00
		1899000002	85.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1500000000	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500000000	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500000000	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais – RPPS	1500000000	1.000,00
		1899000002	40.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500000000	500,00
3.3.50.85.00	Trans. Por meio de Contrato de Gestão	1500000000	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais ao Servidor	1500000000	500,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1500000000	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500000000	1.000,00
		1899000002	15.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500000000	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato de Terceirização	1500000000	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500000000	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500000000	500,00

3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	1500000000	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500000000	359.500,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação	1500000000	91.300,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1500000000	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000	500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1500000000	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500000000	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500000000	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500000000	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1500000000	20.000,00
	Total Anulações – (18.542.0002.2.119)		**1.325.500,00**

18.542.0018.2.120	**Ações de Defesa, Controle e Educação Ambiental**		
CÓDIGO	**ELEMENTO DE GASTO**	**FONTE**	**VALOR (EM R$)**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500000000	500,00
		1899000002	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500000000	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500000000	500,00
		1899000002	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1899000002	40.000,00
	Total Anulações – (18.542.018.2.120)		**45.000,00**

18.542.0018.2.121	**Fiscalização e Preservação Ambiental**		
CÓDIGO	**ELEMENTO DE GASTO**	**FONTE**	**VALOR (EM R$)**
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1899000002	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1899000002	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1899000002	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1899000002	1.500,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação	1899000002	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1899000002	2.000,00
	Total Anulações – (18.542.018.2.121)		**6.000,00**

18.542.0018.2.122	**Apoio a Estudos e Pesquisas para Fomento do Meio Ambiente**		
CÓDIGO	**ELEMENTO DE GASTO**	**FONTE**	**VALOR (EM R$)**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1899000002	1.000,00

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1899000002	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500000000	500,00
		1899000002	2.000,00
Total Anulações – (18.542.018.2.122)			**4.000,00**

18.541.0018.2.118	**Realização de Campanhas Educativas de Preservação e Cuidado com o Meio Ambiente**		
CÓDIGO	**ELEMENTO DE GASTO**	**FONTE**	**VALOR (EM R$)**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500000000	1.000,00
		1899000002	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500000000	1.000,00
		1899000002	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500000000	14.500,00
		1899000002	1.000,00
Total Anulações – (18.541.018.2.118)			**19.500,00**
TOAL GERAL DAS ANULAÇÕES			**1.400.000,00**

Art. 3º Através de Decreto, a Chefe do Executivo municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, utilizando como limite e fontes de recursos o disposto nos Incisos I, II e III, do artigo 7º, da Lei Municipal nº 1.544, de 18 de novembro de 2024 (LOA/2025).

Art. 4º As alterações de natureza orçamentária dispostas nesta Lei se aplicam no que couber à Lei Municipal nº 1.367, de 29 de outubro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Beberibe 2022-2025, e à Lei Municipal nº 1.539, de 02 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE/CE, em 22 de abril de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SÁ QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, que a **LEI Nº 1.564, DE 22 DE ABRIL DE 2025**, que "**DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**" foi devidamente publicada por afixação no átrio da Prefeitura Municipal de Beberibe/CE, em data de 22 de abril de 2025, cumprindo, assim, os ditames legais.

Beberibe (CE), em 22 de abril de 2025.

MARIA FREITAS DOS SANTOS
CHEFE DE GABINETE

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

DECRETO Nro 01564/25, de 22 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe , o crédito especial no valor de R$ 1.248.567,14 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Quatorze Centavos) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01564/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 1.248.567,14 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Quatorze Centavos) para o fim que indica.

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

I - R$1.248.567,14 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Quatorze Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 22 de Abril de 2025

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01564/25 de 22 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01564/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
31 01.	Secretaria de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.134	Implantação e manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200.000,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	400.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	85.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01564/25 de 22 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01564/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	208.567,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01564/25 de 22 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01564/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	40.000,00
18 542 0018 2.135	Ações de Defesa, Controle e Educação Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		
		Anul.dotação	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
18 542 0018 2.136	Fiscalização e Preservação Ambiental		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		
		Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		
		Anul.dotação	2.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01564/25 de 22 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01564/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 542 0018 2.137	Apoio a Estudos e Pesquisas para Fomento do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente		1.248.567,14
	TOTAL GERAL		1.248.567,14

Beberibe, 22 de Abril de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01564/25 de 22 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01564/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
25 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0018 2.118	Realização de Campanhas Educativas de Preservação e Cuidado com o Meio Ambient		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000.00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.500,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		1.000,00
18 542 0002 2.119	Manutenção da Autarquia Municipal do Mei o Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.500,00
			8.446,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		174.774,35
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		321.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		835,41
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		85.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01564/25 de 22 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01564/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	381,67
		1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	25.489,11
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	15.540,27
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	357.961,59

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01564/25 de 22 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01564/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	88.238,74
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
18 542 0018 2.120	Ações de Defesa, Controle e Educação Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
		1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
		1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
		1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	40.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01564/25 de 22 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01564/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 542 0018 2.121	Fiscalização e Preservação Ambiental		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	1.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	2.000,00
18 542 0018 2.122	Apoio a Estudos e Pesquisas para Fomento do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	800,00
		1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
		1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
		1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
			1.000,00
	TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente		1.248.567,14

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01564/25 de 22 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01564/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.248.567,14

Beberibe, 22 de Abril de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA **QUEIROZ ROCHA**
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

DECRETO Nro 50501/25, de 05 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe , o crédito suplementar no valor de R$ 6.538.730,21 (Seis Milhões, Quinhentos e Trinta e Oito Mil, Setecentos e Trinta Reais e Vinte e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.538.730,21 (Seis Milhões, Quinhentos e Trinta e Oito Mil, Setecentos e Trinta Reais e Vinte e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.538.730,21 (Seis Milhões, Quinhentos e Trinta e Oito Mil, Setecentos e Trinta Reais e Vinte e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 05 de Maio de 2025

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 50501/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Beberibe		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Beberibe		30.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0002 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	200,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	52.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		607.200,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	14.476,96
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	220.407,99
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	97.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 50501/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0003 1.004	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	600.000,00
12 361 0003 2.011	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	225.000,00
12 365 0003 2.019	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	103.150,00
12 365 0003 2.021	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Fducação		
		Anul.dotação	92.000,00
12 367 0005 2.023	Promoção e Inclusão Educacional de Alunos com Necessidades Especiais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	23.600,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.375.634,95
PARA:			
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 361 0003 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	200.000,00
12 361 0006 1.008	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	1.200.000,00
12 365 0003 2.032	Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Creche		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	800.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 50501/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	1.417,64
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		2.246.417,64
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
10 302 0007 1.011	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades Especializadas de Saú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		
		Anul.dotação	560.000,00
10 302 0009 2.045	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	95.627,62
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		656.627,62
PARA:			
12 01.	Sec. Assistência Social e Cidadania		
08 122 0002 2.049	Manut e Funcion da Secret de Assistência Social e Cidadania		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec. Assistência Social e Cidadania		20.000,00
PARA:			
12 06.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
08 241 0002 2.072	Manutenção e Funcionamento do FMDI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 50501/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		10.000,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0002 2.076	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	400.000,00
15 452 0018 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.051.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		1.451.000,00
	PARA:		
14 01.	Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômico		
22 661 0015 2.085	Apoio à Micro e Pequenas Empresas e Negócios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
23 122 0002 2.087	Manutenção e Funcionamento da Secret de Turismo Cultura e Desenv Econo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.950,00
	TOTAL Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômi		32.950,00
	PARA:		
14 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 391 0019 1.020	Estruturação de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	Anul.dotação	70.000,00
13 392 0016 2.093	Realização de Eventos Artísticos, Culturais e Folclóricos		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		90.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 50501/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 01.	Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão		
09 272 0026 2.106	Manutenção e Funcionamento da CAPESB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
		Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Caixa Previdência Aposentadoria e Pen		17.000,00
PARA:			
27 01.	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic		
04 124 0002 2.124	Manutenção e Funcionamento da Controlado ria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.900,00
	TOTAL Controladoria e Ouvidoria Geral do Mu		1.900,00
	TOTAL GERAL		6.538.730,21

Beberibe, 05 de Maio de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 50501/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
01 01.	Câmara Municipal de Beberibe		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Beberibe		30.000,00
	DE:		
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.417,64
12 361 0003 1.004	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE		200.000,00
12 361 0006 2.015	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		354.067,31
1550000000	Transferência do Salário-Educação		317.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		872.484,95
	DE:		
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 361 0003 1.007	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE		503.150,00
12 361 0003 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		61.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 50501/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	139.000,00
		1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	745.000,00
12 361 0006 2.029	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
		1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	300.000,00
12 365 0003 1.009	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	300.000,00
12 365 0003 2.031	Aquisição de Material Didático para Alunos do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	300.000,00
12 365 0003 2.032	Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1.417,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	20.000,00
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.			2.749.567,64
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	96.627,62
10 301 0007 1.010	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades de Atenção Primária d		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	560.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 50501/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		656.627,62
	DE:		
13 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0002 2.076	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000.000,00
15 451 0018 2.078	Manutenção de Equipamentos Públiço		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		143.050,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		2.143.050,00
	DE:		
14 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0010 2.091	Fomento ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		70.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		70.000,00
	DE:		
16 01.	Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão		
09 272 0026 2.106	Manutenção e Funcionamento da CAPESB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		17.000,00
	TOTAL Caixa Previdência Aposentadoria e Pen		17.000,00
	TOTAL GERAL		6.538.730,21

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 50501/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Beberibe, 05 de Maio de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SÁ QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

DECRETO Nro 00004/25, de 05 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe , o crédito suplementar no valor de R$ 12.500,00 (Doze Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 12.500,00 (Doze Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$12.500,00 (Doze Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 05 de Maio de 2025

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Beberibe		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.500,00
	TOTAL Câmara Municipal de Beberibe		12.500,00
	TOTAL GERAL		12.500,00

Beberibe, 05 de Maio de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Beberibe		
01 031 0001 1.001	Modernização das Instalações da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.500,00
	TOTAL Câmara Municipal de Beberibe		12.500,00
	TOTAL GERAL		12.500,00

Beberibe, 05 de Maio de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

DECRETO Nro 20601/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe , o crédito suplementar no valor de R$ 6.259.720,02 (Seis Milhões, Duzentos e Cinquenta e Nove Mil, Setecentos e Vinte Reais e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.259.720,02 (Seis Milhões, Duzentos e Cinquenta e Nove Mil, Setecentos e Vinte Reais e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.259.720,02 (Seis Milhões, Duzentos e Cinquenta e Nove Mil, Setecentos e Vinte Reais e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 02 de Junho de 2025

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 20601/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Beberibe		
01 031 0001 1.001	Modernização das Instalações da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	129.017,02
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Beberibe		639.017,02
PARA:			
03 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 092 0002 2.002	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		10.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Administração		
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 20601/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração		200.000,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0002 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	54.200,00
28 843 0025 0.001	Gerenciamento da Dívida do Município		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	36.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	293.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		691.700,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	448.653,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	6.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	55.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 20601/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0003 2.011	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	36.000,00
12 365 0003 2.019	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	25.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	80.000,00
12 367 0005 2.023	Promoção e Inclusão Educacional de Alunos com Necessidades Especiais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	23.600,00
	TOTAL Secretaria de Educação		685.653,00
PARA:			
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 361 0003 1.007	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	277.000,00
12 361 0003 2.026	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.49.00	Auxilio transporte		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	301.000,00
12 365 0003 2.032	Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Creche		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	1.100.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	170.000,00
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		1.848.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 20601/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
10 301 0007 2.039	Manutenção e Ampliação do Atendimento em Atenção Primária de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	270.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	450.000,00
10 304 0008 2.047	Manuntenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	7.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		799.000,00
	PARA:		
12 01.	Sec. Assistência Social e Cidadania		
08 122 0002 2.049	Manut e Funcion da Secret de Assistência Social e Cidadania		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec. Assistência Social e Cidadania		70.000,00
	PARA:		
12 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0013 2.058	Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas - Criança Feli		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	4.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 20601/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 245 0014 2.062	Gestao Descentralizada do SUAS-IDG SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	7.000,00
08 245 0014 2.063	Manutenção da Proteção Social Básica		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.000,00
08 245 0014 2.067	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		26.000,00
PARA:			
12 03.	Fundo Mun Consel Defes Direitos da Crian		
08 243 0013 2.069	Gestão Administrativa do FMDCA		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Fundo Mun Consel Defes Direitos da Cr		500,00
PARA:			
12 06.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
08 241 0002 2.072	Manutenção e Funcionamento do FMDI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		11.000,00
PARA:			
14 01.	Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômico		
23 122 0002 2.087	Manutenção e Funcionamento da Secret de Turismo Cultura e Desenv Econo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.380,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.650,00
	TOTAL Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômi		23.030,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 20601/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 391 0019 1.020	Estruturação de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	100,00
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	75.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	30.000,00
		Anul.dotação	100,00
13 392 0016 2.093	Realização de Eventos Artísticos, Culturais e Folclóricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.050.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		1.155.700,00
PARA:			
16 01.	Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão		
09 272 0026 2.106	Manutenção e Funcionamento da CAPESB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
		Anul.dotação	69.000,00
	TOTAL Caixa Previdência Aposentadoria e Pen		69.000,00
PARA:			
21 01.	Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie		
15 453 0020 2.115	Gerenciamento, Orientação, Controle e Fiscalização do Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Am		20.000,00
PARA:			
26 01.	Gabinete da Prefeita		
04 122 0002 2.123	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	320,00

MICHELE CARIELLO DE SÁ QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 20601/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Gabinete da Prefeita		9.320,00
PARA:			
27 01.	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic		
04 124 0002 2.124	Manutenção e Funcionamento da Controlado ria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.800,00
	TOTAL Controladoria e Ouvidoria Geral do Mu		1.800,00
	TOTAL GERAL		6.259.720,02

Beberibe, 02 de Junho de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 20601/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Secretaria de Administração		
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	145.920,02
	TOTAL Secretaria de Administração		145.920,02
DE:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
28 846 0025 0.003	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	555.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		655.100,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0006 1.003	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	50.000,00
12 361 0003 1.004	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1569000000 Outras transferências do FNDE	250.000,00
12 361 0006 2.015	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000.000,00
12 365 0003 1.006	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	300.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 20601/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		1.600.000,00
	DE:		
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 361 0003 1.007	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		923.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		200.000,00
12 365 0003 1.009	Construção, Reforma, Req, e Equip, de Unidades Escolares - Ensino Infantil		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		300.000,00
12 365 0003 2.031	Aquisição de Material Didático para Alunos do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		150.000,00
12 365 0003 2.033	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		85.700,00
12 365 0003 2.034	Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Pré-Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.400.000,00
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		3.858.700,00
	TOTAL GERAL		6.259.720,02

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 20601/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Beberibe, 02 de Junho de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

DECRETO Nro 10701/25, de 01 de Julho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe o crédito suplementar no valor de R$ 6.679.570,00 (Seis Milhões, Seiscentos e Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.679.570,00 (Seis Milhões, Seiscentos e Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.679.570,00 (Seis Milhões, Seiscentos e Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Setenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 01 de Julho de 2025

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10701/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 092 0002 2.002	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		13.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0002 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
28 843 0025 0.001	Gerenciamento da Dívida do Município		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	152.000,00
28 846 0025 0.002	Constribuições para Fortamação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	86.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		308.400,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	12.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10701/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	26.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	635.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	64.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	4.000,00
12 361 0003 2.011	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	125.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	42.300,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	225.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0006 2.014	Manutenção da Casa do Estudante		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
12 365 0003 2.019	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	47.900,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10701/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	200.000,00
12 365 0003 2.021	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	10.300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	18.700,00
12 367 0005 2.023	Promoção e Inclusão Educacional de Alunos com Necessidades Especiais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	26.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.648.300,00
PARA:			
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 361 0003 1.007	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	3.000,00
12 361 0003 2.026	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	30.200,00
12 365 0003 2.032	Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Creche		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	850.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	151.000,00
12 365 0003 2.033	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	165.000,00

MICHELE CARIELLO DE SÁ QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10701/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		1.215.200,00
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	2.100,00
10 301 0007 2.039	Manutenção e Ampliação do Atendimento em Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	370.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	500.000,00
10 302 0007 1.011	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades Especializadas de Saú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	Anul.dotação	274.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10701/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0007 2.043	Manutenção e Ampliação do Atendimento Especializado em Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.40.00	Serv, tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	7.000,00
10 302 0007 2.044	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 304 0008 2.047	Manuntenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.630.600,00
PARA:			
12 01.	Sec. Assistência Social e Cidadania		
08 122 0002 2.049	Manut e Funcion da Secret de Assistência Social e Cidadania		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.570,00
	TOTAL Sec. Assistência Social e Cidadania		5.570,00
PARA:			
12 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0014 2.061	ProcadSuas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10701/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		17.000,00
	PARA:		
	12 03.	Fundo Mun Consel Defes Direitos da Crian	
08 243 0013 2.069		Gestão Administrativa do FMDCA	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1899000001		Recursos Direitos da Criança e do Adoles	
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Mun Consel Defes Direitos da Cr		30.000,00
	PARA:		
	12 06.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	
08 241 0002 2.072		Manutenção e Funcionamento do FMDI	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	52.500,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		52.500,00
	PARA:		
	13 01.	Secretaria de Infraestrutura	
15 122 0002 2.076		Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura	
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	150.000,00
15 451 0018 2.078		Manutenção de Equipamentos Público	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		450.000,00
	PARA:		
	14 01.	Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômico	
23 122 0002 2.087		Manutenção e Funcionamento da Secret de Turismo Cultura e Desenv Econo	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	15.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10701/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômi		15.000,00
	PARA:		
14 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0016 2.093	Realização de Eventos Artísticos, Culturais e Folclóricos		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		156.500,00
	PARA:		
15 01.	Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca		
20 122 0002 2.098	Manutenção da Secretaria de Desenv.Rural, Aquicultura e Pesca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pe		262.000,00
	PARA:		
20 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0002 2.109	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
27 812 0011 2.110	Apoio a Ações de Promoção ao Desporto		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		16.000,00
	PARA:		
21 01.	Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie		
15 453 0020 2.115	Gerenciamento, Orientação, Controle e Fiscalização do Trânsito		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10701/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 122 0002 2.116	Manutenção da Secretaria de Planej. Denseny. Urbano e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	602.000,00
	TOTAL Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Am		715.000,00
PARA:			
26 01.	Gabinete da Prefeita		
04 122 0002 2.123	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.500,00
	TOTAL Gabinete da Prefeita		12.500,00
PARA:			
27 01.	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic		
04 124 0002 2.124	Manutenção e Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Controladoria e Ouvidoria Geral do Mu		52.000,00
PARA:			
30 01.	Secretaria de Mulheres e Direitos Humano		
04 122 0002 2.130	Manutenção da Secretaria de Mulheres e Direitos Humanos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10701/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Mulheres e Direitos Hum		7.000,00
PARA:			
31 01.	**Secretaria de Meio Ambiente**		
18 122 0002 2.134	**Implantação e manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente**		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente		73.000,00
	TOTAL GERAL		6.679.570,00

Beberibe, 01 de Julho de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: **ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10701/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0007 1.010	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades de Atenção Primária d		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		96.653,75
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			96.653,75
DE:			
12 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0012 1.014	Construir Ampli Requalif e Equipar Unidades da Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		90.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			120.000,00
DE:			
12 04.	Fundo Munic. Habitação Interesse Social		
16 482 0012 1.016	Construção e Melhorias Habitacionais e Sanitárias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000001	Outras vinc. de transferências - FNHIS		55.450,00
TOTAL Fundo Munic. Habitação Interesse Soci			55.450,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 452 0018 1.018	Implantação de Centro de Triagem e Coleta Seletiva de Lixo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		150.000,00
25 752 0018 1.019	Expansão do Atendimento da Iluminaçao Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		500.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10701/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1754000000	Recursos de operações de crédito		303.700,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		953.700,00
DE:			
14 03.	Fundo Mun Desenvol do Turismo FUNDETUR		
22 661 0015 1.021	Implantação Polo Econômico de Beberibe		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		90.000,00
23 692 0016 1.022	Construção do Polo Gastronômico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		150.000,00
23 695 0016 1.024	Construção, Ampliação e Requalificação de Equipamentos Turisticos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		90.000,00
23 695 0019 1.026	Requalificação do Mirante do Morro Branco		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		90.000,00
	TOTAL Fundo Mun Desenvol do Turismo FUNDETU		420.000,00
DE:			
15 01.	Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca		
20 608 0017 1.028	Construção de Unidades Beneficiamento e Equipam.Produção Agropecuaria e Pesqueir		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		150.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pe		150.000,00
DE:			
20 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0011 1.030	Construção e Requalificação de Equipamentos Esportivos e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		500.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10701/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1701000000	Outros convênios do Estado		200.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		500.000,00
27 812 0011 1.031	Construção de Areninhas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		692.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		1.892.000,00
DE:			
21 01.	Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie		
15 451 0019 1.033	Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		1.934.466,25
15 451 0019 1.034	Implantação e Recuperação de Equipamentos Urbanos - Mercados,Matadour		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		509.000,00
15 452 0018 1.036	Construção Moderniz e Revitaliz de Praças Polos de Lazer e Equip Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		548.300,00
	TOTAL Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Am		2.991.766,25
	TOTAL GERAL		6.679.570,00

Beberibe, 01 de Julho de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

DECRETO Nro 00005/25, de 01 de Julho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe , o crédito suplementar no valor de R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 01 de Julho de 2025

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Beberibe		
01 031 0001 1.001	Modernização das Instalações da Câmara Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Beberibe		22.000,00
	TOTAL GERAL		22.000,00

Beberibe, 01 de Julho de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Beberibe		
01 031 0001 1.001	Modernização das Instalações da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		22.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Beberibe		22.000,00
	TOTAL GERAL		22.000,00

Beberibe, 01 de Julho de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

DECRETO Nro 10801/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe , o crédito suplementar no valor de R$ 12.000.600,00 (Doze Milhões, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 12.000.600,00 (Doze Milhões, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$12.000.600,00 (Doze Milhões, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 01 de Agosto de 2025

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10801/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 01.	Secretaria de Administração		
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		200.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0002 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	26.600,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	55.000,00
28 843 0025 0.001	Gerenciamento da Dívida do Município		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	168.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		262.600,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	385.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10801/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	255.900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	395.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	6.200,00
12 306 0003 2.010	Garantia da Alimentação Escolar da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	90.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	60.000,00
12 361 0003 2.011	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	470.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	174.800,00
12 365 0003 2.019	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	485.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	93.100,00
12 365 0003 2.021	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	11.000,00
12 367 0005 2.023	Promoção e Inclusão Educacional de Alunos com Necessidades Especiais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	25.900,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10801/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		2.465.200,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 361 0003 1.007	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	1.063.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	2.400.000,00
12 361 0003 2.026	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	290.000,00
12 361 0003 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	706.000,00
12 365 0003 1.009	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	125.000,00
12 365 0003 2.031	Aquisição de Material Didático para Alunos do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	1.620.000,00
12 365 0003 2.032	Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	305.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	820.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10801/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	158.000,00
12 365 0003 2.033	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		7.556.000,00
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	7.000,00
10 301 0007 1.010	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades de Atenção Primária d		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1634000000	Operação de crédito vinculado à Saúde		
		Anul.dotação	55.000,00
10 301 0007 2.039	Manutenção e Ampliação do Atendimento em Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	150.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10801/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	16.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	18.000,00
10 301 0009 2.041	Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	6.000,00
10 302 0007 2.043	Manutenção e Ampliação do Atendimento Especializado em Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	500.000,00
10 304 0008 2.047	Manuntenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		990.000,00
	PARA:		
12 01.	Sec. Assistência Social e Cidadania		
08 122 0002 2.049	Manut e Funcion da Secret de Assistência Social e Cidadania		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0014 2.053	Gerenciamento e Operacionalização da Casa do Cidadão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec. Assistência Social e Cidadania		18.000,00
	PARA:		
12 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 245 0014 2.062	Gestao Descentralizada do SUAS-IDG SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	25.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10801/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		25.000,00
	PARA:		
	12 03.	Fundo Mun Consel Defes Direitos da Crian	
08 243 0013 2.069		Gestão Administrativa do FMDCA	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	
1899000001		Recursos Direitos da Criança e do Adoles	
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Mun Consel Defes Direitos da Cr		2.000,00
	PARA:		
	12 06.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	
08 241 0002 2.072		Manutenção e Funcionamento do FMDI	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		2.000,00
	PARA:		
	13 01.	Secretaria de Infraestrutura	
15 122 0002 2.076		Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	15.900,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		45.900,00
	PARA:		
	14 01.	Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômico	
22 661 0015 2.085		Apoio à Micro e Pequenas Empresas e Negó cios	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	12.000,00
23 122 0002 2.087		Manutenção e Funcionamento da Secret de Turismo Cultura e Desenv Econo	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	20.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10801/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômi		43.000,00
PARA:			
14 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0016 2.093	Realização de Eventos Artísticos, Culturais e Folclóricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	190.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		190.000,00
PARA:			
15 01.	Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca		
20 122 0002 2.098	Manutenção da Secretaria de Desenv.Rural, Aquicultura e Pesca		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pe		30.000,00
PARA:			
16 01.	Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão		
09 122 0026 2.105	Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Caixa Previdência Aposentadoria e Pen		25.000,00
PARA:			
20 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0002 2.109	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	21.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10801/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0011 2.110	Apoio a Ações de Promoção ao Desporto		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		32.000,00
PARA:			
21 01.	Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie		
15 453 0020 2.115	Gerenciamento, Orientação, Controle e Fiscalização do Trânsito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Am		62.200,00
PARA:			
21 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0002 2.117	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		7.000,00
PARA:			
26 01.	Gabinete da Prefeita		
04 122 0002 2.123	Manutenção e Funcionamento das Atividade s do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Gabinete da Prefeita		5.000,00
PARA:			
27 01.	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic		
04 124 0002 2.124	Manutenção e Funcionamento da Controlado ria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.200,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10801/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Controladoria e Ouvidoria Geral do Mu		14.200,00
PARA:			
30 01.	Secretaria de Mulheres e Direitos Humano		
04 122 0002 2.130	Manutenção da Secretaria de Mulheres e Direitos Humanos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Mulheres e Direitos Hum		25.000,00
PARA:			
31 01.	Secretaria de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.134	Implantação e manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente		500,00
	TOTAL GERAL		12.000.600,00

Beberibe, 01 de Agosto de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10801/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 129 0021 2.007	Fortaleçimento/Modernização da Administr ação Tributária e Fiscal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300.000,00
28 846 0025 0.003	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		650.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		950.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		150.000,00
12 361 0003 2.012	Aquisição de Material Didático e Fardamento para Alunos do Ensino Fundame		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		100.000,00
12 361 0006 2.015	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000.000,00
12 362 0006 2.017	Apoio ao Ensino Médio e Pré-Vestibular		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
12 364 0006 2.018	Apoio ao Ensino Universitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.600.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 361 0003 1.007	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		190.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10801/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0003 2.026	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000.000,00
12 361 0003 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.000.000,00
12 361 0006 2.029	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.707.300,00
12 365 0003 1.009	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		200.000,00
12 365 0003 2.034	Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Pré-Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.000.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		515.000,00
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		7.862.300,00
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		520.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		115.100,00
10 302 0007 1.011	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades Especializadas de Saú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		200.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10801/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		835.100,00
	DE:		
13 01.	Secretaria de Infraestrutura		
25 752 0018 1.019	Expansão do Atendimento da Iluminaçao Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	250.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		250.000,00
	DE:		
20 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0011 1.030	Construção e Requalificação de Equipamentos Esportivos e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	423.200,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	80.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		503.200,00
	TOTAL GERAL		12.000.600,00

Beberibe, 01 de Agosto de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

DECRETO Nro 00006/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe o crédito suplementar no valor de R$ 112.700,00 (Cento e Doze Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 112.700,00 (Cento e Doze Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$112.700,00 (Cento e Doze Mil, Setecentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 01 de Agosto de 2025

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Beberibe		
01 031 0001 1.001	Modernização das Instalações da Câmara Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	112.700,00
	TOTAL Câmara Municipal de Beberibe		112.700,00
	TOTAL GERAL		112.700,00

Beberibe, 01 de Agosto de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Beberibe		
01 031 0001 1.001	Modernização das Instalações da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		112.700,00
	TOTAL Câmara Municipal de Beberibe		112.700,00
	TOTAL GERAL		112.700,00

Beberibe, 01 de Agosto de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

DECRETO Nro 10901/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe , o crédito suplementar no valor de R$ 10.369.739,00 (Dez Milhões, Trezentos e Sessenta e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 10.369.739,00 (Dez Milhões, Trezentos e Sessenta e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$10.369.739,00 (Dez Milhões, Trezentos e Sessenta e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 01 de Setembro de 2025

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10901/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 092 0002 2.002	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		3.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Administração		
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	248.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		257.500,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0002 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	61.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10901/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
28 843 0025 0.001	Gerenciamento da Dívida do Município		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	235.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	245.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		584.100,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	384.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	211.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	10.100,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
12 306 0003 2.010	Garantia da Alimentação Escolar da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	90.000,00
12 361 0003 2.011	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	11.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	11.100,00
12 361 0006 2.014	Manutenção da Casa do Estudante		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	100,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10901/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 364 0006 2.018	Apoio ao Ensino Universitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	158.500,00
12 367 0005 2.023	Promoção e Inclusão Educacional de Alunos com Necessidades Especiais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	26.600,00
	TOTAL Secretaria de Educação		929.400,00
PARA:			
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 361 0003 1.007	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	336.100,00
12 361 0003 2.026	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	16.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	20.400,00
12 361 0003 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	1.219.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	350.000,00
12 365 0003 1.009	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	170.000,00
12 365 0003 2.030	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	200.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10901/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0003 2.032	Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	308.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	822.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	152.000,00
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		3.644.000,00
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
10 301 0007 2.039	Manutenção e Ampliação do Atendimento em Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	180.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	180.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	78.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	78.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	700.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10901/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	8.900,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	220.000,00
10 301 0007 2.040	Vencimentos e Incentivos aos Agentes Com unitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	261.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	96.000,00
10 302 0007 2.043	Manutenção e Ampliação do Atendimento Es pecializado em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	48.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	350.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		
		Anul.dotação	5.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	122.000,00
10 302 0007 2.044	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	600,00
10 304 0008 2.047	Manuntenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.708.300,00
PARA:			
12 01.	Sec. Assistência Social e Cidadania		
08 122 0002 2.049	Manut e Funcion da Secret de Assistência Social e Cidadania		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	22.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10901/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
08 243 0014 2.051	Gestão Administrativa do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.300,00
08 244 0014 2.053	Gerenciamento e Operacionalização da Casa do Cidadão		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.600,00
	TOTAL Sec. Assistência Social e Cidadania		54.900,00
PARA:			
12 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0013 2.058	Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas - Criança Feli		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	400,00
08 244 0014 2.059	Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	11.000,00
08 245 0014 2.062	Gestao Descentralizada do SUAS-IDG SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
08 245 0014 2.063	Manutenção da Proteção Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	37.000,00
08 245 0014 2.064	Manutenção da Proteção Social Especial d e Média/Alta Complex.Fortal.Contr.Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	6.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10901/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.500,00
08 245 0014 2.067	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		139.400,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0002 2.076	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	195.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
15 451 0019 1.017	Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
		Anul.dotação	489.000,00
15 452 0018 2.079	Participação no Consórcio de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	115.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		949.000,00
PARA:			
14 01.	Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômico		
23 122 0002 2.087	Manutenção e Funcionamento da Secret de Turismo Cultura e Desenv Econo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10901/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômi		72.100,00
PARA:			
14 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 391 0019 1.020	Estruturação de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	92.879,00
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	29.000,00
13 392 0016 2.093	Realização de Eventos Artísticos, Culturais e Folclóricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		181.879,00
PARA:			
15 01.	Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca		
20 122 0002 2.098	Manutenção da Secretaria de Desenv.Rural, Aquicultura e Pesca		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	121.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pe		131.500,00
PARA:			
17 01.	Gabinete Vice Prefeito		
04 122 0002 2.108	Manutenção das Atividades do gabinete do Vice-Prefeito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10901/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Gabinete Vice Prefeito		4.000,00
	PARA:		
20 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0002 2.109	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	31.000,00
27 812 0011 2.110	Apoio a Ações de Promoção ao Desporto		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		59.000,00
	PARA:		
21 01.	Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie		
15 451 0018 1.032	Construção e Requalificação de Prédios Públicos e Obras de Interesse Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	99.000,00
15 453 0020 2.115	Gerenciamento, Orientação, Controle e Fiscalização do Trânsito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	71.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.800,00
18 122 0002 2.116	Manutenção da Secretaria de Planej. Densenv. Urbano e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	250.000,00
26 782 0018 1.043	Construção, Recuperação e Conservação de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	122.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10901/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Am		577.800,00
	PARA:		
25 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
18 542 0002 2.119	Manutenção da Autarquia Municipal do Mei o Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.500,00
	TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente		10.500,00
	PARA:		
26 01.	Gabinete da Prefeita		
04 122 0002 2.123	Manutenção e Funcionamento das Atividade s do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.860,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Gabinete da Prefeita		12.860,00
	PARA:		
28 01.	Secretaria de Ciência e Tecnologia		
19 122 0002 2.125	Gerenciamento e Operacionalização da Sec retaria de Ciência e Tecnologia		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Ciência e Tecnologia		50.500,00
	TOTAL GERAL		10.369.739,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10901/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Beberibe, 01 de Setembro de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10901/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 092 0002 2.002	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		200.000,00
	DE:		
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 129 0021 2.007	Fortalecimento/Modernização da Administração Tributária e Fiscal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		100.000,00
	DE:		
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		300.000,00
12 361 0003 1.004	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		60.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		50.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		70.000,00
12 361 0003 2.011	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		300.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		100.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10901/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0006 2.015	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		500.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		300.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		400.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		2.080.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 361 0003 2.026	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		314.779,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		250.000,00
12 361 0003 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		500.000,00
12 365 0003 1.009	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		190.000,00
12 365 0003 2.030	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		200.000,00
12 365 0003 2.033	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		200.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10901/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0003 2.034	Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Pré-Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.000.000,00
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		2.754.779,00
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		103.000,00
10 301 0007 1.010	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades de Atenção Primária d		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		90.000,00
1706000000	Transferência especial da União		73.260,00
10 302 0007 2.043	Manutenção e Ampliação do Atendimento Es pecializado em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		300.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		200.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		67.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		87.700,00
10 302 0009 2.045	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.121.660,00
DE:			
12 01.	Sec. Assistência Social e Cidadania		
08 245 0014 2.055	Ações de Cooperação Técnica com Entidade s Públicas e Privadas		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		250.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10901/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Assistência Social e Cidadania		250.000,00
DE:			
12 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 334 0005 2.068	Gestão do Programa Amigo da Comunidade		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		500.000,00
DE:			
12 03.	Fundo Mun Consel Defes Direitos da Crian		
08 243 0013 2.070	Promoção de Apoio a Projetos de Atendimento a Criança e Adolescente		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		300.000,00
	TOTAL Fundo Mun Consel Defes Direitos da Cr		300.000,00
DE:			
12 04.	Fundo Munic. Habitação Interesse Social		
16 481 0012 1.015	Construção e Melhorias Habitacionais e Sanitárias Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000001	Outras vinc. de transferências - FNHIS		60.000,00
16 482 0012 1.016	Construção e Melhorias Habitacionais e Sanitárias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000001	Outras vinc. de transferências - FNHIS		80.000,00
	TOTAL Fundo Munic. Habitação Interesse Soci		140.000,00
DE:			
12 06.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
08 241 0024 2.073	Promoção de Apoio a Projeto de Atendimentoao Idoso		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		717.600,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		717.600,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10901/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
13 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 452 0018 1.018	Implantação de Centro de Triagem e Coleta Seletiva de Lixo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.000,00
1700000000	Outros convênios da União		45.000,00
25 752 0020 2.083	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1754000000	Recursos de operações de crédito		505.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		595.000,00
	DE:		
14 01.	Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômico		
23 695 0016 2.088	Manutenção e Ampliação da Sinalização Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		45.000,00
	TOTAL Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômi		45.000,00
	DE:		
14 03.	Fundo Mun Desenvol do Turismo FUNDETUR		
23 692 0016 1.022	Construção do Polo Gastronômico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.500,00
	TOTAL Fundo Mun Desenvol do Turismo FUNDETU		15.500,00
	DE:		
20 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0011 1.030	Construção e Requalificação de Equipamentos Esportivos e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		400.000,00
27 812 0011 1.031	Construção de Areninhas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		300.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10901/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		700.000,00
DE:			
21 01.	Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie		
15 451 0018 1.032	Construção e Requalificação de Prédios Públicos e Obras de Interesse Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		140.000,00
15 452 0018 1.036	Construção Moderniz e Revitaliz de Praças Polos de Lazer e Equip Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		300.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		410.200,00
	TOTAL Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Am		850.200,00
	TOTAL GERAL		10.369.739,00

Beberibe, 01 de Setembro de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

DECRETO Nro 11001/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe , o crédito suplementar no valor de R$ 21.834.636,69 (Vinte e Um Milhões, Oitocentos e Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 21.834.636,69 (Vinte e Um Milhões, Oitocentos e Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$21.834.636,69 (Vinte e Um Milhões, Oitocentos e Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 01 de Outubro de 2025

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 092 0002 2.002	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		5.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Administração		
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	35.900,00
	TOTAL Secretaria de Administração		37.500,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0002 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	29.630,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	62.020,00
28 843 0025 0.001	Gerenciamento da Dívida do Município		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	77.800,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	59.400,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	120.510,00
28 846 0025 0.002	Constribuições para Fortamação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	149.813,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		505.173,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	33.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	390.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	278.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	8.100,00
12 128 0023 2.009	Valorização e Capacitação de Profissionais da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	1.000,00
12 306 0003 2.010	Garantia da Alimentação Escolar da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	75.000,00
12 361 0003 2.011	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
12 361 0006 2.015	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
		Anul.dotação	426.100,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 364 0006 2.018	Apoio ao Ensino Universitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	187.900,00
12 365 0003 2.019	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	22.000,00
12 367 0005 2.023	Promoção e Inclusão Educacional de Alunos com Necessidades Especiais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	26.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.527.700,00
PARA:			
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 361 0003 1.007	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	749.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	52.200,00
12 361 0003 2.026	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	300.000,00
12 361 0003 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	1.183.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	3.546.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	53.300,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	477.760,00
12 365 0003 2.032	Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	313.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	823.700,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	154.000,00
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		7.653.560,00
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	73.000,00
10 301 0007 2.039	Manutenção e Ampliação do Atendimento em Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	386.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	19.800,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	420.450,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	15.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	54.650,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	90.000,00
10 301 0007 2.040	Vencimentos e Incentivos aos Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	263.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	115.600,00
10 301 0009 2.041	Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	16.000,00
10 302 0007 2.043	Manutenção e Ampliação do Atendimento Especializado em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	150.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	21.776,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	93.605,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	25.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	900.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	39.600,00
10 304 0008 2.047	Manuntenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	52.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.398.081,39
PARA:			
12 01.	Sec. Assistência Social e Cidadania		
08 122 0002 2.049	Manut e Funcion da Secret de Assistência Social e Cidadania		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.230,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	8.529,30
08 243 0014 2.051	Gestão Administrativa do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.500,00
	TOTAL Sec. Assistência Social e Cidadania		220.759,30
PARA:			
12 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0013 2.058	Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas - Criança Feli		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	590,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0014 2.059	Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.401,00
08 245 0014 2.062	Gestao Descentralizada do SUAS-IDG SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	24.500,00
08 245 0014 2.063	Manutenção da Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	43.760,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	66.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	30.500,00
08 245 0014 2.064	Manutenção da Proteção Social Especial d e Média/Alta Complex.Fortal.Contr.Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	800,00
08 245 0014 2.067	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadas tro Único		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.320,00
08 334 0005 2.068	Gestão do Programa Amigo da Comunidade		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	36.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		212.271,00
PARA:			
12 03.	Fundo Mun Consel Defes Direitos da Crian		
08 243 0013 2.070	Promoção de Apoio a Projetos de Atendime nto a Criança e Adolescente		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		
		Anul.dotação	18.530,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		
		Anul.dotação	38.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun Consel Defes Direitos da Cr		56.530,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0002 2.076	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	323.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	187.430,00
15 452 0018 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	73.010,00
		Anul.dotação	1.200.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		1.787.240,00
PARA:			
14 01.	Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômico		
23 122 0002 2.087	Manutenção e Funcionamento da Secret de Turismo Cultura e Desenv Econo		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	417,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	22.530,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	16.800,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	5.600,00
	TOTAL Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômi		82.147,00
PARA:			
14 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0016 2.093	Realização de Eventos Artísticos, Culturais e Folclóricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000.000,00
1703000000	Outros convênios de outras Entidades		
		Anul.dotação	129.900,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	23.900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		1.153.800,00
PARA:			
15 01.	Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca		
20 122 0002 2.098	Manutenção da Secretaria de Desenv.Rural, Aquicultura e Pesca		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pe		285.000,00
PARA:			
16 01.	Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão		
09 122 0026 2.105	Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		
		Anul.dotação	7.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
09 272 0026 2.106	Manutenção e Funcionamento da CAPESB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Caixa Previdência Aposentadoria e Pen		17.000,00
PARA:			
20 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0002 2.109	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	17.000,00
27 812 0011 2.110	Apoio a Ações de Promoção ao Desporto		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	14.200,00
27 812 0011 2.111	Manutenção das Atividades, Espaços Esportivos e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	19.750,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		55.450,00
PARA:			
21 01.	Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie		
15 451 0018 1.032	Construção e Requalificação de Prédios Públicos e Obras de Interesse Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	89.000,00
15 451 0019 1.033	Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	76.630,00
15 453 0020 2.115	Gerenciamento, Orientação, Controle e Fiscalização do Trânsito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	37.960,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.200,00
18 122 0002 2.116	Manutenção da Secretaria de Planej. Densenv. Urbano e Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	131.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		
		Anul.dotação	4.179.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
26 782 0018 1.043	Construção, Recuperação e Conservação de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	136.000,00
	TOTAL Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Am		4.675.290,00
PARA:			
26 01.	Gabinete da Prefeita		
04 122 0002 2.123	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.135,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Gabinete da Prefeita		153.135,00
PARA:			
31 01.	Secretaria de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.134	Implantação e manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente		9.000,00
	TOTAL GERAL		21.834.636,69

Beberibe, 01 de Outubro de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	24.976,39
	TOTAL Secretaria de Governo		24.976,39
DE:			
06 01.	Secretaria de Administração		
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	85.072,00
04 122 0023 1.002	Realização de Concurso e Seleção Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1501000000 Outros recursos não vinculados	75.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		310.072,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0002 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	90.000,00
		1749000000 Outras vinculações de transferências	90.000,00

MICHELE CARIELLO DE SÁ QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 129 0021 2.007	Fortalecimento/Modernização da Administração Tributária e Fiscal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100.000,00
28 846 0025 0.003	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	40.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		520.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	100.000,00
12 122 0006 1.003	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	45.000,00
12 306 0003 2.010	Garantia da Alimentação Escolar da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000 Transferência de recursos do PNAE	150.000,00
12 361 0003 1.004	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	90.000,00
12 361 0003 2.011	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	100.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		100.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		200.000,00
12 361 0006 2.015	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		400.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		150.000,00
12 365 0003 1.006	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE		85.000,00
12 367 0005 2.023	Promoção e Inclusão Educacional de Alunos com Necessidades Especiais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		45.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.665.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 128 0023 2.025	Valorização e Capacitação de Profissionais da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00
12 361 0003 1.007	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		100.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE		63.135,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 361 0003 2.026	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
12 361 0003 2.027	Aquisição de Material Didático para Alunos do Ensino Fundamental		300.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
12 361 0006 2.029	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		100.000,00
12 365 0003 1.009	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil		150.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
12 365 0003 2.034	Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Pré-Escola		41.850,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 366 0004 2.036	Remuneração de Profissionais da Educação de Jovens e Adultos		200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
			100.000,00
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		2.254.985,00
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
			200.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0007 1.011	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades Especializadas de Saú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		90.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		50.000,00
1706000000	Transferência especial da União		40.000,00
10 302 0007 2.043	Manutenção e Ampliação do Atendimento Es pecializado em Saúde		90.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
1706000000	Transferência especial da União		65.000,00
10 302 0009 2.045	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		90.000,00
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 304 0008 2.047	Manuntenção das Ações de Vigilância em Saúde		150.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 305 0008 2.048	Vencimentos e Incentivos dos Agentes de Combate as Endemias		200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
			200.000,00
			90.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.765.000,00
DE:			
12 01.	Sec. Assistência Social e Cidadania		
08 122 0002 2.049	Manut e Funcion da Secret de Assistência Social e Cidadania		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			100.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Assistência Social e Cidadania		
	DE:		100.000,00
12 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 245 0014 2.063	Manutenção da Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1706000000 Transferência especial da União	90.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		
	DE:		290.000,00
12 03.	Fundo Mun Consel Defes Direitos da Crian		
08 243 0013 2.070	Promoção de Apoio a Projetos de Atendimento a Criança e Adolescente		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1899000001 Recursos Direitos da Criança e do Adoles	80.000,00
	TOTAL Fundo Mun Consel Defes Direitos da Cr		
	DE:		80.000,00
12 04.	Fundo Munic. Habitação Interesse Social		
08 245 0018 2.071	Regularização Fundiária de Núcleos Urbanos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100.000,00
	TOTAL Fundo Munic. Habitação Interesse Soci		
	DE:		100.000,00
12 06.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
08 241 0024 2.073	Promoção de Apoio a Projeto de Atendimentoao Idoso		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1669000000 Outros recursos à Assistência Social	782.400,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
	DE:		782.400,00
13 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0002 2.076	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	62.203,30

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
15 451 0018 2.077	Manutenção de Vias Públicas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.400.000,00
15 452 0018 2.079	Participação no Consórcio de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
15 452 0018 2.081	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
25 752 0018 1.019	Expansão do Atendimento da Iluminaçao Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		400.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		100.000,00
25 752 0020 2.083	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		100.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		4.400.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		1.000.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		300.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		8.162.203,30
DE:			
14 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0010 2.091	Fomento ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		100.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		100.000,00
DE:			
15 01.	Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca		
20 608 0017 1.027	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros convênios da União		
			100.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pe		100.000,00
DE:			
16 01.	Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão		
09 272 0026 2.106	Manutenção e Funcionamento da CAPESB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
			400.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
			150.000,00
09 272 0026 2.107	Gestão dos Benefícios Previdenciários		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		
			300.000,00
1800111102	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		
			700.000,00
	TOTAL Caixa Previdência Aposentadoria e Pen		1.550.000,00
DE:			
20 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0011 1.030	Construção e Requalificação de Equipamentos Esportivos e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
			90.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		90.000,00
DE:			
21 01.	Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie		
15 452 0018 1.036	Construção Moderniz e Revitaliz de Praças Pólos de Lazer e Equip Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
			200.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 0018 1.038	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		90.000,00
17 543 0018 1.040	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		400.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		400.000,00
18 544 0019 1.041	Construção e Recuperação de Açudes, Barragens e Adutoras		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		200.000,00
23 751 0018 1.042	Instalação de Energia Renovável em Prédios Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		500.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1754000000	Recursos de operações de crédito		2.000.000,00
	TOTAL Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Am		3.940.000,00
	TOTAL GERAL		21.834.636,69

Beberibe, 01 de Outubro de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE(CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

1- CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2024
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 2º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
ATIVO FINANCEIRO PREFEITURA	182.911.627,87
PASSIVO FINANCEIRO PREFEITURA	22.807.674,77
SUPERAVIT APURADO	**R$160.103.953,10**
(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADOS	R$342.347,34
(-) CRÉDITOS ADICIONAIS TRANSFERIDOS	R$0,00
(=) SUPERAVIT FINANCEIRO	**R$159.761.605,76**
VALOR UTILIZADO EM 2025	**R$7.824.726,69**
VALOR A UTILIZAR:	**R$151.936.879,07**

(*) FONTE: Balanço Patrimonial (exercício financeiro de 2024)

BEBERIBE (CE), EM 03 DE NOVEMBRO DE 2025

MUNICÍPIO: BEBERIBE

CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

PERÍODO: OUTUBRO

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS CONSOLIDADO	296.122.387,27
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS CAPESB	24.658.591,02
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS PREFEITURA	**271.463.796,25**
VALOR MENSAL PREVISTO	22.621.983,02
VALOR PROJETADO ATÉ 10/2025 PREFEITURA	**226.219.830,21**
VALOR ARRECADADO ATE 10/2025 CONSOLIDADO	270.675.157,37
VALOR ARRECADADO ATE 10/2025 CAPESB	37.008.306,79
VALOR ARRECADADO ATE 10/2025 PREFEITURA	**233.666.850,58**
EXCESSO VERIFICADO	**7.447.020,37**
VALOR JÁ UTILIZADO	0,00
VALOR A UTILIZAR	**7.447.020,37**

BEBERIBE (CE), 31/10/2025

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

DECRETO Nro 31101/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe , o crédito suplementar no valor de R$ 15.699.616,97 (Quinze Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil, Seiscentos e Dezesseis Reais e Noventa e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 15.699.616,97 (Quinze Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil, Seiscentos e Dezesseis Reais e Noventa e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$467.310,91 (Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Dez Reais e Noventa e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$7.407.579,37 (Sete Milhões, Quatrocentos e Sete Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

III - R$7.824.726,69 (Sete Milhões, Oitocentos e Vinte e Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 03 de Novembro de 2025

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 31101/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 01.	Secretaria de Administração		
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	133.170,33
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	18.185,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	2.100,00
	TOTAL Secretaria de Administração		153.456,03
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0002 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	700,00
		Anul.dotação	4.174,57
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	107.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	5.890,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	62.903,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.282,00
28 843 0025 0.001	Gerenciamento da Dívida do Município		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	154.000,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	230.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 31101/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 0025 0.002	Constribuições para Fortamação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		716.949,57
PARA:			
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Superavit	41.650,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	6.376,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Superavit	381.511,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Superavit	7.260,00
12 306 0003 2.010	Garantia da Alimentação Escolar da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Superavit	236.550,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Superavit	68.000,00
12 361 0003 2.011	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Superavit	32.550,00
12 361 0006 1.005	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Superavit	452.000,00
12 364 0006 2.018	Apoio ao Ensino Universitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Superavit	215.300,00
12 367 0005 2.023	Promoção e Inclusão Educacional de Alunos com Necessidades Especiais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Superavit	3.500,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 31101/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:	TOTAL Secretaria de Educação		1.444.697,90
08 02.			
12 361 0003 1.007	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Superavit	350.800,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Superavit	650.000,00
12 361 0003 2.026	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Superavit	35.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Superavit	18.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Superavit	315.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Superavit	24.250,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Superavit	165.600,00
12 361 0003 2.027	Aquisição de Material Didático para Alunos do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Superavit	200.000,00
12 361 0003 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Superavit	803.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Superavit	1.536.375,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	127.000,00
		Exce.arrec.	30.795,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 31101/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Exce.arrec.	564.502,40
12 361 0006 2.029	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Superavit	678.500,00
12 365 0003 2.032	Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Superavit	301.453,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Superavit	671.156,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Exce.arrec.	5.900,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Superavit	152.964,76
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		6.630.797,54
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Exce.arrec.	167.500,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	1.461,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	381,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Exce.arrec.	100,00
10 301 0007 2.039	Manutenção e Ampliação do Atendimento em Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Superavit	23.850,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 31101/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	413.200,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Exce.arrec.	47.403,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Superavit	19.900,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	421.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	45.973,04
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Superavit	2.849,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Superavit	800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	75.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	7.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	235.970,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	182.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	13.000,00
10 301 0007 2.040	Vencimentos e Incentivos aos Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Exce.arrec.	260.200,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Superavit	41.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Exce.arrec.	110.000,00
		Superavit	20.000,00
10 302 0007 2.043	Manutenção e Ampliação do Atendimento Especializado em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	520.102,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 31101/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	73.584,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	199.270,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	96.975,74
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Superavit	45.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	350.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	Exce.arrec.	42.238,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	320.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	15.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	235.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	Exce.arrec.	220.626,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	81.000,00
10 304 0008 2.047	Manuntenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	97.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Superavit	23.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	130.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		4.558.783,58
PARA:			
12 01.	Sec. Assistência Social e Cidadania		
08 122 0002 2.049	Manut e Funcion da Secret de Assistência Social e Cidadania		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	40.400,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 31101/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	61.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Superavit	8.562,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	55.000,00
08 243 0014 2.051	Gestão Administrativa do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	11.900,00
	TOTAL Sec. Assistência Social e Cidadania		176.862,00
PARA:			
12 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0013 2.058	Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas - Criança Feli		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	1.318,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	587,00
08 244 0014 2.059	Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	31.000,00
08 245 0014 2.063	Manutenção da Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	26.472,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	26.570,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Exce.arrec.	41.000,00
08 245 0014 2.064	Manutenção da Proteção Social Especial d e Média/Alta Complex.Fortal.Contr.Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	2.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 31101/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 245 0014 2.067	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	3.100,00
08 334 0005 2.068	Gestão do Programa Amigo da Comunidade		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.400,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		182.447,00
PARA:			
12 03.	Fundo Mun Consel Defes Direitos da Crian		
08 243 0013 2.069	Gestão Administrativa do FMDCA		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		
		Exce.arrec.	4.700,00
08 243 0013 2.070	Promoção de Apoio a Projetos de Atendimento a Criança e Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		
		Exce.arrec.	2.000,00
	TOTAL Fundo Mun Consel Defes Direitos da Cr		6.700,00
PARA:			
12 06.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
08 241 0024 2.073	Promoção de Apoio a Projeto de Atendimentoao Idoso		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Superavit	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		50.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0002 2.076	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	32.900,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 31101/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Superavit	6.571,77
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Superavit	220.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	183.000,00
15 451 0018 2.078	Manutenção de Equipamentos Público		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	550,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		443.021,77
PARA:			
14 01.	Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômico		
23 122 0002 2.087	Manutenção e Funcionamento da Secret de Turismo Cultura e Desenv Econo		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Superavit	4.572,78
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	20.070,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	7.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Exce.arrec.	11.100,00
	TOTAL Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômi		42.842,78
PARA:			
14 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0016 2.093	Realização de Eventos Artísticos, Culturais e Folclóricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		100.000,00
PARA:			
15 01.	Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca		
20 122 0002 2.098	Manutenção da Secretaria de Desenv.Rural, Aquicultura e Pesca		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	3.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 31101/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pe		3.000,00
	PARA:		
16 01.	Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão		
09 272 0026 2.106	Manutenção e Funcionamento da CAPESB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
		Exce.arrec.	5.300,00
	TOTAL Caixa Previdência Aposentadoria e Pen		5.300,00
	PARA:		
20 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0002 2.109	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	17.000,00
27 812 0011 2.110	Apoio a Ações de Promoção ao Desporto		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		52.000,00
	PARA:		
21 01.	Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie		
15 451 0019 1.033	Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Exce.arrec.	115.200,00
15 452 0018 1.036	Construção Moderniz e Revitaliz de Praças Polos de Lazer e Equip Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	70.080,00
1700000000	Outros convênios da União		
		Exce.arrec.	510.000,00
15 453 0020 2.115	Gerenciamento, Orientação, Controle e Fiscalização do Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Superavit	37.000,00

MICHELE CARIELLO DE SÁ QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 31101/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	4.575,00
18 122 0002 2.116	Manutenção da Secretaria de Planej. Denseny. Urbano e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	11.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	32.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	17.500,00
26 782 0018 1.043	Construção, Recuperação e Conservação de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Exce.arrec.	300.000,00
	TOTAL Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Am		1.097.655,00
PARA:			
26 01.	Gabinete da Prefeita		
04 122 0002 2.123	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	11.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	15.426,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	5.000,00
	TOTAL Gabinete da Prefeita		31.426,00
PARA:			
28 01.	Secretaria de Ciência e Tecnologia		
19 122 0002 2.125	Gerenciamento e Operacionalização da Secretaria de Ciência e Tecnologia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	2.277,80

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 31101/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Ciência e Tecnologia		2.277,80
PARA:			
31 01.	Secretaria de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.134	Implantação e manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	1.400,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente		1.400,00
	TOTAL GERAL		15.699.616,97

Beberibe, 03 de Novembro de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 31101/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		40.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		16.009,56
12 365 0003 1.006	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		45.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		40.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		90.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		40.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		321.009,56
	DE:		
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 361 0003 1.007	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		25.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		48.000,00
12 365 0003 1.009	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		40.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.301,35

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 31101/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		114.301,35
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0007 1.010	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades de Atenção Primária d		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		32.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		32.000,00
	TOTAL GERAL		467.310,91

Beberibe, 03 de Novembro de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: BEBERIBE

CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

PERÍODO: NOVEMBRO

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS CONSOLIDADO	296.122.387,27
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS CAPESB	24.658.591,02
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS PREFEITURA	**271.463.796,25**
VALOR MENSAL PREVISTO	22.621.983,02
VALOR PROJETADO ATÉ 10/2025 PREFEITURA	**248.841.813,23**
VALOR ARRECADADO ATE 10/2025 CONSOLIDADO	304.186.897,82
VALOR ARRECADADO ATE 10/2025 CAPESB	40.560.042,20
VALOR ARRECADADO ATE 10/2025 PREFEITURA	**263.626.855,62**
EXCESSO VERIFICADO	**14.785.042,39**
VALOR JÁ UTILIZADO	7.407.579,37
VALOR A UTILIZAR	**7.377.463,02**

BEBERIBE (CE), 30/11/2025

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

DECRETO Nro 11201/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe , o crédito suplementar no valor de R$ 25.865.246,17 (Vinte e Cinco Milhões, Oitocentos e Sessenta e Cinco Mil, Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Dezessete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 25.865.246,17 (Vinte e Cinco Milhões, Oitocentos e Sessenta e Cinco Mil, Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Dezessete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$18.488.314,63 (Dezoito Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Sessenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$7.376.931,54 (Sete Milhões, Trezentos e Setenta e Seis Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 01 de Dezembro de 2025

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 092 0002 2.002	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.180,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		1.180,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Administração		
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	46.916,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	202.819,79
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	38.613,44
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.215,00
	TOTAL Secretaria de Administração		289.564,45
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0002 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	69.260,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.460,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.500,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.242,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	434,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	115.105,30
28 843 0025 0.001	Gerenciamento da Dívida do Município		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	217.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	177.000,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	67.000,00
28 846 0025 0.002	Constribuições para Fortamação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	164.371,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		819.372,97
PARA:			
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	11.604,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	172.996,01
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Exce.arrec.	68.892,69
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	37.396,29
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	30.020,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	381.305,54
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	14.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	16.067,43
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	8.382,79
12 364 0006 2.018	Apoio ao Ensino Universitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	163.400,00
	TOTAL Secretaria de Educação		904.865,52
PARA:			
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 361 0003 1.007	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	2.270.000,00
12 361 0003 2.026	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	13.310,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	172.478,87
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	238.000,00
12 361 0003 2.027	Aquisição de Material Didático para Alunos do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	110.700,00
12 361 0003 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	26.286,84

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	1.422.494,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	27.014,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	5.602.168,58
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	235.448,75
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	1.077.000,00
12 361 0006 2.029	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	613.825,00
12 365 0003 2.030	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	100.100,00
12 365 0003 2.032	Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	32.800,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	324.719,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	485.127,20
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	830.804,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	28.122,02
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	285.325,00
12 365 0003 2.033	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	8.500,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		13.904.224,88
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	212.939,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.151,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Exce.arrec.	4.053,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	16.800,00
10 301 0007 2.039	Manutenção e Ampliação do Atendimento em Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	387.263,40
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	65.530,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	106.031,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	562.677,46
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	114.814,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	50.879,30
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	122.693,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	24.705,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	22.275,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.550,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0007 2.040	Vencimentos e Incentivos aos Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	129.442,81
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Exce.arrec.	273.045,39
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	49.208,63
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	39.244,89
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Exce.arrec.	507.352,00
10 302 0007 2.043	Manutenção e Ampliação do Atendimento Especializado em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	525.347,86
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.701,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Exce.arrec.	142.445,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	550.152,16
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	48.895,80
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	107.883,97
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	83.644,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	7.887,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	325.649,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	605,40

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0009 2.045	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	17.415,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	20.815,00
10 303 0007 2.046	Manutenção e Ampliação da Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	34.255,00
10 304 0008 2.047	Manuntenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	240.358,68
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	42.510,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	253,44
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	55.428,61
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		4.896.904,78
PARA:			
12 01.	Sec. Assistência Social e Cidadania		
08 122 0002 2.049	Manut e Funcion da Secret de Assistência Social e Cidadania		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.637,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	132.741,43
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	18.469,19
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.802,07

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0014 2.051	Gestão Administrativa do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.800,00
	TOTAL Sec. Assistência Social e Cidadania		211.450,55
PARA:			
12 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0013 2.058	Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas - Criança Feli		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.554,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	592,00
08 245 0014 2.063	Manutenção da Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	51.134,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	18.303,97
08 245 0014 2.064	Manutenção da Proteção Social Especial d e Média/Alta Complex.Fortal.Contr.Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.200,00
08 245 0014 2.067	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadas tro Único		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	856,05
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	7.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	68.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		153.040,02
PARA:			
12 03.	Fundo Mun Consel Defes Direitos da Crian		
08 243 0013 2.069	Gestão Administrativa do FMDCA		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		
		Anul.dotação	1.100,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun Consel Defes Direitos da Cr		1.100,00
	PARA:		
12 06.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
08 241 0002 2.072	Manutenção e Funcionamento do FMDI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.523,00
08 241 0024 2.073	Promoção de Apoio a Projeto de Atendimen toao Idoso		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	26.891,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		39.414,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0002 2.076	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	105.524,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	18.542,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	14.332,10
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	239.325,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	194.563,00
15 451 0018 2.078	Manutenção de Equipamentos Público		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	87.938,00
25 752 0020 2.083	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	124.312,12
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		784.537,11

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômico		
23 122 0002 2.087	Manutenção e Funcionamento da Secret de Turismo Cultura e Desenv Econo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.673,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	33.543,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.799,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.940,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	109,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.793,87
	TOTAL Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômi		82.860,28
PARA:			
14 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0016 2.093	Realização de Eventos Artísticos, Culturais e Folclóricos		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	1.098.902,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		1.114.702,00
PARA:			
16 01.	Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão		
09 272 0026 2.106	Manutenção e Funcionamento da CAPESB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	Anul.dotação	320,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
09 272 0026 2.107	Gestão dos Benefícios Previdenciários		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		
		Exce.arrec.	1.776.952,15
	TOTAL Caixa Previdência Aposentadoria e Pen		1.777.272,15
PARA:			
17 01.	Gabinete Vice Prefeito		
04 122 0002 2.108	Manutenção das Atividades do gabinete do Vice-Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	701,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.146,00
	TOTAL Gabinete Vice Prefeito		7.847,00
PARA:			
20 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0002 2.109	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	39.335,00
27 812 0011 2.110	Apoio a Ações de Promoção ao Desporto		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	14.900,01
27 812 0011 2.111	Manutenção das Atividades, Espaços Esportivos e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.068,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		56.303,01
PARA:			
21 01.	Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie		
15 451 0019 1.033	Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	131.700,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0018 1.036	Construção Moderniz e Revitaliz de Praças Polos de Lazer e Equip Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	440.610,00
15 453 0020 2.115	Gerenciamento, Orientação, Controle e Fiscalização do Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	37.774,65
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.875,02
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.080,00
18 122 0002 2.116	Manutenção da Secretaria de Planej. Densenv. Urbano e Meio Ambiente		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.280,39
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	19.000,00
26 782 0018 1.043	Construção, Recuperação e Conservação de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	102.691,00
	TOTAL Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Am		752.011,06
PARA:			
26 01.	Gabinete da Prefeita		
04 122 0002 2.123	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.829,23
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	691,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.100,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.636,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.657,00
	TOTAL Gabinete da Prefeita		41.913,23
PARA:			
27 01.	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic		
04 124 0002 2.124	Manutenção e Funcionamento da Controlado ria e Ouvidoria Geral		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	719,29
	TOTAL Controladoria e Ouvidoria Geral do Mu		719,29
PARA:			
28 01.	Secretaria de Ciência e Tecnologia		
19 122 0002 2.125	Gerenciamento e Operacionalização da Sec retaria de Ciência e Tecnologia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.342,00
	TOTAL Secretaria de Ciência e Tecnologia		12.342,00
PARA:			
30 01.	Secretaria de Mulheres e Direitos Humano		
04 122 0002 2.130	Manutenção da Secretaria de Mulheres e Direitos Humanos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.061,00
	TOTAL Secretaria de Mulheres e Direitos Hum		3.061,00
PARA:			
31 01.	Secretaria de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.134	Implantação e manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.416,87

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	144,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente		10.560,87
	TOTAL GERAL		25.865.246,17

Beberibe, 01 de Dezembro de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 092 0002 2.002	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		63.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.990,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000000	Outros recursos vinculados		9.990,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
1899000000	Outros recursos vinculados		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		24.302,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		157.280,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		33.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	13.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	19.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		69.500,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Administração		
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	70.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	17.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	23.190,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.500,00
04 122 0023 1.002	Realização de Concurso e Seleção Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1501000000 Outros recursos não vinculados	4.500,00
04 128 0023 2.005	Valorização e Capacitação dos Servidores Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.500,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.500,00
	TOTAL Secretaria de Administração		165.690,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0002 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.100,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		32.900,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		90,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		490,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		490,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		490,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		490,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		490,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.490,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.590,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		38.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.170,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		490,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		490,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		90,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		90,00
04 129 0021 2.007	Fortalecimento/Modernização da Administração Tributária e Fiscal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.960,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		39.990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		490,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	490,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	7.590,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	490,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	990,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	55.120,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	990,00
28 843 0025 0.001	Gerenciamento da Dívida do Município		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	163,62
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.320,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	730,00
28 846 0025 0.002	Constribuições para Fortamação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	180,00
28 846 0025 0.003	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.600,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	14.400,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		298.901,62
	DE:		
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		11.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		33.500,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.500,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		3.990,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.990,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.990,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.900,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		130.028,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		22.000,00
12 122 0006 1.003	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.500,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		9.500,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 128 0023 2.009	Valorização e Capacitação de Profissionais da Educação Básica		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.490,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	2.660,00
12 306 0003 2.010	Garantia da Alimentação Escolar da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	60.700,00
		1552000000 Transferência de recursos do PNAE	10.600,00
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	47.260,00
12 361 0003 1.004	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	8.500,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	9.500,00
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	49.500,00
		1569000000 Outras transferências do FNDE	31.000,00
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	8.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	4.500,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	4.500,00
12 361 0003 2.011	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1569000000 Outras transferências do FNDE	4.000,00
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	9.500,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.990,00
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		49.500,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.500,00
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
1550000000	Transferência do Salário-Educação		3.480,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		25.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.500,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	
12 361 0003 2.012	Aquisição de Material Didático e Fardamento para Alunos do Ensino Fundame		9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
12 361 0006 1.005	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica		122.960,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
1550000000	Transferência do Salário-Educação		49.500,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		49.500,00
12 361 0006 2.013	Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		2.800,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		7.500,00
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
12 361 0006 2.014	Manutenção da Casa do Estudante		4.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
			2.990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	12.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	3.480,00
12 361 0006 2.015	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	48.500,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	32.000,00
12 361 0006 2.016	Apoio aos Órgãos Colegiados, Assoc., Conselhos Escolares e Grêmios Estudantis		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.990,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	3.490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	5.500,00
12 362 0006 2.017	Apoio ao Ensino Médio e Pré-Vestibular		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	11.000,00
12 365 0003 1.006	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	2.500,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	9.500,00
		1569000000 Outras transferências do FNDE	1.500,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	9.000,00
	1706000000	Transferência especial da União	49.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	3.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	9.990,00
	1569000000	Outras transferências do FNDE	4.500,00
12 365 0003 2.019	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1569000000	Outras transferências do FNDE	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	15.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	157.500,00
12 365 0003 2.020	Aquisição de Material Didático e Fardamento para Alunos do Ensino Infanti		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	32.040,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	54.500,00
	1569000000	Outras transferências do FNDE	55.500,00
12 365 0003 2.021	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	2.700,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	30.500,00
12 366 0004 2.022	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	2.990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 367 0005 2.023	Promoção e Inclusão Educacional de Alunos com Necessidades Especiais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		7.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.990,00
12 422 0006 2.024	Fortalecimento das Instancias de Controle Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		3.490,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.502.918,50
DE:			
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V		
12 128 0023 2.025	Valorização e Capacitação de Profissionais da Educação Básica		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		990,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		990,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		9.400,00
12 361 0003 1.007	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		9.990,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		14.500,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		28.500,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		42.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		9.990,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		9.990,00
12 361 0003 2.026	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.990,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		57.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		49.990,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		56.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		990,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.760,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		990,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		990,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		990,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.090,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		3.100,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		30.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.990,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.600,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		9.500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		9.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		85.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		6.700,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		990,00
12 361 0003 2.027	Aquisição de Material Didático para Alunos do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		990,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		830,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		3.500,00
12 361 0003 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.990,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		990,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		39.500,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		26.240,00
12 361 0006 1.008	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		8.500,00
12 361 0006 2.029	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		990,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.990,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.990,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.990,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.990,00
12 365 0003 1.009	Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		34.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		9.990,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		8.690,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		49.990,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		9.990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		9.990,00
12 365 0003 2.030	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		490,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		22.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		94.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.990,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.990,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		34.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		990,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.990,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.990,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		990,00
12 365 0003 2.031	Aquisição de Material Didático para Alunos do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		239.460,00
12 365 0003 2.032	Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		7.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		990,00
12 365 0003 2.033	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		114.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		9.990,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		49.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		9.500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		51.500,00
12 365 0003 2.034	Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Pré-Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		49.500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		19.500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		266.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		82.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		90.500,00
12 366 0004 2.035	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		53.500,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		990,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		525,53
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.990,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		49.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		49.990,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		19.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.490,00
12 366 0004 2.036	Remuneração de Profissionais da Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		990,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		4.990,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		990,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		2.990,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		8.000,00
	TOTAL Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.		2.108.515,53
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		121.673,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		10.110,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		112,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		499,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		99,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.540,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		6.530,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		499,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		499,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.999,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.370,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		21.460,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		31.890,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.700,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.990,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		599,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		924,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		51.565,68
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		25.860,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		38.306,78
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		399,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		99,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.620,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
10 128 0023 2.038	Valorização e Capacitação dos Servidores da Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.990,00
10 301 0007 1.010	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades de Atenção Primária d		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.340,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		28.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		10.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		50.000,00
1706000000	Transferência especial da União		22.740,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		999,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		1.989,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		999,00
1634000000	Operação de crédito vinculado à Saúde		426,00
1706000000	Transferência especial da União		999,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.999,00
10 301 0007 2.039	Manutenção e Ampliação do Atendimento em Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		36.744,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		220,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		990,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		99,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		490,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		885,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		499,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		499,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.990,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.999,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.990,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		11.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		12.100,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		185.022,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		9.999,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		8.830,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.990,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.990,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		314.900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.770,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		499,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		499,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		16.490,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.099,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		499,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		99,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		499,00
10 301 0007 2.040	Vencimentos e Incentivos aos Agentes Com unitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		160,00
10 301 0009 2.041	Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.999,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	2.990,00
10 301 0009 2.042	Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	499,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	990,00
10 302 0007 1.011	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades Especializadas de Saú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.880,00
	Transferência SUS-Bloco de estruturação	1601000000	9.999,00
	Transferência de convênio - União/Saúde	1631000000	317.405,00
	Transferência de convênio - Estado/Saúde	1632000000	9.999,00
	Transferência especial da União	1706000000	9.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	32.061,00
	Transferência SUS-Bloco de estruturação	1601000000	9.806,00
	Transferência de convênio - União/Saúde	1631000000	1.999,00
	Transferência de convênio - Estado/Saúde	1632000000	990,00
	Operação de crédito vinculado à Saúde	1634000000	990,00
	Transferência especial da União	1706000000	990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.990,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.990,00
10 302 0007 2.043	Manutenção e Ampliação do Atendimento Especializado em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		220,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		700,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		1.430,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		99,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		499,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		499,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.999,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.999,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		2.290,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.990,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		299,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		256.740,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		412.400,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		134.590,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		690,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		990,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		490,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		490,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		90,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		490,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0007 2.044	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		990,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		490,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.065,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		490,00
10 302 0009 2.045	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.990,00
10 303 0007 1.012	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades de Assistência Farmac		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.990,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		9.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.990,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		9.990,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		9.990,00
10 304 0007 1.013	Construção, Amp. e Requalificação e Equip.Unidades de Vigilância Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.990,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		9.990,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		49.990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		9.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.990,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		9.990,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		9.990,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.990,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.990,00
10 304 0008 2.047	Manuntenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.960,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		67.300,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		990,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		90,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		990,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		990,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		990,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		490,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		490,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		490,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		990,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		24.990,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		14.990,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		990,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		490,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		990,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		490,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		490,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.960,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		26.560,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		18.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.900,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.480,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		990,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.490,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		490,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		90,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.990,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		90,00
10 305 0008 2.048	Vencimentos e Incentivos dos Agentes de Combate as Endemias		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.990,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		19.990,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.990,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		69.990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.990,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		14.990,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		29.990,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		14.990,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		490,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		490,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			2.963.613,46

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
12 01.	Sec. Assistência Social e Cidadania		
08 122 0002 2.049	Manut e Funcion da Secret de Assistência Social e Cidadania		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	12.500,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.800,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	63.000,00
	Outros recursos não vinculados	1501000000	1.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.830,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	20.500,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	31.490,00
08 128 0023 2.050	Valorização e Capacitação dos Servidores Públicos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
08 243 0014 2.051	Gestão Administrativa do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		34.000,00
08 244 0012 2.052	Apoio as Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.490,00
08 244 0014 2.053	Gerenciamento e Operacionalização da Casa do Cidadão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.660,00
08 244 0015 2.054	Convenios com Instituições de Ensino e Sistema "S"		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.990,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.990,00
08 245 0014 2.055	Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 306 0012 2.056	Fortalecimento da Segurança Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.490,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
08 422 0014 2.057	Fortalecimento do Controle Social(Conselho de Assistência Social)		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
	TOTAL Sec. Assistência Social e Cidadania		244.430,00
DE:			
12 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0012 1.014	Construir Ampli Requalif e Equipar Unidades da Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.990,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.990,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	49.990,00
		1665000002 Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	24.990,00
08 243 0013 2.058	Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas - Criança Feli		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	52.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	10.700,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	3.290,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.990,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	9.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.700,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.990,00
08 244 0014 2.059	Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		510,00
08 244 0014 2.060	Serviço de Proteção Social em Situação d e Calamidade Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
08 244 0014 2.061	ProcadSuas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		990,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		990,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		24.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		990,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.500,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		14.990,00
08 245 0014 2.062	Gestao Descentralizada do SUAS-IDG SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.680,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		53.270,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		990,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
08 245 0014 2.063	Manutenção da Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		23.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.830,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.940,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.990,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.490,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.930,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	4.500,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	1.360,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	21.410,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	61.900,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	10.460,00
		1665000001 Transf. de convênio-União-Ass. Social	6.290,00
		1706000000 Transferência especial da União	28.990,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.290,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.190,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	490,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	29.500,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	9.500,00
08 245 0014 2.064	Manutenção da Proteção Social Especial d e Média/Alta Complex.Fortal.Contr.Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	18.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		39.500,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.500,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		990,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		62.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.500,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.520,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		24.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		6.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		790,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	990,00
08 245 0014 2.065	Fortalecimento das Entidades Sociedade Civil		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
08 245 0014 2.066	Gestão do SUAS -IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.500,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	3.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	990,00
08 245 0014 2.067	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.990,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	32.850,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	7.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	618,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	3.300,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		490,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.780,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		897.558,00
DE:			
12 03.	Fundo Mun Consel Defes Direitos da Crian		
08 243 0013 2.069	Gestão Administrativa do FMDCA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		17.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.400,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		23.080,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		11.990,00
08 243 0013 2.070	Promoção de Apoio a Projetos de Atendime nto a Criança e Adolescente		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		8.650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		9.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		4.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		480,00
	TOTAL Fundo Mun Consel Defes Direitos da Cr		83.280,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
12 04.	Fundo Munic. Habitação Interesse Social		
08 245 0018 2.071	Regularização Fundiária de Núcleos Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		54.000,00
16 481 0012 1.015	Construção e Melhorias Habitacionais e Sanitárias Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000001	Outras vinc. de transferências - FNHIS		3.418,00
16 482 0012 1.016	Construção e Melhorias Habitacionais e Sanitárias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.990,00
1749000001	Outras vinc. de transferências - FNHIS		5.500,00
	TOTAL Fundo Munic. Habitação Interesse Soci		77.888,00
DE:			
12 06.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
08 241 0002 2.072	Manutenção e Funcionamento do FMDI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		700,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		899,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.990,00
08 241 0024 2.073	Promoção de Apoio a Projeto de Atendimen toao Idoso		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		34.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.490,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		89.970,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura		
04 122 0002 2.074	Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.990,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.990,00
04 182 0020 2.075	Ações de Prevenção e Recuperação de Desastres Naturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.990,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.990,00
15 122 0002 2.076	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.490,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.990,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.990,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	11.500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.990,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.600,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	38.650,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	34.430,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.990,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	144.900,00
15 451 0018 2.077	Manutenção de Vias Públicas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	52.500,00
		1708000000 Transf. comp. fin. recursos minerais	5.500,00
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	2.500,00
		1750000000 CIDE	9.500,00
15 451 0018 2.078	Manutenção de Equipamentos Público		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.990,00
15 451 0019 1.017	Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.890,00
		1700000000 Outros convênios da União	4.970,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	3.940,00
		1706000000 Transferência especial da União	1.990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1754000000 Recursos de operações de crédito	730,00
15 452 0018 1.018	Implantação de Centro de Triagem e Coleta Seletiva de Lixo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.990,00
		1700000000 Outros convênios da União	4.990,00
15 452 0018 2.079	Participação no Consórcio de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	14.500,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.500,00
15 452 0018 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	19.800,00
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	6.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
15 452 0018 2.081	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	59.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.990,00
18 541 0018 2.082	Revitalização e Arborização e Paisagismo de Vias Públicas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
25 752 0018 1.019	Expansão do Atendimento da Iluminaçao Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.990,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		230.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		96.000,00
25 752 0020 2.083	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.500,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		49.500,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		94.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		1.500,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		1.049.910,00
DE:			
14 01.	Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômico		
13 392 0021 2.084	Apoio as Atividades do Conselho Municipal de Política Cultural		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		790,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
22 661 0015 2.085	Apoio à Micro e Pequenas Empresas e Negócios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	490,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	790,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.680,00
22 661 0021 2.086	Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas Privadas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.990,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.990,00
23 122 0002 2.087	Manutenção e Funcionamento da Secret de Turismo Cultura e Desenv Econo		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	490,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	90,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	490,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	490,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	490,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	23.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	490,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.800,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	490,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	490,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	33.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.380,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.990,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	90,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	290,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	340,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.990,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	90,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.990,00
23 695 0016 2.088	Manutenção e Ampliação da Sinalização Turística		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.990,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	290,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.990,00
		1700000000 Outros convênios da União	4.990,00
	TOTAL Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômi		144.330,00
DE:			
14 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0010 2.090	Concessão de Apoio a Proj. de Fomento e Estímulo à Produção Artística e Cultural		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	14.500,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0010 2.091	Fomento ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	55.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	79.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	44.900,00
13 392 0016 2.094	Manutenção das Atividades e Espaços Culturais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1700000000 Outros convênios da União	29.900,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	9.900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		235.000,00
DE:			
14 03.	Fundo Mun Desenvol do Turismo FUNDETUR		
22 661 0015 1.021	Implantação Polo Econômico de Beberibe		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.990,00
		1700000000 Outros convênios da União	9.990,00
23 692 0016 1.022	Construção do Polo Gastronômico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	34.400,00
		1700000000 Outros convênios da União	49.900,00
23 695 0016 1.023	Implantação do Projeto do Polo Gastronômico da Praia do Morro Branco		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	49.900,00
		1700000000 Outros convênios da União	49.900,00
23 695 0016 1.024	Construção, Ampliação e Requalificação de Equipamentos Turísticos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	49.900,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros convênios da União		9.900,00
23 695 0019 1.025	Requalificação da Marina do Morro Branco		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.990,00
1700000000	Outros convênios da União		9.900,00
23 695 0019 1.026	Requalificação do Mirante do Morro Branco		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.990,00
1700000000	Outros convênios da União		9.900,00
23 695 0019 2.097	Fortalecimento do Roteiro Turístico da Rota das Falésias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.900,00
	TOTAL Fundo Mun Desenvol do Turismo FUNDETU		313.560,00
DE:			
15 01.	Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca		
20 122 0002 2.098	Manutenção da Secretaria de Desenv.Rural, Aquicultura e Pesca		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.660,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		31.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		22.400,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	990,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	57.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.490,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	990,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	205.990,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	8.120,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.990,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.490,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.490,00
20 122 0021 2.099	Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.990,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.990,00
20 608 0017 1.027	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	7.000,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros convênios da União		59.900,00
20 608 0017 1.028	Construção de Unidades Beneficiamento e Equipam.Produção Agropecuária e Pesqueir		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.990,00
1700000000	Outros convênios da União		50.500,00
1701000000	Outros convênios do Estado		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.990,00
20 608 0017 2.100	Incentivo e Assistência Técnica a Produtores Agropecuários		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.490,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
20 608 0017 2.101	Concessão de Garantia-Safra		
3.3.30.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.900,00
20 608 0017 2.102	Realização do Programa Hora de Plantar - Horas de Trator		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.990,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.490,00
20 608 0017 2.103	Manutenção do PAA		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.490,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	790,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.990,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
20 608 0017 2.104	Fortalecim das Cadeias Produtivas Agricultura Familiar Pesca Artesanal e Aquicul		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.490,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.490,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
	TOTAL Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pe		621.690,00
DE:			
16 01.	Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão		
09 122 0026 2.105	Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		84,55
09 272 0026 1.029	Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		9.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		15.050,00
09 272 0026 2.106	Manutenção e Funcionamento da CAPESB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		17.068,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		120.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		67.040,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		8.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		2.490,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		28.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		26.640,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		13.800,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		23.250,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		17.990,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		2.990,00
09 272 0026 2.107	Gestão dos Benefícios Previdenciários		
3.1.90.03.00	Pensões		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		297.400,00
	TOTAL Caixa Previdência Aposentadoria e Pen		650.102,55
DE:			
17 01.	Gabinete Vice Prefeito		
04 122 0002 2.108	Manutenção das Atividades do gabinete do Vice-Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.630,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Gabinete Vice Prefeito		18.520,00
DE:			
20 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0002 2.109	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		57.700,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	490,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	90,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	490,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	490,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.300,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.190,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	28.800,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	490,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00

MICHELE CARIELLO DE SÁ QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.200,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	48.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.990,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	490,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	490,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	90,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	14.990,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	90,00
27 812 0011 1.030	Construção e Requalificação de Equipamentos Esportivos e Lazer		
4.4.30.42.00	Auxílios		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.990,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.990,00
		1700000000 Outros convênios da União	80.340,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	19.900,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1754000000	Recursos de operações de crédito		9.900,00
27 812 0011 1.031	Construção de Areninhas		
4.4.30.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.990,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		7.990,00
27 812 0011 2.110	Apoio a Ações de Promoção ao Desporto		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		23.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.650,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.790,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.490,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.790,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.490,00
27 812 0011 2.111	Manutenção das Atividades, Espaços Esportivos e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		650,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		490,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		490,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
27 812 0021 2.112	Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		385.087,00
DE:			
21 01.	Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie		
04 122 0021 2.113	Atualização do Cadastro Técnico Multifinalitário e Planta de Valores		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.760,00
15 451 0019 1.034	Implantação e Recuperação de Equipamentos Urbanos - Mercados,Matadour		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.900,00
1700000000	Outros convênios da União		58.900,00
1701000000	Outros convênios do Estado		79.900,00
15 452 0018 1.035	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.900,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.900,00
15 452 0018 1.036	Construção Moderniz e Revitaliz de Praças Polos de Lazer e Equip Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		64.490,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 453 0020 2.114	Manutenção da Sinalização de Trânsito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	9.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	212.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.900,00
15 453 0020 2.115	Gerenciamento, Orientação, Controle e Fiscalização do Trânsito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	47.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.560,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	990,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.490,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	70.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	43.300,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	15.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	9.900,00
15 813 0013 1.037	Construção de Brinquedopraça		
4.4.30.42.00	Auxílios		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.990,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	9.900,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1701000000	Outros convênios do Estado		49.900,00
17 512 0018 1.038	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.900,00
1700000000	Outros convênios da União		9.900,00
1701000000	Outros convênios do Estado		49.900,00
17 512 0018 1.039	Construção e Recuperação de Chafarizes, Cisternas e Poços Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
1700000000	Outros convênios da União		49.900,00
1701000000	Outros convênios do Estado		29.900,00
17 543 0018 1.040	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.900,00
1700000000	Outros convênios da União		35.900,00
1701000000	Outros convênios do Estado		99.900,00
18 122 0002 2.116	Manutenção da Secretaria de Planej. Densenv. Urbano e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		207.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		231.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.990,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.660,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	490,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.990,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.990,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.220,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	208.540,00
		1754000000 Recursos de operações de crédito	2.384.290,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.880,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.470,00
18 544 0019 1.041	Construção e Recuperação de Açudes, Barragens e Adutoras		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.900,00

MICHELE CARIELLO DE SÁ QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros convênios da União		49.900,00
1701000000	Outros convênios do Estado		49.900,00
23 751 0018 1.042	Instalação de Energia Renovável em Prédios Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		299.900,00
1701000000	Outros convênios do Estado		49.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.900,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		194.500,00
26 782 0018 1.043	Construção, Recuperação e Conservação de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		10.500,00
	TOTAL Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Am		4.860.130,00
DE:			
21 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0002 2.117	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.991,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.047,50
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		15.019,37
DE:			
25 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
18 542 0002 2.119	Manutenção da Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.660,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente		5.660,00
	DE:		
26 01.	Gabinete da Prefeita		
04 122 0002 2.123	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	33.400,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	93.972,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	46.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	14.400,00
	TOTAL Gabinete da Prefeita		225.732,00
	DE:		
27 01.	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic		
04 124 0002 2.124	Manutenção e Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.970,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.600,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.300,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.640,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.860,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.270,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.490,00
	TOTAL Controladoria e Ouvidoria Geral do Mu		71.200,00
DE:			
28 01.	Secretaria de Ciência e Tecnologia		
19 122 0002 2.125	Gerenciamento e Operacionalização da Secretaria de Ciência e Tecnologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.580,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.040,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	990,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	990,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	6.460,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	990,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	990,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.490,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	990,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	23.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.990,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	64.800,00
19 122 0021 2.126	Ações de Cooperação Técnica com Entidade s Públicas e Privadas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.990,00

MICHELE CARIELLO DE SÁ QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
19 128 0015 2.127	Capacitação e Qualificação Profissional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.990,00
19 572 0021 2.128	Implantação do Hub Tecnológico e Centro Digital de Beberibe		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		79.900,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		79.900,00
19 572 0021 2.129	Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.990,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		79.900,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
	TOTAL Secretaria de Ciência e Tecnologia		411.060,00
DE:			
30 01.	Secretaria de Mulheres e Direitos Humano		
04 122 0002 2.130	Manutenção da Secretaria de Mulheres e Direitos Humanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.300,00
	TOTAL Secretaria de Mulheres e Direitos Hum		28.300,00
DE:			
31 01.	Secretaria de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.134	Implantação e manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.869,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		249.813,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		74.652,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		490,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		490,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		490,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		490,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		139,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.999,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		15.999,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		190.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		55.200,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
18 542 0018 2.135	Ações de Defesa, Controle e Educação Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.990,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		1.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.990,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.990,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		3.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		990,00
18 542 0018 2.136	Fiscalização e Preservação Ambiental		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		1.499,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		940,00

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11201/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		1.999,00
18 542 0018 2.137	Apoio a Estudos e Pesquisas para Fomento do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		2.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		1.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		1.999,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente		793.468,60
	TOTAL GERAL		18.488.314,63

Beberibe, 01 de Dezembro de 2025.

MICHELE CARIELLO D SA QUEIROZ ROCHA
PREFEIT MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Beberibe , o crédito suplementar no valor de R$ 251.412,10 (Duzentos e Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Doze Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 251.412,10 (Duzentos e Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Doze Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$251.412,10 (Duzentos e Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Doze Reais e Dez Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Beberibe, em 01 de Dezembro de 2025

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Beberibe		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	170.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	81.412,10
	TOTAL Câmara Municipal de Beberibe		251.412,10
	TOTAL GERAL		251.412,10

Beberibe, 01 de Dezembro de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Beberibe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01544/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Beberibe		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.184,79
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	31.070,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	32.814,09
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	75.972,12
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	11.050,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	35.321,10
3.3.90.59.00	Pensões especiais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Beberibe		251.412,10
	TOTAL GERAL		251.412,10

Beberibe, 01 de Dezembro de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.

LEI Nº. 1.422, DE 02 SETEMBRO DE 2022.

AUTORIZA O EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO DO BRASIL S.A., COM A GARANTIA DA UNIÃO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE/CE APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, COMBINADO COM O INCISO IV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., com a garantia da União, até o valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões), no âmbito do Programa de Eficiência Municipal, nos termos da Resolução CMN nº 4.995, de 24 de março de 2022, e suas alterações, destinados as áreas de Infraestrutura Viária, Iluminação Pública, Eficiência Energética, Modernização da Gestão, Lazer e Esporte; e de Mobilidade Urbana, destinados as obras de pavimentação asfáltica, pavimentação em pedra tosca e piso intertravado, expansão e ampliação do sistema de Iluminação pública, obras de passagens molhada em estradas vicinais, reforma de estádios municipais na sede e zona rural, reforma de ginásios poliesportivo na sede e zona rural e a atualização do plano diretor no Município de Beberibe, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Único - Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1 ° do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º Fica o Executivo autorizado a vincular, como contra garantia a garantia da União Federal, a operação de crédito de que trata esta Lei, em caráter irrevogável e irretratável, a modo "pro solvendo", as cotas de repartição das receitas tributárias, previstas nos artigos 158 e 159, inciso I, alíneas "b", "d" e "e" complementadas pelas receitas próprias de impostos estabelecidas no artigo 156 da Constituição Federal, nos termos do § 4°, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

Parágrafo Único - Os recursos da operação de crédito autorizada no *caput* deste artigo terão a destinação estabelecida na Lei Orçamentária Anual no exercício em execução, em conformidade com a legislação aplicável à espécie.

Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1°, art. 32, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 4º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 6º Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta corrente de titularidade do município, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou qualquer outra conta, salvo a de destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

Parágrafo Único - Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do art. 60, § 1º, da Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE/CE, em 02 de setembro de 2022.

MICHELE CARIELLO DE SÁ QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, que a **LEI Nº 1.422, DE 02 DE SETEMBRO DE 2022**, que "**AUTORIZA O EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO DO BRASIL S.A., COM A GARANTIA DA UNIÃO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**" foi devidamente publicada por **afixação** no átrio da Prefeitura Municipal de Beberibe/CE, em data de 02 de setembro de 2022 cumprindo, assim, os ditames legais.

Beberibe (CE), em 02 de setembro de 2022.

MARIA FREITAS DOS SANTOS
CHEFE DE GABINETE

CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00066-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE BEBERIBE (CE), NA FORMA COMO SEGUE:

O **BANCO DO BRASIL S.A.**, com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Ed. Banco do Brasil, Asa Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/0001-91, por meio de sua agência Escritório Setor Público Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada na Cidade de Fortaleza (CE), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pelo Senhor Fabio André Ferreira da Costa, brasileiro, bancário, residente em Natal (RN), portador da carteira nacional de habilitação nr. 01380782780, emitida por Detran/RN, inscrito no CPF sob o nr. 011.322.924-09, doravante denominado **"FINANCIADOR"**; e o **MUNICÍPIO DE BEBERIBE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Joao Tomaz Ferreira, nº 01, Centro, CEP: 62.840-000, Beberibe (CE), inscrito no CNPJ sob o nº **07.528.292/0001-89**, doravante denominado **"FINANCIADO"**, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) do Município, Excelentíssimo(a) Senhor(a) Michele Cariello de Sá Queiroz Rocha, brasileira, residente em Beberibe (CE), portadora da carteira nacional de habilitação nº 01593527869, emitida por Detran/CE, inscrita no CPF sob o nº 289.153.053-53, ao final assinado;

RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Financiamento nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR E OBJETO DO CONTRATO

O **FINANCIADOR** abre ao **FINANCIADO**, por meio deste contrato, e este aceita, um crédito fixo no valor de até R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser provido com recursos próprios do **FINANCIADOR**, tendo por objeto o financiamento de despesas de capital constantes do plano plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA 2023) e dos exercícios subsequentes, do Município de Beberibe, nos termos das definições e regras estabelecidas na Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos deste Contrato se destinam, única e exclusivamente, à aplicação na forma autorizada pela Lei Municipal nº 1.422, de 02/09/2022, o qual faz parte integrante e inseparável deste Contrato para todos os fins de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO – É vedada ao **FINANCIADO** a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em:

a) itens não passíveis de financiamento pela Linha de Crédito do **FINANCIADOR**;

b) despesas correntes do **FINANCIADO**, nos termos do artigo 35, § 1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO

Os recursos serão disponibilizados ao **FINANCIADO**, em 02 (duas) parcelas, a saber:

a) R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) até 30/12/2023;

b) R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) de 01/01/2024 até 30/12/2024.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão creditados pelo **FINANCIADOR** na conta corrente de nº 41.552-9, aberta em nome do **FINANCIADO**, na Agência Beberibe - CE, prefixo 2850-9, no BANCO DO BRASIL, exclusivamente para receber os recursos oriundos do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** reconhece como prova, para determinação da dívida resultante deste Contrato, os lançamentos que o **FINANCIADOR** efetuar, sob aviso, os recibos, ordens, transferências que venha a passar ou emitir, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva conta, indicada no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As datas limites para a realização dos desembolsos disposta nas alíneas do *caput* desta cláusula poderão ser prorrogadas, a critério do **FINANCIADOR**, em até 12 (doze) meses.

PARÁGRAFO QUARTO – O saldo remanescente e não desembolsado até a data prevista no Parágrafo Terceiro desta Cláusula poderá ser cancelado pelo **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO DE RECURSOS

O desembolso de recursos fica sujeita a apresentação, pelo FINANCIADO, dos seguintes documentos e condições:

a) solicitação de desembolso, observado a forma e o conteúdo previstos no modelo de Pedido de Desembolso de Recursos disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, com discriminação dos itens em que os recursos serão aplicados, assinado pelo representante legal do **FINANCIADO**;

b) apresentação do Contrato de Garantia da União, celebrado entre a UNIÃO e o **FINANCIADO**, conforme previsto na Cláusula Garantia, devidamente publicado no Diário Oficial da União – DOU;

c) comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, disponibilizado no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional, ou serviço que o venha a substituir, cuja validade se dará por meio do status "comprovado" nos requisitos listados no grupo "I – Obrigações de Adimplência Financeira", itens "Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União", "Regularidade quanto a

Contribuições para o FGTS e no grupo "IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais", item "Regularidade Previdenciária". Caso as exigências não sejam comprovadas por meio do CAUC, ou haja descontinuidade ou indisponibilidade do serviço, o **FINANCIADO** deverá comprovar documentalmente sua situação de regularidade, para todo o conjunto de CNPJ de órgãos da administração direta, na forma a ser exigida pelo **FINANCIADOR**;

d) apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil, Licença de Instalação – LI ou de Operação – LO, com base na legislação ambiental brasileira vigente, conforme a respectiva etapa de projeto/ação, ou as dispensas ou manifestações quanto a não sujeição ao licenciamento ambiental dos empreendimentos, expedidas por órgão ambiental competente, em nome do **FINANCIADO** ou entidade e/ou empresa diretamente responsável pela execução das obras ou serviços. O **FINANCIADO** fica desobrigado de apresentação da dispensa ou manifestação emitida por órgão competente nos casos em que a própria legislação ambiental local dispensar expressamente.

e) apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil relacionadas no Pedido de Desembolso de Recursos, de declaração de regularidade quanto ao(s) alvará(s) de construção, ao(s) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;

f) apresentação, para o caso de investimentos em atividades que se utilizam de recursos hídricos e que sejam obras de construção civil, da outorga pelo Poder Público dos direitos dos usos de recursos hídricos (Outorga de Água), ou sua dispensa formal emitida por órgão competente. O **FINANCIADO** fica desobrigado de apresentação da dispensa ou manifestação emitida por órgão competente nos casos em que a própria legislação ambiental local dispensar expressamente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os desembolsos de recursos ficam condicionados a inexistência de inadimplemento de qualquer natureza em outra(s) operação(ões) junto ao **FINANCIADOR** ou de situação irregular com qualquer das obrigações assumidas por prestações de serviços que o FINANCIADO tenha contratado com o **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em se tratando de desembolsos de parcelas posteriores a primeira, conforme indicado no *caput* da **Cláusula Forma de Desembolso**, o **FINANCIADO** deverá ter comprovado a aplicação dos recursos anteriormente desembolsados, na forma da **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**.

podendo o percentual de comprovação ser flexibilizado, a critério do **FINANCIADOR**, mediante autorização formal.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O **FINANCIADOR** poderá suspender os desembolsos de recursos, por prazo por este indicado, na ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado, ou quando o **FINANCIADO**:

a) prestar ao **FINANCIADOR**, por intermédio de seus agentes públicos, informações incompletas ou alteradas, inclusive por meio de documento público ou particular de qualquer natureza;

b) deixar de prestar, por meio de seus agentes públicos, informações que, se de conhecimento do **FINANCIADOR**, poderiam alterar seus julgamentos e/ou avaliações; e

c) aplicar os recursos desembolsados anteriormente em finalidade diversa daquela prevista neste Contrato, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 16.06.1986.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** se compromete a manter no Banco do Brasil, os valores não utilizados até o pagamento aos fornecedores das despesas financiadas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Os pedidos de desembolso poderão ser acatados pelo financiador até a data limite prevista na **CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO**. A efetivação do desembolso será realizada em até 10 dias úteis após o recebimento do pedido desde que cumpridas as condicionantes previstas no caput desta cláusula.

CLÁUSULA QUARTA – ENCARGOS FINANCEIROS

Sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, decorrentes do lançamento do valor emprestado e das quantias devidas a título de acessórios, taxas e despesas, incidirão encargos financeiros correspondentes à taxa anual média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), acrescidos de sobretaxa efetiva de 1,90 p.p. (um inteiro e noventa centésimos) ponto percentual ao ano. Referidos encargos financeiros serão calculados por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano 252 dias úteis), e debitados mensalmente na conta vinculada de empréstimo a cada data-base, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida, devendo ser pagos integralmente a cada data-base, ou no dia útil imediatamente posterior, se aquele não o for, inclusive durante o período de carência de pagamento de capital, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fins do disposto neste instrumento, entende-se que: dias úteis são todos os dias, exceto sábados, domingos e feriados bancários nacionais; CDI é a taxa média diária dos certificados de depósitos interbancários, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); e data-base é o dia correspondente, em cada mês, ao do vencimento final da operação. Caso a data-base escolhida seja o dia 29, 30 ou 31, nos meses em que não existirem tais dias, será considerado, como data-base, o primeiro dia do mês subsequente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese do índice legal de remuneração deste contrato (CDI) se tornar inexigível ou entrar em desuso, o índice de remuneração deverá ser substituído pela TMS – Taxa Média Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil e na inexigibilidade deste, o que legalmente vier a substituí-lo.

CLÁUSULA QUINTA – REMUNERAÇÕES, TARIFAS E TRIBUTOS

Além dos encargos financeiros pactuados, será devida pelo **FINANCIADO**:

a) a tarifa de contratação de operação de crédito, de 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) sobre o valor total da operação, descrito no *caput* da **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

b) comissão de compromisso, de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o valor não desembolsado;

c) a tarifa de pagamento antecipado referente a liquidação ou amortização antecipada do financiamento, na data da liquidação e/ou amortização, que incidirá sobre o valor do contrato, previsto na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**, de acordo com os percentuais indicados a seguir:

Ano	Percentual
1	4,50%
2	4,25%
3	4,00%
4	3,75%
5	3,50%
6	3,25%
7	3,00%
8	2,75%
9	2,50%
10	2,00%

d) a título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação da espécie, vigentes à época da cobrança, constante

da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do **FINANCIADOR**; e

e) eventuais tributos, contribuições, encargos e custos adicionais de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir sobre o crédito aberto por este Contrato, inclusive os decorrentes de alterações nas alíquotas, bases de cálculo ou prazos de recolhimento, obrigando-se a recolhê-los na forma da legislação em vigor ou a reembolsá-los ao **FINANCIADOR**, conforme o caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR** a debitar em sua(s) conta(s) corrente(s) indicada(s) na **Cláusula Autorização para Débito em Conta**, as remunerações, tarifas e tributos previstos no *caput* desta Cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO – **O valor** da tarifa de que trata a alínea "a" desta Cláusula será debitada pelo **FINANCIADOR**, na forma prevista na **Cláusula Autorização para Débito em Conta**, em até 10 (dez) dias úteis da data de publicação do extrato deste Contrato ou até a data do primeiro desembolso; o que ocorrer primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O valor da comissão de que trata a alínea "b" desta Cláusula será calculada desde a data de assinatura deste instrumento contratual, até a data do desembolso total dos recursos e será exigido na mesma periodicidade de pagamentos de encargos e/ou principal descritos na **Cláusula Forma de Pagamento**.

PARÁGRAFO QUARTO – No caso de desistência formal por parte do **FINANCIADO**, os valores da comissão de que trata a alínea "b" desta Cláusula serão apurados desde a data de assinatura deste instrumento contratual, até a data da comunicação formal, e exigíveis até o mês subsequente, na mesma data de pagamento de encargos e/ou o principal prevista na **Cláusula Forma de Pagamento**.

PARÁGRAFO QUINTO – A partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido das obrigações de que tratam o *caput* desta Cláusula, serão exigidos os encargos, juros, multa e outros acessórios previstos na **Cláusula Inadimplemento** deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA

Em garantia do cumprimento de todas as obrigações financeiras deste Contrato, inclusive multas por inadimplemento de obrigações financeiras e pedidos de devolução de recursos do **FINANCIADOR** ao **FINANCIADO** em razão de não aceitação, parcial ou total, da comprovação da aplicação de recursos ou desvio de finalidade cometido pelo **FINANCIADO**, a República Federativa do Brasil – UNIÃO – prestará garantia fidejussória por meio de contrato específico que, depois de assinado e rubricado pelas partes, fica fazendo parte integrante e inseparável deste Contrato, como se aqui estivesse integralmente transcrito, vinculando-o para todos os fins e direitos.

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00066-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE BEBERIBE (CE).

CLÁUSULA SÉTIMA – FORMA DE PAGAMENTO

Após o período de carência de 12 (doze) meses, o principal da dívida decorrente deste Contrato será pago ao FINANCIADOR, em 108 (cento e oito) prestações mensais e sucessivas, e iguais, na forma do Sistema de Amortização Constante – SAC, vencendo-se a primeira prestação em 22 de janeiro de 2025 e as demais todo dia 22 de cada mês.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O período de carência se iniciará a partir da data de assinatura deste instrumento contratual, encerrando-se em 22/12/2024, permanecendo inalterado, independente da data de liberação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante o período de carência permanecerão incidentes e exigíveis todos os encargos financeiros contratados sobre os recursos desembolsados, na forma da Cláusula Encargos Financeiros e a Comissão de Compromisso incidente sobre os valores a desembolsar, referida na Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente Contrato vencerá em 22/12/2033, obrigando-se o **FINANCIADO** a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, comissão, juros, correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que a quitação da dívida resultante deste Contrato dar-se-á após a liquidação do saldo devedor das parcelas referidas no caput desta Cláusula, acrescidos de todos os encargos previstos neste instrumento.

PARÁGRAFO QUARTO – Qualquer recebimento de prestação de amortização de principal ou encargos fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância e não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste Contrato, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultante da mora, imputando-se o pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARAGRÁFO QUINTO – Todo vencimento de prestação de amortização de principal e/ou encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

PARAGRÁFO SEXTO – Na hipótese de, na data do vencimento de qualquer prestação do principal e/ou encargos, não existir saldo suficiente na conta corrente do **FINANCIADO** mencionada na **Cláusula Autorização para Débito em Conta** para o pagamento do montante contratualmente exigível, poderá o **FINANCIADOR** debitar o saldo específico então disponível, como pagamento parcial do aludido

montante, e aplicar os encargos de inadimplemento previstos na Cláusula Inadimplemento sobre os valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis.

PARAGRÁFO SÉTIMO – Na hipótese de pagamento parcial das prestações, as quantias recebidas para crédito do FINANCIADO serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARAGRÁFO OITAVO – O FINANCIADO poderá amortizar ou liquidar, antecipadamente o saldo devedor resultante deste Contrato, mediante aviso ao **FINANCIADOR** com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista das obrigações e o pagamento de tarifa conforme previsto na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**, só o fazendo com a anuência do **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA

O **FINANCIADO** autoriza, neste ato, o **FINANCIADOR**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº 20.954-6, ou em qualquer(isquer) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinação especifica, mantida(s) na agência 2850-9, os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, inclusive os previstos durante o período de carência, e ao pagamento final da dívida, na forma da **Cláusula Forma de Pagamento**, bem como, ao pagamento das comissões, remunerações, tarifas, tributos e demais verbas previstas na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A autorização contida no *caput* desta Cláusula independe de qualquer outra providência ou condição, ficando a cargo do **FINANCIADO** observar as fases atinentes à execução orçamentária da despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** se compromete, neste ato, a manter a conta corrente, citada nesta cláusula, na situação de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com este Contrato e sua total liquidação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADOR**, por meio de solicitação formal do **FINANCIADO**, poderá autorizar a alteração do número da conta corrente prevista neste *caput*.

CLÁUSULA NONA – COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do crédito obedecerá ao que segue:

a) a obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **FINANCIADO**, cabendo ao **FINANCIADOR** a análise da documentação apresentada, se de seu interesse;

b) o **FINANCIADO** deverá apresentar ao **FINANCIADOR**, em periodicidade igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias, até a comprovação integral dos valores desembolsados, Relatório de Desempenho e seus Anexos, na forma de modelo a ser fornecido pelo **FINANCIADOR**, relacionando as ações objeto do presente financiamento que receberam recursos juntamente com a documentação comprobatória referente ao pagamento das despesas de capital e suas referidas quitações financeiras, e as regularidades dos empreendimentos, ficando sujeita a análise e aceitação do **FINANCIADOR**;

c) apresentação, para as obras civis objeto da comprovação de aplicação de recursos, de declaração de regularidade da execução dos empreendimentos, especialmente quanto ao(s) alvará(s) de construção, ao(s) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;

d) o prazo para comprovação da aplicação integral dos recursos deste Contrato é de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data do último desembolso; podendo ser prorrogado em virtude de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, e desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR**, com as devidas justificativas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O FINANCIADOR poderá acatar a documentos de comprovação de aplicação de recursos de forma digital, digitalizada ou eletrônica, a qual, quando assinada digitalmente, será aceita desde que o processo de digitalização seja realizado com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, na forma da Lei nº 12.682, de 09.07.2012.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** assume o compromisso de manter arquivado, até a liquidação final deste Contrato, todas as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de prestação de serviços e de compra e venda de bens realizados com os recursos deste Contrato e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **FINANCIADO**, ao **FINANCIADOR** no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

PARÁGRAFO QUARTO – Os prazos indicados no *caput* desta cláusula poderão ser prorrogados, excepcionalmente, em virtude de fatores alheios à vontade do

FINANCIADO, desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR**, com as devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O **FINANCIADO** obriga-se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual e municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos deste Contrato) referente à Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a serem causados em decorrência da execução das ações financiadas, objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – O **FINANCIADO** será o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelas ações financiadas, decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo **FINANCIADO**, por meio de seus agentes públicos e/ou contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INADIMPLEMENTO

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.882, de 23/12/2020, do Conselho Monetário Nacional:

a) encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste **CONTRATO**;

b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;

c) multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.

d) multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o saldo devedor em aberto, e exigida imediatamente após a verificação e em razão dos seguintes atos: (i) descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, que não seja remediada em até 15 (quinze) dias úteis contados da verificação do descumprimento, e/ou (ii) incompletude, desde que dolosa ou culposa, incorreção, inveracidade ou alteração de declarações e garantias prestadas pelo **FINANCIADO** neste **CONTRATO**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os encargos financeiros contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas "a" e "b" retro serão

calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VENCIMENTO ANTECIPADO

Poderá o **FINANCIADOR** considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as parcelas ainda vincendas, relativas aos desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste Contrato e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na hipótese de o **FINANCIADO** não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste Contrato, inclusive os juros durante o período de carência, ou não dispuser de saldo suficiente na conta corrente citada na **Cláusula Autorização de Débito em Conta**, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o **FINANCIADOR** promova os lançamentos contábeis destinados às suas devidas liquidações, conforme expressamente previsto na **Cláusula Forma de Pagamento**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR

O **FINANCIADO** declara-se ciente de que foi comunicado que:

a) os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito por ele (s) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR;

b) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios;

c) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu (s) nome (s) no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);

d) os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;

e) a consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

As obrigações assumidas neste Contrato poderão ser objeto de execução específica por iniciativa do **FINANCIADOR**, na forma do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica o **FINANCIADOR** autorizado, a qualquer tempo a ceder, transferir ou dar em penhor o crédito deste Contrato, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional sendo vedada a securitização.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica facultado ao **FINANCIADOR** mencionar, em qualquer divulgação, que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente Contrato sem o prévio consentimento do **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica expressamente acordado entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente contrato, da garantia nele prevista ou de qualquer alteração do mesmo serão de responsabilidade e correrão por conta do FINANCIADO, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** declara conhecer e compromete-se a respeitar o Código de Ética, as Normas de Conduta, o Programa de Integridade e a Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção do Banco do Brasil, disponíveis na Internet, no endereço: http://www.bb.com.br.

PARÁGRAFO SEXTO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR**, na forma do art. 1º, §3º, inc. V, da Lei Complementar nº 105, de 2001, a informar, aos órgãos de controle e fiscalização das partes, por quaisquer meios, a identidade do **FINANCIADO**, valor, encargos contratuais, cronogramas de concessão e amortização e estado de cumprimento das obrigações contratuais relativas a este contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR**, relativamente a este Contrato, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ou portador nos respectivos locais de relacionamento; ou por meio dos canais digitais indicados pelas partes.

PARÁGRAFO OITAVO – O **FINANCIADO** se obriga a comunicar a alteração de seu endereço para fins de recebimento das notificações e demais correspondências encaminhadas pelo **FINANCIADOR**, sob pena de se reputar válida as notificações encaminhadas para o endereço constante no presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

FINANCIADO e **FINANCIADOR** elegem o foro da Comarca cidade de Beberibe. Estado do Ceará, como competente para decidir judicialmente qualquer questão referente a este Contrato.

E por assim estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em caráter irrevogável e irretratável, em 3 (três) vias de igual teor e conteúdo para um só efeito perante as duas testemunhas adiante assinadas.

Município de Beberibe (CE), 22 de dezembro de 2023.

FINANCIADOR:

BANCO DO BRASIL S.A.

FINANCIADO:

MUNICÍPIO DE BEBERIBE

TESTEMUNHAS:

Jca Natalia da Silva B.
FRANCISCA NATALIA DA SILVA BEZERRA
028.613.263.01

Raquel Cardoso Caldas
RAQUEL CARDOSO CALDAS
603.721.133-09

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.

Rua Maria Calado, s/n | Centro | Beberibe/CE
CEP.: 62.840-000
Fone/Fax: (85) 338.1022 / 338.1045
CNPJ n. 73.525.198/0001-09
E-Mail: contato@cmbeberibe.ce.gov.br

LEI N. 1.178, DE 25 DE SETEMBRO DE 2015.

Institui o Sistema Municipal de Controle Interno do Município de Beberibe, na forma que indica e dá outras providências.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, COMBINADO COM O INCISO IV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPITULO I

DA INSTITUIÇÃO E CONCEITUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 1º Fica instituído o Sistema Municipal de Controle Interno, para exercer o controle e a fiscalização das contas públicas, nos termos preconizados pelos arts. 31, 70 e 74 da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 33 da Lei Orgânica do Município e parágrafo único do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º Para fins desta lei, considera-se:

I - Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;

II - Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno;

III – Unidades Técnicas de Controladoria: células de controladoria localizadas nas secretarias municipais, com a função de executar as atividades de controle interno municipal.

Art. 3º O Sistema de Controle Interno procederá ao controle e a fiscalização com atuações prévias, concomitantes e posteriores aos atos administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Parágrafo único. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, ao Chefe do Poder Executivo, para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

Rua Maria Calado, s/n | Centro | Beberibe/CE
CEP.: 62.840-000
Fone/Fax: (85) 338.1022 / 338.1045
CNPJ n. 73.525.198/0001-09
E-Mail: contato@cmbeberibe.ce.gov.br

CAPÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 4º Serão objeto de controles específicos:

I - a execução orçamentária e financeira;

II - o sistema de pessoal (ativo e inativo);

III - a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais;

IV - os bens em almoxarifado;

V - as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;

VI - as obras públicas e reformas;

VII - as operações de créditos;

VIII - os suprimentos de fundos;

IX - as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos.

SEÇÃO I

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Art. 5º Os controles relativos à execução orçamentária e/ou financeira são:

I - Fichas de Controle Orçamentário;

II – Livro Razão (Partidas sintéticas);

III - Livro Diário;

IV - Livro Caixa;

V - Boletins de Tesouraria.

§ 1º Os controles referidos neste artigo devem permanecer com seus registros atualizados na sede da Prefeitura ou da entidade a que se referem, à disposição do Sistema Municipal de Controle Interno e do Poder Legislativo Municipal.

§ 2º Se aludidos controles forem informatizados, estes deverão estar impressos, encadernados e devidamente rubricados pela autoridade competente, até o prazo para o

Rua Maria Calado, s/n | Centro | Beberibe/CE
CEP.: 62.840-000
Fone/Fax: (85) 338.1022 / 338.1045
CNPJ n. 73.525.198/0001-09
E-Mail: contato@cmbeberibe.ce.gov.br

envio da Prestação de Contas junto ao Poder Legislativo Municipal e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, caso assim seja necessário.

Art. 6º Para efeito de controle, os empenhos anulados serão processados mediante extração de documento denominado "Nota de Anulação de Empenho".

Art. 7º A Nota de Anulação de Empenho será extraída sempre que a despesa empenhada não se realize ou quando o valor do dispêndio for inferior ao indicado na Nota de Empenho da Despesa.

Parágrafo único. Anulado o empenho no exercício de emissão, reverte-se à dotação orçamentária originária o crédito respectivo.

Art. 8º O pagamento de despesa será processado mediante a emissão da Nota de Pagamento, ou registro de natureza equivalente que, entre outras informações, conterá o nome do credor, o valor exato a pagar, a unidade gestora responsável pelo pagamento, o número da conta bancária e cheque, da nota de empenho e da nota fiscal respectiva, quando for o caso.

Art. 9º O pagamento da despesa será efetuado mediante cheque nominativo, ordem bancária, transferência eletrônica disponível ou outra modalidade autorizada pelo Banco Central do Brasil, em que fiquem identificados sua destinação e o credor.

Art. 10. As quitações das importâncias recebidas pelos credores serão efetuadas através das assinaturas firmadas em recibos, Notas de Pagamentos ou comprovante de transferência disponível.

Art. 11. Excetuam-se das normas a que se refere o artigo anterior, os pagamentos realizados mediante a ordem bancária e transferência eletrônica disponível de que trata o Art. 9º, devendo constar, nesta hipótese, o número e a data da referida autorização de pagamento.

SEÇÃO II

DO SISTEMA DE PESSOAL

Art. 12. A Administração Municipal deverá manter registro individualizado e atualizado de todos os servidores públicos, incluídos os ocupantes de cargo em comissão e os admitidos por tempo determinado.

Parágrafo único. Os registros deverão conter os dados pessoais do servidor, ato e data de admissão, cargo, função, lotação, remuneração e eventuais alterações ocorridas.

Art. 13. A Administração deverá manter registro atualizado das Pensões e Aposentadorias concedidas, identificando o nome do beneficiado e a fundamentação legal, bem como o protocolo junto a este tribunal.

Rua Maria Calado, s/n | Centro | Beberibe/CE
CEP.: 62.840-000
Fone/Fax: (85) 338.1022 / 338.1045
CNPJ n. 73.525.198/0001-09
E-Mail: contato@cmbeberibe.ce.gov.br

SEÇÃO III

DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE

Art. 14. Deverá ser designado, oficialmente, servidor para exercer o controle do material de acordo com a unidade orçamentária, órgão ou sistema centralizado, quando for o caso.

Art. 15. Os materiais permanentes, na aquisição ou incorporação ao patrimônio, receberão números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário. O número de registro deverá ser aposto no material, mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada e carimbo para o material bibliográfico.

Art. 16. Os bens patrimoniais serão registrados em fichas ou livro de inventário, físico ou eletrônico, que conterá:

I - data de aquisição;

II - incorporação ou baixa;

III - descrição do bem;

IV - quantidade;

V - valor;

VI - número do processo;

VII - identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Art. 17. A Administração Municipal realizará periodicamente o inventário físico dos bens patrimoniais em periodos não superiores a 01 (um) ano, com o objetivo de atualizar os registros e controles administrativos e contábeis, confirmar a responsabilidade dos agentes responsáveis por sua guarda e instruir as prestações de contas anuais.

Art. 18. O registro dos veículos e máquinas pertencentes ao Município deverá ser mantido em livro ou fichas devidamente numeradas, físico ou eletrônico, com indicação da marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassis, data de aquisição, placa e número do registro no Departamento de Trânsito, quando for o caso.

Art. 19. Para cada veículo e máquina haverá o controle de quilometragem ou de horas trabalhadas com o demonstrativo de consumo de combustíveis e lubrificantes, e nos serviços mecânicos, das peças e acessórios utilizados nos mesmos, mencionando a quantidade comprada, o valor e a data da realização da despesa.

Rua Maria Calado, s/n | Centro | Beberibe/CE
CEP.: 62.840-000
Fone/Fax: (85) 338.1022 / 338.1045
CNPJ n. 73.525.198/0001-09
E-Mail: contato@cmbeberibe.ce.gov.br

SEÇÃO IV

DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO

Art. 20. Os bens de consumo adquiridos serão controlados por agentes responsáveis por sua guarda e administração, através de fichas de controle, preenchidos com base na nota de empenho e nota fiscal.

Art. 21. Os materiais guardados no almoxarifado deverão ser solicitados por escrito, mediante requisição onde fiquem comprovados o tipo de material, o nome e assinatura do requisitante e a destinação do mesmo.

Art. 22. O registro de materiais e bens em estoque deverá ser processado em fichas, contendo os seguintes dados:

I - data de entrada e saída dos mesmos;

II - especificação do material;

III - quantidade e custos;

IV - destinação dos materiais e bens com base nas requisições, não sendo aceita indicação de destinação genérica;

V - os bens e materiais em estoque no almoxarifado deverão ser avaliados pelo preço médio ponderado das compras, como determina o art. 106, inc. III, da Lei Federal nº 4.320/64;

VI - os níveis de estoque deverão ser controlados e atualizados sistematicamente.

Parágrafo único. O valor total dos estoques, apurado no encerramento do exercício ou da gestão financeira, deverá ser registrado em conta própria do sistema patrimonial.

SEÇÃO V

DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES

Art. 23. As licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes deverão constituir processo próprio, devidamente autuado e protocolado e registrado fichas ou livro apropriado, físico ou eletrônico, em ordem sequencial, contendo os elementos básicos para fins de identificação.

Art. 24. O Município de Beberibe deverá manter cadastro atualizado de todos os fornecedores e prestadores de serviços da Administração Municipal.

Rua Maria Calado, s/n | Centro | Beberibe/CE
CEP.: 62.840-000
Fone/Fax: (85) 338.1022 / 338.1045
CNPJ n. 73.525.198/0001-09
E-Mail: contato@cmbeberibe.ce.gov.br

Art. 25. Os serviços de interesse recíproco dos órgãos e entidades municipais e de outras entidades públicas federais, estaduais ou organizações privadas poderão ser executados sob regime de mútua cooperação, mediante convênio, acordo ou ajuste.

Art. 26. Os recursos financeiros oriundos de convênios serão movimentados em conta bancária vinculada e específica, sendo vedada a transferência dos mesmos a qualquer outra conta da administração beneficiada ou a utilização de forma diversa da estabelecida na legislação ou no instrumento do respectivo convênio.

Art. 27. Quando o convênio compreender a aquisição de equipamentos ou outros materiais permanentes ou bens imóveis, e este não contiver cláusula expressa quanto ao destino a ser dado aos bens remanescentes, na data de extinção do convênio, o município deverá incorporá-los ao seu patrimônio.

Parágrafo único. A incorporação de bens, materiais e equipamentos adquiridos mediante Convênios com recursos financeiros, totais ou parciais, da União ou do Estado, ou conjuntamente de ambos, doados ao município, fica submetida à fiscalização do Sistema de Controle Interno.

Art. 28. Os convênios deverão ser devidamente assinados primordialmente pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, exceto se houver lei dispondo em contrário.

Parágrafo único. O presente artigo em nada afetará a competência das entidades públicas da administração municipal indireta, bem como do Poder Legislativo Municipal.

SEÇÃO VI

DAS OBRAS PÚBLICAS E REFORMAS

Art. 29. O controle de obras e serviços de engenharia será objeto de normatização municipal específica sobre licitações e contratos, devendo observar, no mínimo:

I – presença dos registros de ocorrências através do Diário da Obra;

II - a manutenção de cadastros atualizados de fornecedores de materiais, equipamentos e serviços destinados às obras, os quais deverão permanecer sempre à disposição do Controle Interno.

SEÇÃO VII

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 30. A Administração Pública Municipal deverá manter controle específico de todos os empréstimos em que exista a participação do município, onde se identifique os contratos,

Rua Maria Calado, s/n | Centro | Beberibe/CE
CEP.: 62.840-000
Fone/Fax: (85) 338.1022 / 338.1045
CNPJ n. 73.525.198/0001-09
E-Mail: contato@cmbeberibe.ce.gov.br

valores, prazos, desembolsos ou amortizações, bem como aditamentos que elevem o valor da dívida ou modifiquem prazos contratuais.

Parágrafo único. As dívidas referidas no *caput* deste artigo compreendem as decorrentes de compromissos exigíveis a curto e longo prazos assumidos pelo município.

SEÇÃO VIII

DOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Art. 31. O suprimento de fundos, através do qual o Ordenador de Despesas entrega a servidor público numerário para realizar dispêndios que não possam subordinar-se ao processo normal da despesa, será instituído e regulamentado pela Lei Municipal nº 502/97.

Art. 32. A concessão do suprimento de fundos deverá ser precedida da extração da Nota de Empenho, em nome do servidor por ele responsável.

Parágrafo único. O suprimento de fundos concedido para determinada despesa não poderá ter aplicação diferente daquela prevista na Nota de Empenho.

Art. 33. O ato concessivo do suprimento de fundos deverá conter:

I - a indicação do exercício financeiro;

II - classificação completa da dotação orçamentária que suportará a despesa;

III - nome, cargo ou função do servidor a quem vai ser entregue o suprimento;

IV - indicação, em algarismos ou por extenso, da importância do suprimento;

V - período de aplicação e prazo para prestação de contas do suprimento;

VI - indicação das despesas a realizar.

Art. 34. Não será concedido suprimento de fundos ao servidor em alcance ou em atraso na prestação de contas de suprimento anterior, nem ao responsável por 02 (dois) suprimentos.

Art. 35. Não havendo prestação de contas do suprimento no prazo determinado pelo Ordenador de Despesas, fica o servidor público responsável sujeito à Tomada de Contas.

Art. 36. A Prestação de Contas do suprimento de fundos deve efetivar-se através de processos autuados e arquivados na contabilidade do município, pelo prazo de 5 (cinco) anos, à disposição do Controle Interno e será instruída:

I - da indicação da data do recebimento do suprimento pelo servidor;

II - do balancete demonstrativo dos débitos e créditos;

III - dos documentos fiscais pertinentes;

IV - dos recibos dos créditos firmados em nome do servidor responsável pelo suprimento;

V - comprovante de recolhimento de saldo, quando for o caso.

Art. 37. A Administração Municipal manterá controle interno dos suprimentos concedido.

Art. 38. Na prestação de contas dos suprimentos somente serão admitidas despesas realizadas dentro do período de vigência dos mesmos.

Art. 39. Não será concedido suprimento de fundos a servidor que tenha a seu cargo a guarda ou utilização do próprio material adquirido.

SEÇÃO IX

DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

Art. 40. Os programas assistenciais, envolvendo doações aos munícipes reconhecidamente carentes, deverão ser disciplinados por disposição normativa específica, devendo ainda os órgãos da Administração Pública Municipal manter o controle, através de livros ou fichas, físicos ou eletrônicos, indicando o nome completo, endereço e o número da identidade do beneficiado ou documento equivalente.

CAPITULO III

DA ORGANIZAÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 41. A Controladoria-Geral do Município, órgão responsável pela execução e coordenação central das atividades do Sistema Municipal de Controle Interno, estabelecida pela Lei Municipal nº 973/2009, atuará com independência profissional no desempenho de suas atribuições.

Art. 42. À Controladoria-Geral do Município compete o exercício das atividades de coordenação do Sistema Municipal de Controle Interno e a análise das execuções orçamentárias, financeiras e patrimoniais do Município, nos termos dos arts. 31 e 74 da Constituição Federal, art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 33 da Lei Orgânica do Município de Beberibe, abrangendo os órgãos da Administração Direta, Indireta e as empresas nas quais o Município detenha o controle acionário.

Rua Maria Calado, s/n | Centro | Beberibe/CE
CEP.: 62.840-000
Fone/Fax: (85) 338.1022 / 338.1045
CNPJ n. 73.525.198/0001-09
E-Mail: contato@cmbeberibe.ce.gov.br

Parágrafo único. Está sujeita à Controladoria-Geral do Município qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores municipais ou pelos quais o Município responde, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Art. 43. O Regimento Interno do Sistema Municipal de Controle Interno será elaborado através de Decreto do Chefe do Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da presente lei.

SEÇÃO II

DAS UNIDADES TÉCNICAS DE CONTROLE INTERNO

Art. 44. Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema Municipal de Controle Interno ficam criadas as unidades técnicas no âmbito das Secretarias Municipais de Educação, de Saúde e de Assistência Social e Cidadania, que deverão exercer as competências descritas no Capítulo II desta lei.

§ 1º As unidades técnicas a que se referem este artigo sujeitar-se-ão à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, e deverão contar com, no mínimo, um representante designado por portaria do gestor da pasta.

§ 2º O representante da unidade técnica deverá encaminhar a cada 04 (quatro) meses relatório geral de atividades ao Controlador Geral do Município.

SESSÃO III

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 45. Constitui-se em garantias do ocupante da função de Controlador Geral do Município e dos demais servidores que integram o Controle Interno, além daquelas explicitadas no Regime Jurídico Únicos dos Servidores Públicos Municipais:

I - independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II - acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

§ 1º É vedada a indicação e nomeação para o exercício da função disposta no *caput* deste artigo, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

I – responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, por Tribunais de Contas;

Rua Maria Calado, s/n | Centro | Beberibe/CE
CEP.: 62.840-000
Fone/Fax: (85) 338.1022 / 338.1045
CNPJ n. 73.525.198/0001-09
E-Mail: contato@cmbeberibe.ce.gov.br

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

III – condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei Federal n° 7.492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei Federal n° 8.429, de 02 de junho de 1992.

§ 2º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema Municipal de Controle Interno no desempenho de suas atividades e funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 3º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, os responsáveis pelo exercício do controle interno deverá empregar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 4º O servidor lotado na Controladoria-Geral do Município deverá guardar sigilo sobre todos e quaisquer dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

CAPITULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 46. De acordo com o art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000, além do Chefe do Poder Executivo, o Controlador Geral assinará conjuntamente com o responsável pela administração financeira o Relatório de Gestão Fiscal.

Art. 47. O Controlador-Geral do Município fica autorizado a regulamentar as ações e atividades do Controle Interno, através de instruções, resoluções e orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE, em 25 de setembro de 2015.

Michele Carielo de Sá Queiroz Rocha
PREFEITA MUNICIPAL DE BEBERIBE

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins de direito, que a **LEI Nº 1.178/2015,** de 25 de setembro de 2015, que **"INSTITUI O SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**, foi devidamente publicada por afixação no átrio da Prefeitura Municipal de Beberibe em data de 25 de setembro de 2015, cumprindo, assim, os ditames legais.

Beberibe (CE), 25 de setembro de 2015

EDMILSON MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Gabinete da Prefeita

Beberibe
PREFEITURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – CONTA DE GOVERNO

(Instrução Normativa TCE Nº 02/2013)

EXERCÍCIO : 2025
ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
PREFEITO : MICHELE CARIELO DE SÁ QUEIROZ ROCHA
FUNÇÃO : PREFEITA MUNICIPAL

INTRODUÇÃO:

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2025.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2025:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentário-financeira do Município de Beberibe, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I - Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº. 4.320/64);

II - Anexos auxiliares da Lei n.º 4.320/64 (I, II, VI VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

III - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;

IV - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral;
V- Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou seu funcionamento

VI - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;

VII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo n.º 01;

VIII - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo n.º 02;

IX - Relação dos restos a pagar inscrito e reinscrito, discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, identificando a classificação funcional programática;

X - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;

XI- Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo n.º 04;

XII – Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro de 2025, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;

XIV – Balancete consolidado do mês de dezembro de 2025;

XV – Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2025;

XVI - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando os relativos ao INSS e ao fundo de seguridade social;

III - DO RELATÓRIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL (2026-2029) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2025, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do Município de BEBERIBE encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2025.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2025, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320.

VII - GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Balanço Geral o que é denominado de Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2025.

Comentários sobre a situação Patrimonial:

A redução dos restos a pagar é a meta de qualquer gestão, mas apesar do grande esforço realizado no exercício de 2025 para regularização da dívida pública municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal, o município, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são

concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carda do ônus da dívida pública.

VIII - OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município de BEBERIBE executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
d) Auxílio na execução de convênios;
e) Auxílio na execução orçamentária;
f) Acompanhamento e controle de gastos com combustível e manutenção da frota;
g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
h) Acompanhamento dos serviços de controle de benefícios eventuais, de acordo com as normas assistenciais do Município;
i) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo dos setores de almoxarifados do Município;
j) Orientação e acompanhamento sobre o controle dos bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, localização física, valor de ajuste e depreciação de acordo os procedimentos estabelecidos pelo PCASP etc.

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
b) Não houve concessão de renúncia de receita (art. 14);
c) Apurou-se o Resultado primário e nominal.
d) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
e) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

f) Foi observado o cumprimento do art.23 da LRF 101/2000 referente ao gasto com pessoal.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nos RELATÓRIOS DE CONTROLE, com os itens no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, incluiu revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes.

b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior.

d) Face ao exame, e excetuando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre Princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

a) Todos os relatórios exigidos foram remetidos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas daquele órgão;

b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);

c) Os extratos bancários bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;

d) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

e) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontrados todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas bem como publicada em sitio oficial;

f) O Sistema de Informações Municipais – SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42, § 1º, da Constituição Estadual.

g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal.

h) Foi cumprida a destinação dos recursos do **FUNDEB** previstos em lei – Percentual aplicado 70,27%, sendo **Valor Aplicado – Complementação VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL – 50% R$: 15.630.390,39, percentual aplicado 50.41%** e **Valor Aplicado – Complementação VAAT CAPITAL 15% R$: 7.328.962,78, percentual aplicado 23,63%**.

IX - CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a prestação de contas do Município de BEBERIBE, a qual foi objeto do sistema de controle interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2025, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de BEBERIBE e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Beberibe/CE, 30 de janeiro de 2026.

ICARO ERNEMILIO RODRIGUES COELHO:96440767372

Assinado de forma digital por ICARO ERNEMILIO RODRIGUES COELHO:96440767372

ICARO ERNEMILIO RODRIGUES COELHO
Controlador Geral do Município
Portaria GAPRE nº 01.04.001/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.

MUNICÍPIO: BEBERIBE	
DESEPSAS APLICADAS EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025	
RECEITAS CONSIDERADAS NO CALCULO	VALOR - R$
IPTU	8.015.550,84
ITBI	2.342.817,76
IRRF	11.643.680,00
ISS	8.933.152,40
COTA-PARTE DO FPM	68.468.250,90
COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	8.436.908,72
COTA-PARTE DO ITR	97.052,67
COTA-PARTE DO ICMS	28.395.311,16
COTA-PARTE DO IPVA	4.253.251,63
COTA-PARTE DO IPI	61.662,81
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS NA BASE DE CALCULO	140.647.638,89
VALOR MINIMO A APLICAR (25%)	35.161.909,72
RECEITAS VINCULADAS COM A COMPLEMENTAÇAO FUNDEB	87.787.961,40
(-) REPROGRAMAÇÃO DE RECEITAS PARA 2026	4.425.034,67
(=) COMPLMENTAÇÃO DO FUNDEB A CONSIDERAR	83.362.926,73
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FUNÇÃO 12	VALOR - R$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	132.551.158,36
(+) Restos a pagar Inscritos liquidados em 2025	0,00
(-) Restos a Pagar não processados insritos em 2025	754.490,37
(-) ENSINO MÉDIO (362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (364)	1.804.858,96
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	8.972.540,50
(=) TOTAL APLICADO	37.656.341,80
PERCENTUAL APLICADO	26,77%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	2.494.432,08
BEBERIBE, em 31 de dezembro de 2025	
Do valor correspondente a COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB, a quantia não aplicada em 2025 e REPROGRAMADA para 2026, nos termos da Lei 14.113/2020, fora deduzida para fins de apuração do percentual de 25% de gastos com MDE em 2025.	
Saldo bancário do FUNDEB (2025)	7.913.883,60
(-) Despesas Empenhada a Pagar (2025)	3.488.848,93
(=) Valor a reprogramar para 2026	4.425.034,67

MUNICÍPIO: BEBERIBE

GASTOS COM EDUCAÇÃO - DESPESAS PAGAS COM RESCURSOS VINCULDOS

PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	SALDO INICIAL	(+)INGRESSOS	(-) TRANSFERENCIAS	(-) SDO FINAL	(=) VALOR A APLICAR
5634-0	4.405,20	532,73	0,00	0,00	**4.937,93**
11372-7	10.924,73	1.111.253,57	0,00	1.561,43	**1.120.616,87**
15223-4	49.771,31	5.353,03	0,00	107,67	**55.016,67**
18243-5	1.286,17	155,54	0,00	1.441,71	**0,00**
19980-X	69.855,87	1.352.659,92	0,00	824,55	**1.421.691,24**
23247-5	95.247,36	1.236,19	0,00	0,00	**96.483,55**
23841-4	1,01	0,13	0,00	1,14	**0,00**
23897-X	0,15	0,02	0,00	0,17	**0,00**
26230-7	58.649,10	1.471,08	0,00	0,00	**60.120,18**
26362-1	18.268,18	123.787,30	0,00	142.055,48	**0,00**
26527-6	43.324,90	4.700,52	0,00	48.025,42	**0,00**
26617-5	25.358,29	191,51	0,00	0,00	**25.549,80**
26649-3	9.859,64	1.192,35	0,00	11.051,99	**0,00**
29081-5	19.137,46	346,78	0,00	0,00	**19.484,24**
29182-X	11.157,56	1.349,31	0,00	12.506,87	**0,00**
29417-9	0,04	0,00	0,00	0,04	**0,00**
31224-X	14.467,42	1.749,58	0,00	16.217,00	**0,00**
41053-5	506.663,91	43.002,82	0,00	33.722,95	**515.943,78**
41578-2	1.547.728,42	104.420,02	0,00	0,00	**1.652.148,44**
42046-8	296.796,81	5.542.431,89	0,00	3.750.893,21	**2.088.335,49**
42106-5	1.576,31	20,45	0,00	0,00	**1.596,76**
45356-0	0,00	1.476.741,34	0,00	1.476.741,34	**0,00**
321-3	0,02	0,00	0,02	0,00	**0,00**

MUNICÍPIO: BEBERIBE					
GASTOS COM EDUCAÇÃO - DESPESAS PAGAS COM RESCURSOS VINCULDOS PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025					
CONTA	**SALDO INICIAL**	**(+) INGRESSOS**	**(-) TRANSFERENCIAS**	**(-) SDO FINAL**	**(=) VALOR A APLICAR**
71170-6	268.104,36	2.441,17	0,00	0,00	**270.545,53**
71183-8	588.682,85	30.267,81	404.471,00	0,00	**214.479,66**
672004-9	170,98	7,20	0,00	0,00	**178,18**
575858852	0,00	191,03	0,00	191,03	**0,00**
575235754	404.471,00	835.052,77	17.100,00	218.582,61	**1.020.941,16**
575591365	0,00	0,02	0,00	0,02	**0,00**
TOTAL	**4.045.909,05**	**10.640.556,08**		**5.713.924,63**	**8.972.540,50**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.

MUNICÍPIO: BEBERIBE	
APLICAÇÃO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025	
MODELO II - Instrução Normativa TCE 02/2013	
RECEITAS CONSIDERADAS NO CALCULO	VALOR - R$
IPTU	8.015.550,84
ITBI	2.342.817,76
IRRF	11.643.680,00
ISS	8.933.152,40
COTA-PARTE DO FPM	68.468.250,90
COTA-PARTE DO ITR	97.052,67
COTA-PARTE DO ICMS	28.395.311,16
COTA-PARTE DO IPVA	4.253.251,63
COTA-PARTE DO IPI	61.662,81
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS NA BASE DE CALCULO	132.210.730,17
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)	19.831.609,53
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10	VALOR - R$
(+) Gastos com SAÚDE (FUNÇÃO 10)	67.517.056,51
(+) Restos a pagar Inscritos liquidados em 2025	26.833,65
(-) Restos a Pagar não processados insritos em 2025	200.085,64
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A TRANSF. VOLUNTÁRIAS	29.588.955,95
TOTAL APLICADO	37.954.934,21
PERCENTUAL APLICADO	28,71%
SUPERAVIT DE APLICAÇÃO	18.123.324,68

MUNICÍPIO: BEBERIBE				
DESPESAS DA SAÚDE VINCULADAS A RECURSOS VNCULADOS PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025				
CONTA	SALDO INICIAL	RECEITAS	SDO FINAL	VALOR A APLICAR
20019-0	11,65	1,41	13,06	**0,00**
20020-4	0,49	0,05	0,54	**0,00**
20521-4	582,99	1.791,91	520,82	**1.854,08**
20523-0	8.220,55	0,00	0,00	**8.220,55**
20044-0	29.691,68	3.221,39	32.913,07	**0,00**
21647-X	7,08	0,00	7,08	**0,00**
25991-8	1.103,91	133,49	1.237,40	**0,00**
25995-0	1.089,28	131,73	1.221,01	**0,00**
25998-5	92,39	11,18	103,57	**0,00**
29047-5	34.430,19	3.735,49	38.165,68	**0,00**
29161-7	276,43	1.450.892,21	33.041,89	**1.418.126,75**
32795-6	37.020,31	4.016,51	41.036,82	**0,00**
35001-X	440.052,63	47.743,31	487.795,94	**0,00**
38914-5	18.748,80	2.034,14	20.782,94	**0,00**
40861-1	1.366.845,00	18.448.989,42	566.380,03	**19.249.454,39**
40881-6	80.387,18	1.781.060,06	259.277,50	**1.602.169,74**
40862-X	1.136.550,17	83.244,28	406.497,45	**813.297,00**
41552-9	0,00	446.982,00	0,00	**446.982,00**
42155-3	1.038.394,51	112.237,64	654.940,28	**495.691,87**
43723-9	0,00	221.062,98	221.062,98	**0,00**
43724-7	0,00	153.531,46	0,00	**153.531,46**
44094-9	0,00	2.037.029,57	0,00	**2.037.029,57**
44979-2	0,00	2.576.816,92	1.015.104,29	**1.561.712,63**
45058-8	0,00	819.294,78	538.788,90	**280.505,88**
45424-9	0,00	664.840,66	205.587,41	**459.253,25**
45651-9	0,00	41.743,13	18.744,75	**22.998,38**
45857-0	0,00	149.901,07	149.901,07	**0,00**
317-5	45.673,30	861.501,58	0,00	**907.174,88**
71005-0	3.653,81	153,98	0,00	**3.807,79**
71011-4	11.269,41	472,92	0,00	**11.742,33**
71020-3	44.197,41	2.276,18	0,00	**46.473,59**
624019-5	14.107,57	594,52	0,00	**14.702,09**
624020-9	40.061,35	1.688,26	0,00	**41.749,61**
575591366-4	0,00	4.082,29	4.082,29	**0,00**
575591367-2	0,00	12.591,04	12.591,04	**0,00**
575235701-9	0,00	49.380,57	49.380,57	**0,00**
575187563-3	0,00	12.478,11	0,00	**12.478,11**
TOTAL	**4.352.468,09**	**29.995.666,24**	**4.759.178,38**	**29.588.955,95**

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2024				
	02120272	11 01. 10 301 0007 1.010 4.4.90.52.00	MV ELETRONICOS LTDA - ME	
			12/03/2025 NF mercadoria Nº 4323 série E de 18/12/2024	23.255,83
	02120274	11 01. 10 122 0002 2.043 4.4.90.52.00	MV ELETRONICOS LTDA - ME	
			10/01/2025 NF mercadoria Nº 4324 série 1 de 18/12/2024	3.577,82
			SUB-TOTAL....R$	26.833,65
			TOTAL GERAL..R$	26.833,65

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
06 01. Secretaria de Administração					
04 122 0002 2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025	01120203	ord R$	220,00	CONSULTI BRASIL LTDA	220,00
				TOTAL CLASSIF..	220,00
08 01. Secretaria de Educação					
12 122 0002 2.008 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
15/12/2025	15120008	glo R$	34.592,50	RC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	34.592,50
				TOTAL CLASSIF..	34.592,50
08 01. Secretaria de Educação					
12 306 0003 2.010 Garantia da Alimentação Escolar da Educação Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
17/11/2025	17110001	glo R$	931,70	L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	465,85
17/11/2025	17110002	glo R$	2.021,70	L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	1.139,75
17/11/2025	17110003	glo R$	11.110,30	L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	5.619,60
17/11/2025	17110004	glo R$	10.981,40	L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	5.490,70
17/11/2025	17110005	glo R$	53.658,70	L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	26.829,35
17/11/2025	17110007	glo R$	17.342,00	CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREE	8.146,00
17/11/2025	17110008	glo R$	12.849,00	CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREE	6.109,50
17/11/2025	17110009	glo R$	1.713,20	CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREE	814,60
17/11/2025	17110010	glo R$	16.922,00	CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREE	8.146,00
17/11/2025	17110011	glo R$	1.755,20	CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREE	814,60
18/12/2025	18120002	ord R$	1.513,40	COMERCIAL LUCAS LTDA - ME	1.513,40
18/12/2025	18120003	glo R$	10.963,10	COMERCIAL LUCAS LTDA - ME	10.963,10
18/12/2025	18120004	glo R$	203,10	COMERCIAL LUCAS LTDA - ME	203,10
18/12/2025	18120005	glo R$	1.802,40	COMERCIAL LUCAS LTDA - ME	1.802,40
18/12/2025	18120006	glo R$	398,30	COMERCIAL LUCAS LTDA - ME	398,30
19/12/2025	19120001	glo R$	21.243,34	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP	21.243,34
19/12/2025	19120002	glo R$	1.341,78	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP	1.341,78
19/12/2025	19120003	glo R$	7.781,36	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP	7.781,36
19/12/2025	19120004	glo R$	599,95	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP	599,95
19/12/2025	19120005	glo R$	6.685,87	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP	6.685,87
19/12/2025	19120006	glo R$	11.589,90	CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREE	11.589,90
19/12/2025	19120007	glo R$	7.015,67	CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREE	7.015,67
19/12/2025	19120008	glo R$	6.917,00	CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREE	6.917,00
19/12/2025	19120009	glo R$	739,57	CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREE	739,57
19/12/2025	19120010	glo R$	1.203,35	CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREE	1.203,35
19/12/2025	19120011	glo R$	278,38	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FA	278,38
19/12/2025	19120012	glo R$	7.366,60	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FA	7.366,60
19/12/2025	19120013	glo R$	2.068,15	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FA	2.068,15
19/12/2025	19120014	glo R$	257,40	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FA	257,40

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	19/12/2025	19120015	glo R$	2.417,15	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FA	2.417,15
	19/12/2025	19120023	glo R$	9.477,00	COMERCIAL ARRUDA LTDA	9.477,00
	19/12/2025	19120024	glo R$	10.935,00	COMERCIAL ARRUDA LTDA	10.935,00
					TOTAL CLASSIF..	176.373,72
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã						
	17/11/2025	17110006	glo R$	55.154,60	L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	28.034,90
					TOTAL CLASSIF..	28.034,90
08 01. Secretaria de Educação						
12 361 0006 1.005 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica						
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1569000000 Outras transferências do FNDE						
	10/11/2025	10110003	glo R$	497.152,49	IVG BRASIL LTDA	497.152,49
					TOTAL CLASSIF..	497.152,49
08 02. Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V						
12 361 0003 2.026 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos						
	03/12/2025	03120022	est R$	17.084,90	JAIRO MENDES DO VALE LTDA	17.084,90
					TOTAL CLASSIF..	17.084,90
08 02. Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V						
12 365 0003 2.030 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT						
	01/12/2025	01120122	glo R$	108.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.251,86
					TOTAL CLASSIF..	1.251,86
11 01. Fundo Municipal de Saúde						
10 122 0002 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde						
	16/12/2025	16120006	glo R$	4.047,50	RC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.047,50
					TOTAL CLASSIF..	4.047,50
11 01. Fundo Municipal de Saúde						
10 301 0007 2.039 Manutenção e Ampliação do Atendimento em Atenção Primária de Saúde						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção						
	01/12/2025	01120052	glo R$	36.732,74	M K P LADISLAU -ME	36.732,74
					TOTAL CLASSIF..	36.732,74
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção						
	16/12/2025	16120005	glo R$	20.965,00	RC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20.965,00
					TOTAL CLASSIF..	20.965,00
11 01. Fundo Municipal de Saúde						
10 302 0007 1.011 Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades Especializadas de Saú						
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
1631000000 Transferência de convênio - União/Saúde						
	05/05/2025	05050130	glo R$	659.758,27	WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	53.747,98

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	53.747,98
11 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0007 2.043 Manutenção e Ampliação do Atendimento Es pecializado em Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
01/12/2025	01120030	glo R$	48.107,73	M K P LADISLAU -ME	48.107,73
				TOTAL CLASSIF..	48.107,73
1621000000 Transferência SUS - Governo Estadual					
02/12/2025	02120007	glo R$	1.969,59	L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMÉRCIO - ME	1.969,59
02/12/2025	02120011	glo R$	1.824,40	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICI	1.824,40
03/12/2025	03120003	glo R$	4.590,20	GL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	4.590,20
				TOTAL CLASSIF..	8.384,19
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
16/12/2025	16120003	glo R$	20.005,50	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20.005,50
16/12/2025	16120004	glo R$	8.095,00	RC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8.095,00
				TOTAL CLASSIF..	28.100,50
12 01. Sec. Assistência Social e Cidadania					
08 122 0002 2.049 Manut e Funcion da Secret de Assistência Social e Cidadania					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
15/12/2025	15120014	glo R$	2.037,50	RC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.037,50
				TOTAL CLASSIF..	2.037,50
13 01. Secretaria de Infraestrutura					
15 122 0002 2.076 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
15/12/2025	15120012	glo R$	12.295,00	RC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.295,00
				TOTAL CLASSIF..	12.295,00
14 02. Fundo Municipal de Cultura					
13 392 0016 2.093 Realização de Eventos Artísticos, Culturais e Folclóricos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
06/08/2025	06080030	glo R$	192.932,74	R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA	192.932,74
15/10/2025	15100013	glo R$	350.000,00	MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA - ME	350.000,00
20/10/2025	20100005	glo R$	100.000,00	JOTAVE SHOWS LTDA	100.000,00
21/10/2025	21100028	glo R$	22.990,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	22.990,00
21/10/2025	21100029	glo R$	11.400,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	11.400,00
21/10/2025	21100030	glo R$	6.400,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.400,00
10/12/2025	10120007	ord R$	9.068,50	NOTA MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE	9.068,50
10/12/2025	10120012	glo R$	15.625,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	15.625,00
10/12/2025	10120014	ord R$	9.068,50	NOTA MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE	9.068,50
10/12/2025	10120023	glo R$	13.000,00	NOTA MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE	13.000,00
10/12/2025	10120034	ord R$	6.400,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.400,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
10/12/2025	10120035	ord R$	4.200,00	HORLAN BRITO BERTOLDO ME	4.200,00
10/12/2025	10120036	glo R$	39.999,60	MF PRODUCOES E LOCAÇÕES LTDA	39.999,60
10/12/2025	10120040	ord R$	1.900,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	1.900,00
22/12/2025	22120003	ord R$	1.400,00	HORLAN BRITO BERTOLDO ME	1.400,00
22/12/2025	22120004	ord R$	1.000,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	1.000,00
22/12/2025	22120005	ord R$	8.700,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	8.700,00
				TOTAL CLASSIF..	794.084,34

15 01. Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca
20 122 0002 2.098 Manutenção da Secretaria de Desenv.Rural, Aquicultura e Pesca
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

15/12/2025	15120011	glo R$	7.545,00	RC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7.545,00
				TOTAL CLASSIF..	7.545,00

16 01. Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão
09 272 0026 2.106 Manutenção e Funcionamento da CAPESB
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini

02/01/2025	02010472	glo R$	2.400,00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	200,00
21/05/2025	21050015	glo R$	28.560,00	EXATA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.570,00
				TOTAL CLASSIF..	3.770,00

17 01. Gabinete Vice Prefeito
04 122 0002 2.108 Manutenção das Atividades do gabinete do Vice-Prefeito
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

15/12/2025	15120016	glo R$	7.545,00	RC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7.545,00
				TOTAL CLASSIF..	7.545,00

20 01. Secretaria de Esporte e Juventude
27 122 0002 2.109 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

15/12/2025	15120007	glo R$	2.037,50	RC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.037,50
				TOTAL CLASSIF..	2.037,50

21 01. Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie
15 453 0020 2.115 Gerenciamento, Orientação, Controle e Fiscalização do Trânsito
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

30/12/2025	30120065	ord R$	316,00	VITOR SOBRINHO SERAFIM	316,00
30/12/2025	30120066	ord R$	316,00	FRANCISCO GEIMAR AVELINO DOS SANTOS SILVA	316,00
30/12/2025	30120067	ord R$	316,00	VICTOR SIMPLICIO LOPES	316,00
30/12/2025	30120068	ord R$	316,00	FELIPE PEREIRA DO NASCIMENTO	316,00
				TOTAL CLASSIF..	1.264,00

21 01. Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie
18 122 0002 2.116 Manutenção da Secretaria de Planej. Densenv. Urbano e Meio Ambiente
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

15/12/2025	15120009	glo R$	2.995,00	RC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.995,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.995,00
26 01. Gabinete da Prefeita					
04 122 0002 2.123 Manutenção e Funcionamento das Atividade s do Gabinete da Prefeita					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	15/12/2025 15120015	glo R$	8.728,34	RC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8.728,34
	22/12/2025 22120019	ord R$	1.200,00	EDUARDO SILVA DE SOUZA - ME	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	9.928,34
28 01. Secretaria de Ciência e Tecnologia					
19 122 0002 2.125 Gerenciamento e Operacionalização da Sec retaria de Ciência e Tecnologia					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	20/05/2025 20050010	glo R$	3.574,97	MARIA ALINE FERREIRA DA SILVA LTDA	477,62
				TOTAL CLASSIF..	477,62
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010271	glo R$	6.620,86	AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA	1.288,32
	15/12/2025 15120013	glo R$	2.995,00	RC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.995,00
				TOTAL CLASSIF..	4.283,32
30 01. Secretaria de Mulheres e Direitos Humano					
04 122 0002 2.130 Manutenção da Secretaria de Mulheres e Direitos Humanos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	19/08/2025 19080001	glo R$	255,00	SW DE LIMA CARDOSO - ME	255,00
				TOTAL CLASSIF..	255,00
31 01. Secretaria de Meio Ambiente					
18 122 0002 2.134 Implantação e manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/09/2025 01090060	glo R$	3.588,20	CONSTRUTORA EXECUTAR LTDA - ME	717,64
	15/12/2025 15120010	glo R$	7.545,00	RC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7.545,00
				TOTAL CLASSIF..	8.262,64
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	1.811.576,27

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	853.230,26
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	34.592,50
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	4.047,50
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	17.084,90
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1.251,86
1550000000	Transferência do Salário-Educação	176.373,72
1569000000	Outras transferências do FNDE	497.152,49
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	28.034,90
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	133.905,97
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	8.384,19
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	53.747,98
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	3.770,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	1.811.576,27

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Beberibe					
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/02/2025 06020012	glo R$	17.808,00	INFOLINK TELECOM LTDA	1.484,00
	02/12/2025 02120026	ord R$	11.500,00	CARLA JESSICA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	11.500,00
	02/12/2025 02120027	ord R$	11.000,00	CONAP CONTABILIDADE S/S	11.000,00
				TOTAL CLASSIF..	23.984,00
03 01. Procuradoria Geral do Município					
04 092 0002 2.002 Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120134	est R$	65.785,47	FOLHA DE PAGAMENTO	14.147,68
				TOTAL CLASSIF..	14.147,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/10/2025 30100078	est R$	5.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.751,10
	30/12/2025 30120049	ord R$	1.183,91	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.183,91
				TOTAL CLASSIF..	2.935,01
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/12/2025 30120024	ord R$	8.148,09	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	8.148,09
				TOTAL CLASSIF..	8.148,09
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060099	glo R$	10.500,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	1.500,00
	01/07/2025 01070140	glo R$	12.608,76	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.880,00
	17/09/2025 17090013	glo R$	1.370,08	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	342,51
				TOTAL CLASSIF..	3.722,51
05 01. Secretaria de Governo					
04 122 0002 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/10/2025 30100080	est R$	8.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.304,25
				TOTAL CLASSIF..	2.304,25
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/12/2025 30120029	ord R$	606,67	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	606,67
				TOTAL CLASSIF..	606,67
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/10/2025 01100144	glo R$	1.687,11	OLDACK FACO	1.124,74
				TOTAL CLASSIF..	1.124,74
06 01. Secretaria de Administração					
04 122 0002 2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/09/2025 30090046	est R$	50.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.219,46

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	11.219,46
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
30/12/2025	30120033	ord R$	19.041,94	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	19.041,94
				TOTAL CLASSIF..	19.041,94
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
10/11/2025	10110013	glo R$	1.202,00	SW DE LIMA CARDOSO - ME	300,50
				TOTAL CLASSIF..	300,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/07/2025	01070039	glo R$	9.108,00	ANTONIO MARQUES DA SILVA	1.518,00
01/07/2025	01070040	glo R$	10.800,00	ANDRE GUSTAVO DE ANDRADE E SILVA	1.800,00
02/07/2025	02070004	glo R$	6.498,00	ZORAIDA OLIVEIRA PEIXOTO	1.083,00
17/09/2025	17090003	glo R$	2.400,00	RITA DE CASSIA CARNEIRO ROCHA	600,00
03/10/2025	03100010	glo R$	8.280,00	JOSE VANDERLEY COLACO	2.760,00
21/11/2025	21110010	glo R$	2.100,00	GERALDA RODRIGUES CARTAXO	1.050,00
15/12/2025	15120003	glo R$	1.250,00	FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA	1.250,00
				TOTAL CLASSIF..	10.061,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010039	est R$	35.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	172,02
08/01/2025	08010011	glo R$	11.400,00	JOSE FAUSTO VIEIRA - ME	950,00
08/01/2025	08010019	glo R$	6.600,00	RILDO FECHINE FEITOSA 23071478372	550,00
01/07/2025	01070050	glo R$	13.200,00	CONAP CONTABILIDADE S/S	2.200,00
01/08/2025	01080024	est R$	3.500,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	995,66
01/08/2025	01080131	glo R$	1.299,00	F F N DE OLIVEIRA - ME	259,80
01/09/2025	01090034	glo R$	10.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	794,07
01/10/2025	01100018	est R$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	3.946,72
01/10/2025	01100040	glo R$	15.000,00	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL	5.000,00
01/10/2025	01100050	glo R$	17.400,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14.500,00
03/11/2025	03110014	glo R$	7.600,00	A GONÇALVES TOMAZ ASSOSSORIA	3.800,00
02/12/2025	02120022	glo R$	5.044,40	AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA	5.044,40
30/12/2025	30120082	est R$	2.078,91	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	2.078,91
				TOTAL CLASSIF..	40.291,58
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/07/2025	01070045	glo R$	52.138,80	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	8.689,80
01/07/2025	01070047	glo R$	10.500,00	ASSESI BRASIL LTDA	1.750,00
01/07/2025	01070048	glo R$	13.860,00	ASSESI BRASIL LTDA	2.310,00
01/09/2025	01090039	glo R$	6.750,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	1.687,50
01/09/2025	01090049	glo R$	12.500,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	3.125,00
17/09/2025	17090014	glo R$	10.650,52	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	2.662,63
03/11/2025	03110013	glo R$	5.539,66	I3 SOLUÇÕES LTDA	2.769,83
				TOTAL CLASSIF..	22.994,76
07 01. Secretaria de Finanças					
04 123 0002 2.006 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
30/12/2025	30120045	ord R$	5.464,97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.464,97

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	5.464,97
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120156	ord R$	2.438,93	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	2.438,93
	01/12/2025 01120157	ord R$	1.500,88	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	1.500,88
				TOTAL CLASSIF..	3.939,81
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/12/2025 30120020	ord R$	3.590,30	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	3.590,30
				TOTAL CLASSIF..	3.590,30
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/08/2025 01080133	glo R$	649,50	F F N DE OLIVEIRA - ME	129,90
	01/09/2025 01090066	glo R$	10.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.083,39
	01/10/2025 01100041	glo R$	36.000,00	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL	12.000,00
	01/10/2025 01100052	glo R$	17.400,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14.500,00
	15/12/2025 15120017	glo R$	12.000,00	GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	12.000,00
				TOTAL CLASSIF..	39.713,29
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/08/2025 01080042	glo R$	7.000,00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	1.400,00
	01/09/2025 01090125	glo R$	4.375,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	875,00
	01/09/2025 01090127	glo R$	34.163,36	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	8.540,84
	17/09/2025 17090004	glo R$	2.596,08	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	649,02
	01/12/2025 01120124	glo R$	1.400,00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	12.864,86
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/12/2025 30120021	ord R$	3.036,00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	3.036,00
	30/12/2025 30120022	ord R$	5.418,25	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	5.418,25
	30/12/2025 30120023	ord R$	54.477,76	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	54.477,76
				TOTAL CLASSIF..	62.932,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	12/09/2025 12090008	glo R$	7.500,00	AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA	7.500,00
	03/11/2025 03110110	ord R$	4.762,40	FORTE MIL LTDA - ME	4.762,40
				TOTAL CLASSIF..	12.262,40
07 01. Secretaria de Finanças					
28 846 0025 0.002 Constribuições para Fortamação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120123	est R$	164.187,49	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	162.371,84
				TOTAL CLASSIF..	162.371,84
08 01. Secretaria de Educação					
12 122 0002 2.008 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	30/12/2025 30120070	ord R$	1.047,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1.047,79

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
					TOTAL CLASSIF..	1.047,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	30/09/2025	30090047	est R$	25.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.862,23
					TOTAL CLASSIF..	7.862,23
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	03/11/2025	03110105	ord R$	19.165,06	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	19.165,06
	01/12/2025	01120195	ord R$	11.058,67	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	11.058,67
	01/12/2025	01120208	est R$	19.165,06	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	19.165,06
	29/12/2025	29120001	ord R$	18.406,86	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	18.406,86
	29/12/2025	29120016	ord R$	20.304,18	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	20.304,18
					TOTAL CLASSIF..	88.099,83
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	30/12/2025	30120006	ord R$	18.676,45	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	18.676,45
					TOTAL CLASSIF..	18.676,45
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	01/10/2025	01100001	glo R$	721,20	SW DE LIMA CARDOSO - ME	210,35
	03/11/2025	03110093	glo R$	3.300,00	F L DE PAIVA DA SILVA	1.658,25
					TOTAL CLASSIF..	1.868,60
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	02/06/2025	02060008	glo R$	31.922,66	ARON CONSULTORIA MUNICIPAL E PARLAMENTAR LTD	4.560,38
	01/07/2025	01070128	glo R$	49.399,98	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	8.233,33
	01/10/2025	01100111	glo R$	30.615,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE ME	10.205,00
					TOTAL CLASSIF..	22.998,71
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	02/06/2025	02060053	glo R$	28.000,00	MARCOS ANTONIO ARAUJO ROMEIRO	4.000,00
	02/06/2025	02060055	glo R$	31.703,00	KLESIA ESTER SILVA DE ALENCAR	4.529,00
	07/08/2025	07080005	glo R$	11.000,00	VALMIR SILVA DO NASCIMENTO	2.200,00
	01/10/2025	01100066	glo R$	13.109,40	ANTONIO MOREIRA SOBRINHO	4.369,80
	02/10/2025	02100024	glo R$	6.000,00	MARIA JOSE COSTA PEREIRA	2.000,00
					TOTAL CLASSIF..	17.098,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	02/01/2025	02010022	est R$	8.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	326,46
	08/01/2025	08010015	glo R$	11.400,00	JOSE FAUSTO VIEIRA - ME	950,00
	08/01/2025	08010018	glo R$	6.600,00	RILDO FECHINE FEITOSA 23071478372	550,00
	05/05/2025	05050072	glo R$	44.000,00	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00
	05/05/2025	05050156	glo R$	20.000,00	CONAP CONTABILIDADE S/S	2.500,00
	05/05/2025	05050168	glo R$	1.039,20	F F N DE OLIVEIRA - ME	129,90
	02/06/2025	02060007	glo R$	47.922,07	ARON CONSULTORIA MUNICIPAL E PARLAMENTAR LTD	6.846,01
	01/07/2025	01070079	glo R$	15.000,00	WELLINGTON S FARIAS HOTÉIS, EVENTOS E CORRET	2.500,00
	01/07/2025	01070093	glo R$	16.800,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	2.800,00
	07/07/2025	07070014	glo R$	462.552,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	178.930,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/08/2025	01080054	glo R$	25.833,00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	5.166,60
	01/08/2025	01080067	glo R$	55.000,00	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL	11.000,00
	01/08/2025	01080142	glo R$	79.000,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	32.166,66
	15/08/2025	15080008	glo R$	6.000,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES DE	1.200,00
	01/09/2025	01090031	glo R$	170.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	25.941,20
	03/11/2025	03110111	glo R$	1.100,88	FORT LIMP SERVICOS DE LIMPEZA E ADMINISTRACA	1.100,88
	20/11/2025	20110002	glo R$	6.850,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.850,00
	01/12/2025	01120014	est R$	245,11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	245,11
	01/12/2025	01120025	glo R$	5.775,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	5.775,00
	01/12/2025	01120068	est R$	16.694,48	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	7.328,87
	01/12/2025	01120206	ord R$	3.979,54	CARTORIO DO 2 OFÍCIO DE REGSITRO DE IMÓVEIS	3.979,54
	02/12/2025	02120008	ord R$	1.200,00	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE	1.200,00
	05/12/2025	05120006	glo R$	11.825,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	11.825,00
	05/12/2025	05120007	glo R$	10.055,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	10.055,00
	05/12/2025	05120010	glo R$	8.244,25	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	8.244,25
	08/12/2025	08120002	glo R$	9.375,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	9.375,00
					TOTAL CLASSIF..	342.485,48
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	06/03/2025	06030132	glo R$	8.750,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	875,00
	01/07/2025	01070139	glo R$	66.018,96	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	9.101,90
	17/09/2025	17090022	glo R$	2.637,52	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	659,37
	01/12/2025	01120024	ord R$	2.500,00	IMPERIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.500,00
	04/12/2025	04120029	ord R$	7.253,16	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.318,98
	05/12/2025	05120014	est R$	7.085,00	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	6.140,33
					TOTAL CLASSIF..	23.595,58
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	01/08/2025	01080150	est R$	395.000,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	64.139,34
	30/12/2025	30120091	est R$	26.208,43	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	26.208,43
					TOTAL CLASSIF..	90.347,77
08 01.	Secretaria de Educação					
12 306 0003 2.010	Garantia da Alimentação Escolar da Educação Básica					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1550000000	Transferência do Salário-Educação					
	17/11/2025	17110001	glo R$	931,70	L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	465,85
	26/11/2025	26110008	glo R$	1.493,90	CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREE	295,40
	26/11/2025	26110009	glo R$	22.037,70	CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREE	4.220,00
					TOTAL CLASSIF..	4.981,25
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã					
	17/11/2025	17110006	glo R$	55.154,60	L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	27.119,70
					TOTAL CLASSIF..	27.119,70
08 01.	Secretaria de Educação					
12 361 0003 2.011	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1550000000	Transferência do Salário-Educação					
	20/11/2025	20110001	glo R$	16.450,57	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	16.450,57

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2025	01120075	glo R$	20.314,83	AVO COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	20.314,83
					TOTAL CLASSIF..	36.765,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	01/10/2025	01100114	glo R$	19.382,58	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	6.460,86
					TOTAL CLASSIF..	6.460,86
08 01.	Secretaria de Educação					
12 361 0003 2.012	Aquisição de Material Didático e Fardamento para Alunos do Ensino Fundame					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	17/01/2025	17010005	glo R$	337.596,40	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	337.596,40
					TOTAL CLASSIF..	337.596,40
08 01.	Secretaria de Educação					
12 361 0006 2.014	Manutenção da Casa do Estudante					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	02/06/2025	02060033	glo R$	49.070,00	NADEDNA GONÇALVES DA ROCHA	7.010,00
					TOTAL CLASSIF..	7.010,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	17/09/2025	17090023	glo R$	628,84	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	157,21
					TOTAL CLASSIF..	157,21
08 01.	Secretaria de Educação					
12 361 0006 2.015	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	01/12/2025	01120109	est R$	17.382,63	DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- M	17.382,63
	01/12/2025	01120132	est R$	1.905,62	DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- M	1.905,62
					TOTAL CLASSIF..	19.288,25
08 01.	Secretaria de Educação					
12 364 0006 2.018	Apoio ao Ensino Universitário					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025	01120131	est R$	165.495,95	DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- M	165.495,95
					TOTAL CLASSIF..	165.495,95
08 01.	Secretaria de Educação					
12 365 0003 2.019	Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	25/07/2025	25070015	est R$	48.378,88	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP	10,00
					TOTAL CLASSIF..	10,00
08 01.	Secretaria de Educação					
12 365 0003 2.020	Aquisição de Material Didático e Fardamento para Alunos do Ensino Infanti					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	17/01/2025	17010004	glo R$	248.625,00	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	216.580,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	216.580,00
08 01. Secretaria de Educação					
12 365 0003 2.021 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	01/07/2025 01070142	glo R$	19.060,08	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.176,68
				TOTAL CLASSIF..	3.176,68
08 01. Secretaria de Educação					
12 367 0005 2.023 Promoção e Inclusão Educacional de Alunos com Necessidades Especiais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	17/09/2025 17090024	glo R$	628,84	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	157,21
				TOTAL CLASSIF..	157,21
08 02. Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V					
12 361 0003 1.007 Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF					
	06/08/2025 06080009	glo R$	248.579,01	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA ?	248.579,01
	06/08/2025 06080024	glo R$	21.131,25	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.817,50
	07/08/2025 07080001	glo R$	103.747,50	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA ?	8.299,80
				TOTAL CLASSIF..	259.696,31
08 02. Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V					
12 361 0003 2.026 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	30/09/2025 30090061	est R$	10.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	705,33
	30/12/2025 30120038	est R$	2.711,96	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.711,96
				TOTAL CLASSIF..	3.417,29
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	03/11/2025 03110082	glo R$	16.615,50	F L DE PAIVA DA SILVA	13.142,25
				TOTAL CLASSIF..	13.142,25
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	11/06/2025 11060008	est R$	50.000,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	7.136,04
	30/12/2025 30120087	est R$	14.309,71	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	14.309,71
				TOTAL CLASSIF..	21.445,75
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	01/07/2025 01070081	est R$	64.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	5.811,19
	02/09/2025 02090004	glo R$	240.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.608,84
	03/11/2025 03110042	glo R$	14.311,44	FORT LIMP SERVICOS DE LIMPEZA E ADMINISTRACA	14.311,44
	01/12/2025 01120072	est R$	91.620,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	128,03
	01/12/2025 01120121	glo R$	67.901,87	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	67.901,87
	01/12/2025 01120200	est R$	738,05	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	738,05

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	08/12/2025	08120031	est R$	18.154,48	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	18.154,48
	30/12/2025	30120086	est R$	98.931,88	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	98.931,88
					TOTAL CLASSIF..	209.585,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos					
	01/07/2025	01070143	glo R$	267.618,60	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	18.607,14
	17/09/2025	17090025	glo R$	20.445,76	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	5.111,44
	29/12/2025	29120002	ord R$	38.993,94	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	38.993,94
					TOTAL CLASSIF..	62.712,52
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V					
12 361 0003 2.027	Aquisição de Material Didático para Alunos do Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos					
	01/12/2025	01120100	glo R$	310.760,00	NLX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES CO	310.760,00
					TOTAL CLASSIF..	310.760,00
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V					
12 361 0003 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
	30/12/2025	30120073	ord R$	79.408,38	FOLHA DE PAGAMENTO	79.408,38
	30/12/2025	30120077	ord R$	62.899,46	FOLHA DE PAGAMENTO	62.899,46
					TOTAL CLASSIF..	142.307,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
	30/12/2025	30120074	ord R$	108.586,02	FOLHA DE PAGAMENTO	108.586,02
	30/12/2025	30120075	ord R$	366.901,02	FOLHA DE PAGAMENTO	366.901,02
	30/12/2025	30120076	ord R$	57.981,58	FOLHA DE PAGAMENTO	57.981,58
					TOTAL CLASSIF..	533.468,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
	01/12/2025	01120169	est R$	137.936,87	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137.936,87
	01/12/2025	01120170	est R$	98.092,98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98.092,98
					TOTAL CLASSIF..	236.029,85
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
	30/12/2025	30120002	ord R$	135.931,52	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	135.931,52
	30/12/2025	30120003	ord R$	3.351,34	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	3.351,34
	30/12/2025	30120004	ord R$	439.771,28	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	439.771,28
					TOTAL CLASSIF..	579.054,14
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V					
12 361 0006 2.029	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos					
	01/12/2025	01120105	est R$	533.696,83	DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- M	533.696,83
	01/12/2025	01120138	est R$	150.250,77	DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- M	150.250,77

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	683.947,60
08 02. Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V					
12 365 0003 2.030 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	01/10/2025 01100002	glo R$	1.081,80	SW DE LIMA CARDOSO - ME	360,60
				TOTAL CLASSIF..	360,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	02/09/2025 02090005	glo R$	100.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	9.589,11
	03/11/2025 03110073	est R$	5.621,24	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	947,89
	01/12/2025 01120120	glo R$	13.967,91	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	13.967,91
	08/12/2025 08120032	est R$	8.013,76	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	8.013,76
				TOTAL CLASSIF..	32.518,67
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	17/09/2025 17090021	glo R$	5.030,72	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	1.257,68
				TOTAL CLASSIF..	1.257,68
08 02. Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V					
12 365 0003 2.032 Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Creche					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
	30/12/2025 30120071	ord R$	13.874,34	FOLHA DE PAGAMENTO	13.874,34
	30/12/2025 30120079	ord R$	18.561,61	FOLHA DE PAGAMENTO	18.561,61
				TOTAL CLASSIF..	32.435,95
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
	30/12/2025 30120072	ord R$	296,48	FOLHA DE PAGAMENTO	296,48
	30/12/2025 30120078	ord R$	132.274,16	FOLHA DE PAGAMENTO	132.274,16
				TOTAL CLASSIF..	132.570,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT					
	01/12/2025 01120168	est R$	28.203,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.203,24
				TOTAL CLASSIF..	28.203,24
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
	30/12/2025 30120005	ord R$	154.372,32	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	154.372,32
				TOTAL CLASSIF..	154.372,32
08 02. Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V					
12 365 0003 2.033 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	01/07/2025 01070144	glo R$	182.453,16	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	24.776,34
	29/12/2025 29120003	ord R$	8.448,78	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	8.448,78
				TOTAL CLASSIF..	33.225,12

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
11 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0002 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
30/12/2025	30120041	ord R$	1.150,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.150,00
				TOTAL CLASSIF..	1.150,00
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem					
29/12/2025	29120011	ord R$	2.026,87	FOLHA DE PAGAMENTO	2.026,87
				TOTAL CLASSIF..	2.026,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
30/12/2025	30120047	ord R$	16.090,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.090,24
30/12/2025	30120056	est R$	659,99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	659,99
				TOTAL CLASSIF..	16.750,23
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
30/12/2025	30120007	ord R$	11.929,35	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	11.929,35
				TOTAL CLASSIF..	11.929,35
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/07/2025	01070104	glo R$	49.399,98	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	8.233,33
				TOTAL CLASSIF..	8.233,33
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
10/06/2025	10060019	glo R$	22.674,68	MARCIA DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO	3.239,24
				TOTAL CLASSIF..	3.239,24
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
08/01/2025	08010013	glo R$	11.400,00	JOSE FAUSTO VIEIRA - ME	950,00
08/01/2025	08010020	glo R$	6.600,00	RILDO FECHINE FEITOSA 23071478372	550,00
01/04/2025	01040182	glo R$	23.400,00	CONAP CONTABILIDADE S/S	2.600,00
05/05/2025	05050112	glo R$	44.000,00	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00
05/05/2025	05050166	glo R$	8.313,60	F F N DE OLIVEIRA - ME	1.039,20
01/08/2025	01080017	est R$	80.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	11.553,45
01/08/2025	01080058	glo R$	25.835,00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	5.167,00
01/08/2025	01080112	glo R$	13.200,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	2.200,00
01/08/2025	01080130	glo R$	1.299,00	F F N DE OLIVEIRA - ME	259,80
01/09/2025	01090043	est R$	12.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	2.095,17
01/10/2025	01100028	glo R$	55.197,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	43.097,50
01/10/2025	01100042	glo R$	30.000,00	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL	10.000,00
24/11/2025	24110003	ord R$	900,00	EDUARDO SILVA DE SOUZA - ME	900,00
02/12/2025	02120024	est R$	14.047,50	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	9.713,49
				TOTAL CLASSIF..	95.625,61
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/07/2025	01070179	glo R$	5.250,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	875,00
01/09/2025	01090101	glo R$	24.678,40	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	6.169,60

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	17/09/2025	17090010	glo R$	3.230,56	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	807,63
	01/12/2025	01120074	glo R$	1.015,50	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI	1.015,50
					TOTAL CLASSIF..	8.867,73
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	31/10/2025	31100008	est R$	50.000,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	16.377,93
	30/12/2025	30120092	est R$	9.490,29	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	9.490,29
					TOTAL CLASSIF..	25.868,22
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	31/07/2025	31070006	glo R$	1.050,00	JOSE MILTON DOS SANTOS	175,00
	31/07/2025	31070007	glo R$	1.050,00	AVILA DA SILVA SANTOS MACHADO	175,00
					TOTAL CLASSIF..	350,00
11 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0007 1.010	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades de Atenção Primária d					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1634000000	Operação de crédito vinculado à Saúde					
	04/08/2025	04080037	glo R$	655.573,60	COESA - CORPO DE OBRAS, ELETRIFICAÇÕES E SOL	208.591,60
					TOTAL CLASSIF..	208.591,60
11 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0007 2.039	Manutenção e Ampliação do Atendimento em Atenção Primária de Saúde					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	30/12/2025	30120043	ord R$	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	200,00
					TOTAL CLASSIF..	200,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem					
	29/12/2025	29120012	est R$	56.681,81	FOLHA DE PAGAMENTO	56.681,81
					TOTAL CLASSIF..	56.681,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	30/12/2025	30120042	ord R$	150,00	FOLHA DE PAGAMENTO	150,00
					TOTAL CLASSIF..	150,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	30/10/2025	30100085	est R$	15.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.453,20
	30/12/2025	30120060	ord R$	6.415,50	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.415,50
					TOTAL CLASSIF..	10.868,70
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	30/12/2025	30120062	ord R$	8.554,11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.554,11
	30/12/2025	30120063	ord R$	45.325,19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.325,19
					TOTAL CLASSIF..	53.879,30
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	30/12/2025	30120008	ord R$	51.413,27	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	51.413,27
	30/12/2025	30120015	ord R$	2.849,28	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	2.849,28
					TOTAL CLASSIF..	54.262,55

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	30/12/2025	30120009	ord R$	10.796,70	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	10.796,70
					TOTAL CLASSIF..	10.796,70
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	15/05/2025	15050006	glo R$	35.223,00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	35.223,00
	17/06/2025	17060002	glo R$	21.250,58	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	21.080,48
	17/06/2025	17060003	glo R$	30.629,25	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30.629,25
	20/10/2025	20100011	glo R$	25.819,43	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	25.819,43
	04/11/2025	04110016	glo R$	7.957,59	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	7.957,59
	01/12/2025	01120023	glo R$	28.158,92	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	28.158,92
	01/12/2025	01120051	glo R$	28.920,10	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	28.920,10
	01/12/2025	01120053	glo R$	44.777,87	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	44.777,87
	01/12/2025	01120054	glo R$	21.797,27	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.797,27
					TOTAL CLASSIF..	244.363,91
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/07/2025	01070086	glo R$	18.000,00	WELDES DE OLIVEIRA SARAIVA COSTA	3.000,00
					TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/07/2025	01070087	glo R$	2.448,96	ASSOCIACAO DOS MORADORES DE UBERABA	408,16
	01/10/2025	01100015	est R$	13.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	2.666,33
	11/11/2025	11110007	glo R$	6.600,00	JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME	3.300,00
	01/12/2025	01120026	est R$	2.500,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	505,46
	01/12/2025	01120071	est R$	19.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	389,58
	30/12/2025	30120085	est R$	20.159,11	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	20.159,11
	30/12/2025	30120088	est R$	9.399,80	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	9.399,80
					TOTAL CLASSIF..	36.828,44
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	30/04/2025	30040049	est R$	81.188,83	SECRETARIA DE SAUDE - PMAQ	266,51
	01/07/2025	01070061	glo R$	384.420,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	167.222,70
	01/09/2025	01090061	glo R$	200.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	39.354,31
	09/09/2025	09090009	glo R$	197.575,16	LUA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	39.043,80
	01/10/2025	01100031	glo R$	17.400,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	11.793,33
	01/10/2025	01100032	glo R$	79.500,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	63.350,00
	01/10/2025	01100143	glo R$	435.080,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	200.723,86
	10/10/2025	10100012	glo R$	82.000,00	GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃ	13.890,80
	24/10/2025	24100009	glo R$	50.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	31.475,22
	03/11/2025	03110094	glo R$	87.656,31	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & A	87.656,31
	01/12/2025	01120209	est R$	84.086,54	SECRETARIA DE SAUDE - PMAQ	84.086,54
	16/12/2025	16120002	glo R$	34.700,48	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	34.700,48
					TOTAL CLASSIF..	773.563,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	17/09/2025	17090011	glo R$	9.432,60	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	2.358,15
					TOTAL CLASSIF..	2.358,15
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/09/2025	01090102	glo R$	64.927,36	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.231,84

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	06/11/2025	06110006	glo R$	183.329,60	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI	91.664,80
	22/12/2025	22120014	glo R$	2.027,10	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI	2.027,10
					TOTAL CLASSIF..	109.923,74
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/09/2025	01090069	glo R$	4.400,00	MATHEUS LAVOR MORAES	1.100,00
	03/11/2025	03110045	glo R$	2.200,00	HORTÊNCIA ALENCAR DUARTE FIGUEIREDO	1.100,00
	01/12/2025	01120003	ord R$	1.100,00	KARINE GUIOT ARAUJO	1.100,00
	01/12/2025	01120004	ord R$	1.100,00	VITOR GONÇALVES BALREIRA	1.100,00
	01/12/2025	01120005	ord R$	1.100,00	ISRAEL JOSÉ TABOSA	1.100,00
	01/12/2025	01120006	ord R$	1.100,00	MARIA LUIZA SOUZA ASSIS	1.100,00
	01/12/2025	01120007	ord R$	1.100,00	LARYSSA PINHEIRO MARQUES	1.100,00
	01/12/2025	01120008	ord R$	1.100,00	ANA VICTORIA ALVES DE OLIVEIRA	1.100,00
	01/12/2025	01120009	ord R$	1.100,00	VITORIA CAMPELO DE ANDRADE RODRIGUES	1.100,00
	01/12/2025	01120010	ord R$	1.100,00	CAMILA PEREIRA RIBEIRO	1.100,00
	01/12/2025	01120011	ord R$	1.100,00	MARIUSKY DEL RIO GARCIA	1.100,00
					TOTAL CLASSIF..	12.100,00
11 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0007 2.040	Vencimentos e Incentivos aos Agentes Com unitários de Saúde					
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias					
	30/12/2025	30120011	ord R$	41.264,53	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	41.264,53
					TOTAL CLASSIF..	41.264,53
3.3.50.43.00	Subvenções sociais					
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias					
	01/12/2025	01120210	est R$	7.056,42	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE BEBERIBE	7.056,42
					TOTAL CLASSIF..	7.056,42
11 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0009 2.041	Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00	Contribuições					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	07/10/2025	07100012	glo R$	15.000,00	CIRCULO DOS TRABALHADORES CRISTAOS DE SUCATI	5.000,00
					TOTAL CLASSIF..	5.000,00
11 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0007 1.011	Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades Especializadas de Saú					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação					
	07/03/2025	07030005	glo R$	1.650,00	BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	1.650,00
					TOTAL CLASSIF..	1.650,00
11 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0007 2.043	Manutenção e Ampliação do Atendimento Es pecializado em Saúde					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	30/12/2025	30120044	ord R$	1.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.700,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
					TOTAL CLASSIF..	1.700,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem					
	29/12/2025	29120013	ord R$	5.558,47	FOLHA DE PAGAMENTO	5.558,47
	29/12/2025	29120014	ord R$	50.279,11	FOLHA DE PAGAMENTO	50.279,11
	29/12/2025	29120015	ord R$	21.776,39	FOLHA DE PAGAMENTO	21.776,39
					TOTAL CLASSIF..	77.613,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	30/09/2025	30090050	est R$	50.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.957,12
	30/09/2025	30090052	est R$	60.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.179,83
	30/09/2025	30090056	est R$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.941,64
	30/12/2025	30120051	ord R$	26.328,19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.328,19
	30/12/2025	30120052	ord R$	19.323,29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.323,29
	30/12/2025	30120054	ord R$	5.116,35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.116,35
	30/12/2025	30120059	est R$	8.428,16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.428,16
					TOTAL CLASSIF..	78.274,58
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	30/12/2025	30120012	ord R$	4.389,26	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	4.389,26
	30/12/2025	30120013	ord R$	9.830,75	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	9.830,75
	30/12/2025	30120014	ord R$	38.358,14	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	38.358,14
					TOTAL CLASSIF..	52.578,15
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/04/2025	01040062	glo R$	52.040,30	M K P LADISLAU -ME	52.040,30
	14/05/2025	14050025	glo R$	19.919,57	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	19.919,57
	14/05/2025	14050028	glo R$	76.822,16	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	76.822,16
	14/05/2025	14050029	glo R$	45.194,19	M K P LADISLAU -ME	45.194,19
	03/06/2025	03060021	glo R$	19.049,40	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	19.049,40
	03/06/2025	03060022	glo R$	18.602,86	M K P LADISLAU -ME	17.137,86
	03/06/2025	03060025	glo R$	50.350,90	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	49.114,90
	03/06/2025	03060026	glo R$	61.616,76	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	50.961,26
	01/07/2025	01070024	glo R$	64.412,66	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	64.412,66
	01/07/2025	01070025	glo R$	52.132,14	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	49.799,14
	01/07/2025	01070026	glo R$	61.940,64	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	61.940,64
	01/07/2025	01070028	glo R$	24.061,75	M K P LADISLAU -ME	24.061,75
	24/07/2025	24070002	glo R$	52.996,92	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	52.973,40
	01/08/2025	01080031	glo R$	29.995,61	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	27.938,36
	01/08/2025	01080032	glo R$	44.613,87	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	44.613,87
	07/08/2025	07080006	glo R$	72.928,58	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	72.928,58
	11/08/2025	11080013	glo R$	71.258,97	M K P LADISLAU -ME	71.258,97
	04/09/2025	04090034	glo R$	41.643,93	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	22.152,55
	26/09/2025	26090002	glo R$	61.856,90	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	61.856,90
	26/09/2025	26090003	glo R$	6.933,10	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	6.933,10
	26/09/2025	26090004	glo R$	63.561,10	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	63.561,10
	26/09/2025	26090005	glo R$	52.921,21	M K P LADISLAU -ME	52.921,21
	03/11/2025	03110017	glo R$	6.242,74	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	6.242,74
	03/11/2025	03110018	glo R$	71.377,60	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	71.377,60

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	03/11/2025	03110019	glo R$	65.922,25	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	65.922,25
	03/11/2025	03110020	glo R$	42.623,80	M K P LADISLAU -ME	42.623,80
	01/12/2025	01120028	glo R$	73.009,98	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	73.009,98
	01/12/2025	01120029	glo R$	81.036,50	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	81.036,50
	01/12/2025	01120057	glo R$	120.016,51	GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA - ME	120.016,51
	01/12/2025	01120058	glo R$	38.352,90	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	37.891,38
	05/12/2025	05120005	glo R$	19.101,75	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.101,75
					TOTAL CLASSIF..	1.524.814,38
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual					
	02/12/2025	02120005	glo R$	4.644,60	FWFS COMERCIO E SERVIÇOS	4.644,60
	02/12/2025	02120017	glo R$	1.841,42	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.841,42
					TOTAL CLASSIF..	6.486,02
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	30/07/2025	30070031	glo R$	40.485,35	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	35.041,85
	11/08/2025	11080002	glo R$	12.046,50	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.753,90
	08/09/2025	08090009	glo R$	15.929,17	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15.929,17
	06/10/2025	06100006	glo R$	37.117,90	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	37.117,90
	01/12/2025	01120055	glo R$	16.421,65	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	16.421,65
					TOTAL CLASSIF..	115.264,47
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/07/2025	01070088	glo R$	9.933,18	ANA MARIA SOARES PEROBA	1.655,53
	06/10/2025	06100011	glo R$	3.900,00	MORGANA DE CASSIA OLIVEIRA RIBEIRO	1.300,00
	01/12/2025	01120031	est R$	5.629,08	LIVIA VIEIRA PINHEIRO	5.629,08
	01/12/2025	01120032	est R$	1.407,27	ISABELA BOMFIM BEZERRA	1.407,27
	01/12/2025	01120033	est R$	5.629,08	FERNANDA CRISTINA ALVES SOUSA DA SILVA	5.629,08
	01/12/2025	01120034	est R$	39.403,56	PAULO ARRUDA NETO	39.403,56
	01/12/2025	01120035	est R$	16.887,24	BRUNO SILVA COSTA	16.887,24
	01/12/2025	01120036	est R$	13.316,64	WALTEMAR MATIAS DE SOUZA	13.316,64
	01/12/2025	01120037	est R$	11.258,16	JOSÉ RODRIGO LEANDRO LINHARES	11.258,16
	01/12/2025	01120038	est R$	5.629,08	LUIS RODRIGUES DE FARIAS	5.629,08
	01/12/2025	01120039	est R$	11.258,16	TIUACO TAVARES MACHADO	11.258,16
	01/12/2025	01120040	est R$	7.036,35	LARISSA MATIAS ALVES RIBEIRO	7.036,35
	01/12/2025	01120041	est R$	7.036,35	GABRIEL SOUSA SANTOS	7.036,35
	01/12/2025	01120042	est R$	1.407,27	GABRIEL PEREZ LEITÃO MACIEL	1.407,27
	01/12/2025	01120043	est R$	7.036,35	LUANA CARLA LIMA GROSSI	7.036,35
	01/12/2025	01120044	est R$	7.036,35	IVAN SALES DA SILVA	7.036,35
	01/12/2025	01120045	est R$	4.221,81	YGOR DANIEL PEREIRA MEDEIROS	4.221,81
	01/12/2025	01120046	est R$	11.258,16	CRISTIANO WENDEL FRANÇA DA SILVA	11.258,16
	01/12/2025	01120047	est R$	2.814,54	RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	2.814,54
	01/12/2025	01120048	est R$	16.887,24	PABLO UILIER PACHECO RODRIGUES	16.887,24
	01/12/2025	01120049	est R$	48.813,12	MOACIR COELHO DE SOUSA FILHO	48.813,12
	01/12/2025	01120050	est R$	9.850,89	CARLOS ROBERTO ALBUQUERQUE FONSECA	9.850,89
	01/12/2025	01120060	ord R$	13.369,07	LIA CORREA REIS	13.369,07
	01/12/2025	01120061	ord R$	10.554,53	MELYSSA LOPES MACIEL DE OLIVEIRA	10.554,53
	01/12/2025	01120062	ord R$	10.554,53	LARISSA CAROLINE FERREIRA ROCHA	10.554,53
	01/12/2025	01120063	ord R$	11.961,80	LEONARDO MENDONÇA DE ARAÚJO	11.961,80

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2025	01120064	ord R$	16.183,61	THASSY JUDITE PEREIRA DE SOUSA	16.183,61
	01/12/2025	01120065	ord R$	4.925,45	LUAN DE ALENCAR VERÍSSIMO	4.925,45
	01/12/2025	01120066	ord R$	25.330,86	RUBENS DA SILVA REBOUCAS	25.330,86
					TOTAL CLASSIF..	329.652,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	03/03/2025	03030030	glo R$	190.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	48.670,37
	14/03/2025	14030006	ord R$	11.880,00	Y2 - SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	990,00
	01/08/2025	01080014	est R$	160.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	1.382,64
	03/11/2025	03110077	est R$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	717,44
	11/11/2025	11110005	glo R$	5.800,00	JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME	2.900,00
	11/11/2025	11110006	glo R$	6.598,00	JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME	3.299,00
	08/12/2025	08120016	glo R$	5.399,00	MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	5.399,00
	08/12/2025	08120035	est R$	7.213,96	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	7.213,96
					TOTAL CLASSIF..	70.572,41
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/07/2025	01070062	glo R$	526.864,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	245.605,64
	01/07/2025	01070157	glo R$	279.000,00	FORTAUTOS LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTD	46.500,00
	01/07/2025	01070158	glo R$	153.600,00	FORTAUTOS LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTD	25.600,00
	01/09/2025	01090057	glo R$	100.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	26.261,85
	01/10/2025	01100029	glo R$	53.100,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	44.250,00
	10/10/2025	10100011	glo R$	660.714,00	GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃ	77.067,31
	10/10/2025	10100031	glo R$	74.824,00	LUA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.008,38
	03/11/2025	03110048	glo R$	9.600,00	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITAL	4.650,00
	24/11/2025	24110010	glo R$	241.015,60	LPM SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAS LTDA	235.988,46
	01/12/2025	01120056	glo R$	22.535,52	FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRE	22.535,52
	02/12/2025	02120023	est R$	102.141,56	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	97.811,61
					TOTAL CLASSIF..	849.278,77
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual					
	01/12/2025	01120027	glo R$	15.402,41	LABORATORIO DE ANALISE CARLOS RIBEIRO LTDA	15.402,41
					TOTAL CLASSIF..	15.402,41
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	17/09/2025	17090006	glo R$	628,84	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	157,21
	17/09/2025	17090007	glo R$	1.338,40	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	334,60
	17/09/2025	17090008	glo R$	628,84	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	157,21
					TOTAL CLASSIF..	649,02
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/09/2025	01090103	glo R$	13.465,84	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.366,46
	06/10/2025	06100014	glo R$	40.034,00	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI	40.034,00
	06/11/2025	06110005	glo R$	80.068,00	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI	80.068,00
	22/12/2025	22120013	glo R$	1.549,10	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI	1.549,10
					TOTAL CLASSIF..	125.017,56

11 01. Fundo Municipal de Saúde
10 302 0007 2.044 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/07/2025	01070090	glo R$	27.000,00	VALMIR LINO	4.500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	4.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
23/07/2025	23070014	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	1.310,10
19/08/2025	19080012	est R$	1.100,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	196,10
17/09/2025	17090009	glo R$	628,84	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	157,21
				TOTAL CLASSIF..	1.663,41
11 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 304 0008 2.047 Manuntenção das Ações de Vigilância em Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
30/12/2025	30120069	ord R$	42.504,00	FOLHA DE PAGAMENTO	42.504,00
				TOTAL CLASSIF..	42.504,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
30/10/2025	30100079	est R$	2.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	513,79
30/12/2025	30120050	ord R$	433,44	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	433,44
				TOTAL CLASSIF..	947,23
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
30/12/2025	30120010	ord R$	25.011,85	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	25.011,85
				TOTAL CLASSIF..	25.011,85
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/07/2025	01070089	glo R$	6.614,04	ELIAS RODRIGUES VIANA	1.102,34
				TOTAL CLASSIF..	1.102,34
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
09/06/2025	09060007	est R$	800,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	107,75
01/09/2025	01090029	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	474,85
01/09/2025	01090062	glo R$	5.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.005,00
17/11/2025	17110032	est R$	6.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.999,23
01/12/2025	01120013	glo R$	49.991,49	R PETS SERVICOS VETERINARIOS LTDA	49.991,49
08/12/2025	08120033	est R$	40,75	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	40,75
30/12/2025	30120083	est R$	826,96	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	826,96
				TOTAL CLASSIF..	57.446,03
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
09/09/2025	09090011	glo R$	81.950,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	45.310,90
				TOTAL CLASSIF..	45.310,90
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/09/2025	01090104	glo R$	3.760,00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	940,00
17/09/2025	17090005	glo R$	598,24	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	149,56
				TOTAL CLASSIF..	1.089,56
12 01. Sec. Assistência Social e Cidadania					
08 122 0002 2.049 Manut e Funcion da Secret de Assistência Social e Cidadania					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
30/09/2025	30090059	est R$	35.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.160,95

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	30/12/2025	30120061	ord R$	3.204,77	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204,77
					TOTAL CLASSIF..	11.365,72
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	30/12/2025	30120016	ord R$	8.562,83	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	8.562,83
					TOTAL CLASSIF..	8.562,83
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	25/06/2025	25060010	glo R$	49.399,98	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	8.233,33
	01/09/2025	01090013	glo R$	22.000,00	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00
					TOTAL CLASSIF..	13.733,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	23/06/2025	23060003	glo R$	5.600,00	HELENA COSTA NOGUEIRA	800,00
	01/07/2025	01070017	glo R$	12.000,00	ELISANGELA DO NASCIMENTO FERNANDES	2.000,00
					TOTAL CLASSIF..	2.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	08/01/2025	08010014	glo R$	11.400,00	JOSE FAUSTO VIEIRA - ME	950,00
	08/01/2025	08010021	glo R$	6.600,00	RILDO FECHINE FEITOSA 23071478372	550,00
	05/05/2025	05050020	glo R$	18.800,00	CONAP CONTABILIDADE S/S	2.350,00
	05/05/2025	05050164	glo R$	4.156,80	F F N DE OLIVEIRA - ME	519,60
	01/07/2025	01070022	glo R$	12.000,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	2.000,00
	01/08/2025	01080045	glo R$	25.833,00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	5.166,60
	01/08/2025	01080129	glo R$	1.948,50	F F N DE OLIVEIRA - ME	389,70
	01/09/2025	01090014	glo R$	20.000,00	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL	5.000,00
	01/09/2025	01090121	glo R$	40.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	6.821,59
	01/10/2025	01100007	glo R$	47.400,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	39.500,00
	01/10/2025	01100008	glo R$	17.400,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14.500,00
	24/10/2025	24100005	est R$	4.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	190,93
	21/11/2025	21110001	ord R$	3.650,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.650,00
	21/11/2025	21110002	glo R$	5.228,95	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	5.228,95
	21/11/2025	21110007	ord R$	6.000,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.000,00
	21/11/2025	21110011	glo R$	3.500,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.500,00
					TOTAL CLASSIF..	96.317,37
1501000000	Outros recursos não vinculados					
	01/08/2025	01080023	est R$	7.000,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	1.969,19
					TOTAL CLASSIF..	1.969,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	06/03/2025	06030115	glo R$	8.750,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	875,00
	01/07/2025	01070010	glo R$	21.677,52	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.842,92
	01/09/2025	01090001	glo R$	2.360,00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.360,00
	01/09/2025	01090022	glo R$	1.410,44	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	352,60
					TOTAL CLASSIF..	5.430,52
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	01/09/2025	01090145	est R$	5.000,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	1.813,84

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	30/12/2025	30120093	est R$	6.802,07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	6.802,07
					TOTAL CLASSIF..	8.615,91
12 01. Sec. Assistência Social e Cidadania						
08 243 0014 2.051 Gestão Administrativa do Conselho Tutelar						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	30/10/2025	30100089	est R$	8.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.560,00
					TOTAL CLASSIF..	2.560,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	01/09/2025	01090015	glo R$	5.320,00	FRANCISCA GOMES BARBOSA DA SILVA	1.330,00
					TOTAL CLASSIF..	1.330,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	01/09/2025	01090023	glo R$	628,84	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	157,21
	01/09/2025	01090109	glo R$	18.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.603,01
	01/09/2025	01090128	glo R$	10.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	184,60
					TOTAL CLASSIF..	2.944,82
12 01. Sec. Assistência Social e Cidadania						
08 244 0014 2.053 Gerenciamento e Operacionalização da Casa do Cidadão						
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	01/09/2025	01090016	glo R$	8.560,00	JOAQUIM FERREIRA FONTELES	2.140,00
					TOTAL CLASSIF..	2.140,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	01/08/2025	01080021	glo R$	10.000,00	SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2.000,00
	11/08/2025	11080014	est R$	1.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	302,28
	01/09/2025	01090024	glo R$	669,20	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	167,30
					TOTAL CLASSIF..	2.469,58
12 02. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 243 0013 2.058 Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas - Criança Feli						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1660000000 Transferência de recursos do FNAS						
	30/12/2025	30120058	ord R$	592,02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	592,02
					TOTAL CLASSIF..	592,02
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	30/12/2025	30120018	ord R$	615,24	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	615,24
					TOTAL CLASSIF..	615,24
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1660000000 Transferência de recursos do FNAS						
	01/07/2025	01070011	glo R$	3.645,00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	607,50
					TOTAL CLASSIF..	607,50
12 02. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 245 0014 2.062 Gestao Descentralizada do SUAS-IDG SUAS						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	01/09/2025	01090110	glo R$	25.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	4.724,45

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	4.724,45
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	01/10/2025 01100091	glo R$	25.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	18.236,03
				TOTAL CLASSIF..	18.236,03
12 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 245 0014 2.063 Manutenção da Proteção Social Básica					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/10/2025 30100090	est R$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.647,42
				TOTAL CLASSIF..	6.647,42
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/12/2025 30120017	ord R$	10.835,98	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	10.835,98
				TOTAL CLASSIF..	10.835,98
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/08/2025 01080025	est R$	7.000,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	1.981,47
	01/09/2025 01090111	glo R$	40.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.616,47
	01/12/2025 01120067	est R$	9.344,01	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	8.480,62
				TOTAL CLASSIF..	14.078,56
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	01/10/2025 01100009	glo R$	34.800,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	29.000,00
	12/11/2025 12110039	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	736,98
	08/12/2025 08120030	est R$	735,12	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	735,12
				TOTAL CLASSIF..	30.472,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	01/07/2025 01070012	glo R$	28.265,04	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.710,84
	01/09/2025 01090025	glo R$	2.676,80	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	669,20
				TOTAL CLASSIF..	5.380,04
12 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 245 0014 2.064 Manutenção da Proteção Social Especial d e Média/Alta Complex.Fortal.Contr.Social					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/12/2025 30120057	ord R$	2.000,70	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.000,70
				TOTAL CLASSIF..	2.000,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social					
	10/09/2025 10090052	glo R$	6.800,00	MARIA ZILMAR MOREIRA COLACO	1.700,00
				TOTAL CLASSIF..	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/09/2025 01090112	glo R$	25.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.020,79
				TOTAL CLASSIF..	2.020,79
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	01/09/2025 01090141	glo R$	6.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.516,55

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	23/12/2025	23120003	glo R$	1.809,10	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.809,10
					TOTAL CLASSIF..	7.325,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1660000000	Transferência de recursos do FNAS					
	01/07/2025	01070013	glo R$	6.197,52	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.032,92
	01/09/2025	01090026	glo R$	669,20	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	167,30
					TOTAL CLASSIF..	1.200,22
12 02.	Fundo Municipal de Assistência Social					
08 245 0014 2.067	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadas tro Único					
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
1660000000	Transferência de recursos do FNAS					
	30/12/2025	30120019	ord R$	1.531,37	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	1.531,37
					TOTAL CLASSIF..	1.531,37
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	01/09/2025	01090113	glo R$	25.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.427,65
					TOTAL CLASSIF..	3.427,65
1660000000	Transferência de recursos do FNAS					
	01/10/2025	01100010	glo R$	17.400,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14.500,00
	01/10/2025	01100011	glo R$	26.400,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	22.000,00
					TOTAL CLASSIF..	36.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1660000000	Transferência de recursos do FNAS					
	01/07/2025	01070014	glo R$	23.685,00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.947,50
	01/09/2025	01090027	glo R$	3.305,64	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	826,41
	02/10/2025	02100017	glo R$	1.531,50	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	510,50
					TOTAL CLASSIF..	5.284,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1660000000	Transferência de recursos do FNAS					
	08/12/2025	08120013	glo R$	1.950,00	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.950,00
	08/12/2025	08120014	glo R$	9.115,00	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.115,00
	08/12/2025	08120015	glo R$	58.554,00	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	58.554,00
					TOTAL CLASSIF..	69.619,00
12 03.	Fundo Mun Consel Defes Direitos da Crian					
08 243 0013 2.069	Gestão Administrativa do FMDCA					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	01/09/2025	01090018	glo R$	1.600,00	ELISANGELA DO NASCIMENTO FERNANDES	400,00
					TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles					
	03/11/2025	03110085	glo R$	1.422,92	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	711,46
					TOTAL CLASSIF..	711,46
13 01.	Secretaria de Infraestrutura					
15 122 0002 2.076	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	30/10/2025	30100073	est R$	50.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.247,95

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	30/12/2025	30120046	ord R$	25.919,62	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.919,62
					TOTAL CLASSIF..	27.167,57
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	30/12/2025	30120035	ord R$	6.571,77	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	6.571,77
					TOTAL CLASSIF..	6.571,77
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	02/10/2025	02100021	glo R$	10.147,68	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	10.147,68
	06/10/2025	06100008	ord R$	29.491,20	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	24.810,20
	17/10/2025	17100004	ord R$	6.937,49	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	6.937,49
	20/10/2025	20100002	ord R$	7.864,17	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	7.864,17
	20/10/2025	20100004	glo R$	7.200,64	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	7.200,64
	21/10/2025	21100003	ord R$	6.820,49	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	6.820,49
	21/10/2025	21100004	ord R$	1.370,93	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	1.370,93
	22/10/2025	22100002	ord R$	2.256,23	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	2.256,23
	22/10/2025	22100003	ord R$	2.359,58	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	2.359,58
	22/10/2025	22100005	glo R$	8.989,13	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	8.989,13
	24/10/2025	24100001	ord R$	2.361,77	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	2.361,77
	30/10/2025	30100001	glo R$	34.644,40	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	34.644,40
	04/11/2025	04110018	glo R$	50.829,61	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	49.237,13
	06/11/2025	06110003	glo R$	18.228,48	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	11.262,48
	10/11/2025	10110009	ord R$	2.939,23	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	2.939,23
	24/11/2025	24110004	glo R$	19.692,05	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.859,80
	25/11/2025	25110007	glo R$	1.539,52	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.539,52
	27/11/2025	27110024	glo R$	3.945,18	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	3.945,18
	27/11/2025	27110025	glo R$	11.675,04	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	11.675,04
	27/11/2025	27110026	glo R$	14.328,60	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.328,60
	28/11/2025	28110012	glo R$	13.937,52	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.937,52
	28/11/2025	28110013	glo R$	9.777,72	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	9.777,72
	28/11/2025	28110014	glo R$	1.882,60	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	1.882,60
	02/12/2025	02120009	glo R$	11.524,10	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	11.524,10
	02/12/2025	02120013	glo R$	64.083,30	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	63.458,16
	02/12/2025	02120014	glo R$	100.082,87	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	99.764,57
	02/12/2025	02120018	glo R$	10.422,80	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	10.422,80
	05/12/2025	05120001	glo R$	30.795,75	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	30.795,75
	05/12/2025	05120002	glo R$	5.967,72	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	5.967,72
	10/12/2025	10120041	glo R$	3.431,00	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	3.431,00
	11/12/2025	11120001	glo R$	5.005,00	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	5.005,00
	11/12/2025	11120002	glo R$	8.672,00	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	8.672,00
	11/12/2025	11120003	glo R$	735,30	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	735,30
	11/12/2025	11120004	glo R$	15.876,41	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.876,41
	11/12/2025	11120005	glo R$	64.229,80	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA	64.229,80
					TOTAL CLASSIF..	575.030,14
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2025	01070129	glo R$	49.399,98	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	8.233,33
					TOTAL CLASSIF..	8.233,33

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/07/2025	01070130	glo R$	2.400,00	RAIMUNDO EUDES COSTA	400,00
				TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010109	est R$	350.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	41.310,29
08/01/2025	08010012	glo R$	11.400,00	JOSE FAUSTO VIEIRA - ME	950,00
27/01/2025	27010008	est R$	2.000,00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	103,03
05/05/2025	05050160	glo R$	1.039,20	F F N DE OLIVEIRA - ME	129,90
05/05/2025	05050171	glo R$	903.035,00	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.243,77
05/05/2025	05050172	glo R$	1.063.200,00	ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA	100.881,72
01/07/2025	01070133	glo R$	18.000,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	3.000,00
07/07/2025	07070026	glo R$	128.694,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	42.898,00
01/08/2025	01080064	glo R$	25.833,00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	5.166,60
01/09/2025	01090131	glo R$	50.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	7.405,50
01/10/2025	01100043	glo R$	15.000,00	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL	5.000,00
01/10/2025	01100049	glo R$	5.392,83	LUA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.595,22
01/10/2025	01100055	glo R$	128.694,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	96.745,83
03/11/2025	03110036	ord R$	370,00	S DE A ALVES REBOBINAGEM	370,00
14/11/2025	14110021	est R$	20.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	13.614,72
17/11/2025	17110033	est R$	30.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.239,90
11/12/2025	11120006	glo R$	266.556,66	ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA	266.556,66
11/12/2025	11120007	glo R$	110.008,99	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	110.008,99
12/12/2025	12120040	glo R$	17.568,78	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	17.568,78
16/12/2025	16120001	glo R$	34.787,89	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	34.787,89
30/12/2025	30120001	glo R$	141.099,00	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	141.099,00
				TOTAL CLASSIF..	919.675,80
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/07/2025	01070023	glo R$	15.848,76	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.641,46
17/09/2025	17090019	glo R$	669,20	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	167,30
				TOTAL CLASSIF..	2.808,76
13 01. Secretaria de Infraestrutura					
15 451 0018 2.078 Manutenção de Equipamentos Público					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/07/2025	01070091	est R$	74.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	20.098,99
14/07/2025	14070003	est R$	19.000,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	4.851,99
01/12/2025	01120073	est R$	107.688,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	68.543,93
30/12/2025	30120064	est R$	512,56	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	512,56
30/12/2025	30120089	est R$	2.087,20	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	2.087,20
				TOTAL CLASSIF..	96.094,67
13 01. Secretaria de Infraestrutura					
15 451 0019 1.017 Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1754000000 Recursos de operações de crédito					
03/09/2025	03090005	glo R$	834.366,40	COESA - CORPO DE OBRAS, ELETRIFICAÇÕES E SOL	238.390,40

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	238.390,40
13 01. Secretaria de Infraestrutura					
15 452 0018 2.079 Participação no Consórcio de Resíduos Sólidos					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060098	glo R$	56.000,00	CONSORCIO INTERMUN. GESTÃO INTEG. P/ ATERRO	16.000,00
				TOTAL CLASSIF..	16.000,00
13 01. Secretaria de Infraestrutura					
15 452 0018 2.080 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/10/2025 01100003	glo R$	54.000,00	ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA	16.677,90
	01/10/2025 01100064	est R$	1.716.000,00	ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA	570.148,59
				TOTAL CLASSIF..	586.826,49
13 01. Secretaria de Infraestrutura					
25 752 0020 2.083 Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1751000000 Contribuição de iluminação pública					
	15/12/2025 15120004	glo R$	858.669,35	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	858.669,35
				TOTAL CLASSIF..	858.669,35
14 01. Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômico					
23 122 0002 2.087 Manutenção e Funcionamento da Secret de Turismo Cultura e Desenv Econo					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/10/2025 30100075	est R$	17.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.847,02
	30/12/2025 30120048	ord R$	5.530,95	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.530,95
				TOTAL CLASSIF..	7.377,97
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/12/2025 30120025	ord R$	4.572,78	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	4.572,78
				TOTAL CLASSIF..	4.572,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/08/2025 01080101	glo R$	8.500,00	MARIA JOSE DE QUEIROZ NOGUEIRA	1.700,00
				TOTAL CLASSIF..	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	05/05/2025 05050163	glo R$	2.078,40	F F N DE OLIVEIRA - ME	259,80
	01/09/2025 01090114	glo R$	20.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.870,78
	01/10/2025 01100019	est R$	7.200,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	1.135,26
	01/10/2025 01100045	glo R$	15.000,00	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL	5.000,00
	01/10/2025 01100053	glo R$	26.400,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	22.000,00
	01/10/2025 01100062	glo R$	15.499,80	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	5.166,60
	14/11/2025 14110024	ord R$	10.000,00	J. DA SILVA FERREIRA	10.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2025	01120070	est R$	2.928,84	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	657,05
					TOTAL CLASSIF..	46.089,49
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	01/08/2025	01080154	glo R$	17.389,60	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.477,92
	01/09/2025	01090134	glo R$	1.900,44	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	475,11
					TOTAL CLASSIF..	3.953,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1701000000	Outros convênios do Estado					
	01/09/2025	01090006	glo R$	28.165,50	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	13.120,00
	10/11/2025	10110014	glo R$	11.175,50	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.956,00
					TOTAL CLASSIF..	15.076,00
14 02.	Fundo Municipal de Cultura					
13 392 0016 2.093	Realização de Eventos Artísticos, Culturais e Folclóricos					
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	22/12/2025	22120008	ord R$	200,00	ANDESON DA SILVA DE SOUZA	200,00
	22/12/2025	22120009	ord R$	300,00	CLENILDA SALES RIBEIRO	300,00
	22/12/2025	22120010	ord R$	500,00	KAIO RÔMULO CAVALCANTE SILVA	500,00
					TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	15/07/2025	15070014	glo R$	1.500,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	1.500,00
	15/07/2025	15070015	glo R$	4.725,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	4.725,00
	18/07/2025	18070005	glo R$	7.150,00	NOTA MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE	7.150,00
	18/07/2025	18070006	glo R$	3.160,00	HORLAN BRITO BERTOLDO ME	3.160,00
	18/07/2025	18070008	glo R$	920,00	BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA	920,00
	18/07/2025	18070009	glo R$	547,08	R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA	547,08
	18/07/2025	18070011	glo R$	3.600,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.600,00
	18/07/2025	18070012	glo R$	7.520,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI	7.520,00
	18/07/2025	18070013	glo R$	2.250,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI	2.250,00
	21/10/2025	21100005	glo R$	18.137,00	NOTA MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE	18.137,00
	21/10/2025	21100018	glo R$	27.600,00	HORLAN BRITO BERTOLDO ME	27.600,00
	21/10/2025	21100019	glo R$	14.800,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI	14.800,00
	21/10/2025	21100022	glo R$	14.000,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI	14.000,00
	29/10/2025	29100004	glo R$	25.360,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI	25.360,00
	04/11/2025	04110012	glo R$	7.150,00	NOTA MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE	7.150,00
	04/11/2025	04110015	glo R$	8.000,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI	8.000,00
	13/11/2025	13110003	glo R$	6.991,48	R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA	6.991,48
	13/11/2025	13110004	glo R$	536,04	R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA	536,04
	13/11/2025	13110006	glo R$	12.432,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI	12.432,00
	13/11/2025	13110007	glo R$	13.200,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	13.200,00
	13/11/2025	13110008	glo R$	8.000,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	8.000,00
	14/11/2025	14110022	glo R$	6.600,00	HORLAN BRITO BERTOLDO ME	6.600,00
	08/12/2025	08120003	ord R$	1.300,20	NOTA MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE	1.300,20
	08/12/2025	08120004	ord R$	1.000,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	1.000,00
	08/12/2025	08120005	ord R$	3.710,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI	3.710,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08/12/2025	08120006	ord R$	510,00	GTAP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	510,00
08/12/2025	08120007	glo R$	7.150,00	NOTA MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE	7.150,00
08/12/2025	08120008	ord R$	7.765,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	7.765,00
08/12/2025	08120009	ord R$	920,00	BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA	920,00
08/12/2025	08120010	ord R$	4.900,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI	4.900,00
09/12/2025	09120003	glo R$	13.975,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	13.975,00
09/12/2025	09120004	ord R$	547,08	R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA	547,08
09/12/2025	09120005	ord R$	3.600,00	HORLAN BRITO BERTOLDO ME	3.600,00
09/12/2025	09120006	ord R$	7.150,00	NOTA MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE	7.150,00
09/12/2025	09120007	ord R$	1.380,00	BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA	1.380,00
09/12/2025	09120008	ord R$	9.850,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI	9.850,00
09/12/2025	09120010	glo R$	13.400,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI	13.400,00
09/12/2025	09120011	ord R$	510,00	GTAP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	510,00
09/12/2025	09120012	ord R$	364,72	R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA	364,72
09/12/2025	09120013	ord R$	920,00	BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA	920,00
09/12/2025	09120014	glo R$	1.400,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	1.400,00
09/12/2025	09120015	ord R$	3.500,00	NOTA MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE	3.500,00
09/12/2025	09120016	ord R$	6.425,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.425,00
09/12/2025	09120018	ord R$	660,00	HORLAN BRITO BERTOLDO ME	660,00
09/12/2025	09120022	ord R$	1.980,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	1.980,00
09/12/2025	09120023	ord R$	1.840,00	BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA	1.840,00
10/12/2025	10120002	glo R$	300.000,00	BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA	150.000,00
10/12/2025	10120003	glo R$	90.000,00	G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	45.000,00
10/12/2025	10120004	glo R$	120.000,00	A P SILVA OLIVEIRA LTDA	60.000,00
10/12/2025	10120005	ord R$	8.800,00	HORLAN BRITO BERTOLDO ME	8.800,00
10/12/2025	10120006	ord R$	1.094,16	R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA	1.094,16
10/12/2025	10120008	ord R$	1.380,00	BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA	1.380,00
10/12/2025	10120010	glo R$	15.400,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI	15.400,00
10/12/2025	10120011	glo R$	17.125,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	17.125,00
10/12/2025	10120013	ord R$	1.094,16	R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA	1.094,16
10/12/2025	10120015	ord R$	1.380,00	BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA	1.380,00
10/12/2025	10120017	glo R$	15.400,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI	15.400,00
10/12/2025	10120018	glo R$	8.800,00	HORLAN BRITO BERTOLDO ME	8.800,00
10/12/2025	10120022	glo R$	15.625,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	15.625,00
10/12/2025	10120024	glo R$	11.480,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI	11.480,00
10/12/2025	10120025	glo R$	18.750,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI	18.750,00
10/12/2025	10120026	glo R$	11.050,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI	11.050,00
10/12/2025	10120027	glo R$	7.438,00	BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA	7.438,00
10/12/2025	10120028	glo R$	2.917,56	R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.917,56
10/12/2025	10120029	glo R$	33.000,00	HORLAN BRITO BERTOLDO ME	33.000,00
10/12/2025	10120030	ord R$	4.200,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	4.200,00
10/12/2025	10120031	ord R$	3.195,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.195,00
10/12/2025	10120032	glo R$	26.150,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	26.150,00
10/12/2025	10120033	ord R$	1.823,40	R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA	1.823,40
10/12/2025	10120038	ord R$	679,56	R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA	679,56
12/12/2025	12120001	glo R$	9.999,00	MF PRODUCOES E LOCAÇÕES LTDA	9.999,00
15/12/2025	15120001	glo R$	100.000,00	AVIAO DE PAPEL EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LT	50.000,00
				TOTAL CLASSIF..	810.716,44

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
15 01. Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca					
20 122 0002 2.098 Manutenção da Secretaria de Desenv.Rural, Aquicultura e Pesca					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/10/2025 30100077	est R$	10.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.785,68
				TOTAL CLASSIF..	1.785,68
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/12/2025 30120034	ord R$	4.490,16	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	4.490,16
				TOTAL CLASSIF..	4.490,16
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	13/01/2025 13010001	glo R$	12.627,50	F L DE PAIVA DA SILVA	703,10
				TOTAL CLASSIF..	703,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/07/2025 03070001	glo R$	13.200,00	VALDERLI LIMA CARDOSO	2.200,00
	03/07/2025 03070002	glo R$	7.200,00	JOSÉ ADAIL PAULINO DE BRITO	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	3.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/09/2025 01090032	glo R$	100.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	18.844,14
	01/10/2025 01100017	est R$	2.600,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	770,32
	01/10/2025 01100061	glo R$	125.991,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	104.992,50
	24/11/2025 24110015	est R$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	1.109,03
	30/12/2025 30120084	est R$	2.483,53	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.483,53
				TOTAL CLASSIF..	128.199,52
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/07/2025 03070003	glo R$	12.570,00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.095,00
	01/10/2025 01100069	glo R$	501,90	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	167,30
				TOTAL CLASSIF..	2.262,30
16 01. Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
09 122 0026 2.105 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo					
	30/12/2025 30120094	ord R$	1.444,45	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.444,45
				TOTAL CLASSIF..	1.444,45
16 01. Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
09 272 0026 2.106 Manutenção e Funcionamento da CAPESB					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
	02/06/2025 02060101	est R$	18.000,00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	2.962,43
				TOTAL CLASSIF..	2.962,43
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
	02/01/2025 02010429	glo R$	46.800,00	LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME	3.900,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	3.900,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
02/01/2025	02010428	glo R$	7.200,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVI	600,00
25/08/2025	25080011	glo R$	4.470,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	948,23
				TOTAL CLASSIF..	1.548,23
17 01. Gabinete Vice Prefeito					
04 122 0002 2.108 Manutenção das Atividades do gabinete do Vice-Prefeito					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
30/10/2025	30100084	est R$	6.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.905,15
				TOTAL CLASSIF..	1.905,15
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
12/09/2025	12090011	glo R$	5.000,00	AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
20 01. Secretaria de Esporte e Juventude					
27 122 0002 2.109 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
30/09/2025	30090054	est R$	15.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.928,36
30/12/2025	30120053	ord R$	754,09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	754,09
				TOTAL CLASSIF..	4.682,45
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
30/12/2025	30120030	ord R$	1.966,33	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	1.966,33
				TOTAL CLASSIF..	1.966,33
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/08/2025	01080106	glo R$	5.500,00	OLDACK FACO	1.100,00
				TOTAL CLASSIF..	1.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/09/2025	01090067	glo R$	8.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.583,49
01/10/2025	01100056	glo R$	17.400,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14.500,00
01/12/2025	01120198	est R$	297,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	297,00
				TOTAL CLASSIF..	17.380,49
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/07/2025	01070171	glo R$	5.198,76	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	866,46
01/09/2025	01090144	glo R$	669,20	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	167,30
				TOTAL CLASSIF..	1.033,76
20 01. Secretaria de Esporte e Juventude					
27 812 0011 2.110 Apoio a Ações de Promoção ao Desporto					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
15/07/2025	15070020	ord R$	10.340,00	J. DA SILVA FERREIRA	10.340,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	10.340,00
20 01. Secretaria de Esporte e Juventude					
27 812 0011 2.111 Manutenção das Atividades, Espaços Esportivos e Lazer					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/08/2025 01080015	est R$	17.500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	2.276,45
	09/10/2025 09100010	est R$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	1.711,21
	04/12/2025 04120001	glo R$	15.190,00	CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	15.190,00
	30/12/2025 30120081	est R$	242,69	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	242,69
				TOTAL CLASSIF..	19.420,35
21 01. Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie					
15 451 0019 1.033 Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	10/03/2025 10030013	glo R$	32.174,01	L B CONSTRUÇÕES EIRELI	32.174,01
	03/10/2025 03100009	glo R$	21.140,16	L B CONSTRUÇÕES EIRELI	21.140,16
	04/12/2025 04120025	glo R$	67.430,04	J R A CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - M	67.430,04
	09/12/2025 09120024	est R$	64.264,47	VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA	64.264,47
				TOTAL CLASSIF..	185.008,68
1754000000 Recursos de operações de crédito					
	08/01/2025 08010002	est R$	175.793,59	B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	175.793,59
				TOTAL CLASSIF..	175.793,59
21 01. Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie					
15 453 0020 2.115 Gerenciamento, Orientação, Controle e Fiscalização do Trânsito					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/10/2025 30100088	est R$	15.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.895,02
				TOTAL CLASSIF..	3.895,02
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/12/2025 30120027	ord R$	7.246,20	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	7.246,20
				TOTAL CLASSIF..	7.246,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	08/09/2025 08090010	glo R$	9.215,68	ANDARILHO IRINEU NOVAES	2.303,92
	01/10/2025 01100071	glo R$	3.750,00	DANIEL FRANÇA BORGES	1.250,00
				TOTAL CLASSIF..	3.553,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	11/08/2025 11080015	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	148,50
	01/09/2025 01090084	glo R$	40.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	9.009,66
	01/09/2025 01090132	glo R$	30.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	9.473,94
	01/10/2025 01100060	glo R$	37.797,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	31.497,50
				TOTAL CLASSIF..	50.129,60
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/08/2025 01080043	glo R$	8.800,00	ASSESI BRASIL LTDA	1.760,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	17/09/2025	17090017	glo R$	786,05	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	157,21
	03/11/2025	03110074	glo R$	4.575,00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.287,50
					TOTAL CLASSIF..	4.204,71
21 01. Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie						
18 122 0002 2.116 Manutenção da Secretaria de Planej. Densenv. Urbano e Meio Ambiente						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	30/10/2025	30100087	est R$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.176,39
					TOTAL CLASSIF..	7.176,39
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	30/12/2025	30120026	ord R$	8.505,78	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	8.505,78
					TOTAL CLASSIF..	8.505,78
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	14/11/2025	14110005	glo R$	1.202,00	SW DE LIMA CARDOSO - ME	360,60
	01/12/2025	01120108	glo R$	8.910,00	F L DE PAIVA DA SILVA	8.910,00
					TOTAL CLASSIF..	9.270,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	01/08/2025	01080126	glo R$	11.650,00	OLDACK FACO	2.330,00
	01/10/2025	01100070	glo R$	11.700,00	VALDERLI LIMA CARDOSO	3.900,00
					TOTAL CLASSIF..	6.230,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	08/01/2025	08010017	glo R$	11.400,00	JOSE FAUSTO VIEIRA - ME	950,00
	08/01/2025	08010022	glo R$	6.600,00	RILDO FECHINE FEITOSA 23071478372	550,00
	05/05/2025	05050162	glo R$	2.078,40	F F N DE OLIVEIRA - ME	259,80
	01/07/2025	01070092	est R$	3.800,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	391,09
	01/08/2025	01080059	glo R$	25.833,00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	5.166,60
	01/09/2025	01090087	glo R$	32.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.389,52
	01/10/2025	01100044	glo R$	15.000,00	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL	5.000,00
	01/10/2025	01100058	glo R$	72.597,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	69.697,00
	01/10/2025	01100059	glo R$	55.197,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	36.798,00
	03/11/2025	03110083	glo R$	11.000,00	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00
	02/12/2025	02120016	est R$	37.947,87	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	17.999,41
	08/12/2025	08120034	est R$	401,93	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	401,93
	15/12/2025	15120005	ord R$	154,97	GILBERTO COLAÇO PEIXOTO-ME	154,97
					TOTAL CLASSIF..	148.258,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	17/09/2025	17090018	glo R$	1.410,44	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	352,60
	03/11/2025	03110084	glo R$	17.450,76	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	8.725,38
					TOTAL CLASSIF..	9.077,98
21 01. Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie						
23 751 0018 1.042 Instalação de Energia Renovável em Prédios Publicos						
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1754000000 Recursos de operações de crédito						
	03/09/2025	03090006	glo R$	305.437,70	COESA - CORPO DE OBRAS, ELETRIFICAÇÕES E SOL	81.946,70

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	81.946,70
26 01. Gabinete da Prefeita					
04 122 0002 2.123 Manutenção e Funcionamento das Atividade s do Gabinete da Prefeita					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/10/2025 30100072	est R$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.271,50
				TOTAL CLASSIF..	5.271,50
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120107	glo R$	21.591,46	F L DE PAIVA DA SILVA	21.591,46
				TOTAL CLASSIF..	21.591,46
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2025 01070099	glo R$	18.402,00	OLDACK FACO	3.067,00
				TOTAL CLASSIF..	3.067,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	08/01/2025 08010023	glo R$	6.600,00	RILDO FECHINE FEITOSA 23071478372	550,00
	09/06/2025 09060005	est R$	8.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	1.103,45
	01/08/2025 01080145	glo R$	10.545,00	EMPRESA NORDESTINA DE TURISMO LTDA	2.109,00
	01/09/2025 01090093	glo R$	45.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	13.232,77
	01/10/2025 01100054	glo R$	131.697,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	109.747,50
	20/10/2025 20100013	glo R$	1.595,00	DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- M	1.595,00
				TOTAL CLASSIF..	128.337,72
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2025 01070134	glo R$	27.281,40	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.494,40
	01/08/2025 01080036	glo R$	9.000,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	1.500,00
	01/09/2025 01090122	glo R$	8.370,00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.005,00
	17/09/2025 17090015	glo R$	2.008,68	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	502,16
	29/12/2025 29120010	ord R$	885,00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	885,00
				TOTAL CLASSIF..	8.386,56
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	12/09/2025 12090009	glo R$	2.500,00	AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
27 01. Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic					
04 124 0002 2.124 Manutenção e Funcionamento da Controlado ria e Ouvidoria Geral					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/10/2025 30100082	est R$	8.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.213,25
				TOTAL CLASSIF..	2.213,25
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/12/2025 30120032	ord R$	621,47	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	621,47
				TOTAL CLASSIF..	621,47

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2025 01070071	glo R$	49.399,98	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	8.233,33
				TOTAL CLASSIF..	8.233,33
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/08/2025 01080132	glo R$	649,50	F F N DE OLIVEIRA - ME	129,90
				TOTAL CLASSIF..	129,90
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2025 01070168	glo R$	7.410,00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.235,00
	01/08/2025 01080105	glo R$	4.800,00	ASSESI BRASIL LTDA	960,00
	03/11/2025 03110007	glo R$	590,00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	295,00
				TOTAL CLASSIF..	2.490,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	12/09/2025 12090010	glo R$	2.500,00	AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
28 01. Secretaria de Ciência e Tecnologia					
19 122 0002 2.125 Gerenciamento e Operacionalização da Sec retaria de Ciência e Tecnologia					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/10/2025 30100083	est R$	8.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.084,81
				TOTAL CLASSIF..	2.084,81
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/12/2025 30120031	ord R$	1.381,26	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	1.381,26
				TOTAL CLASSIF..	1.381,26
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	20/05/2025 20050010	glo R$	3.574,97	MARIA ALINE FERREIRA DA SILVA LTDA	3.097,35
				TOTAL CLASSIF..	3.097,35
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2025 01070154	glo R$	3.600,00	OLDACK FACO	600,00
	01/07/2025 01070155	glo R$	6.870,00	OLDACK FACO	1.145,00
				TOTAL CLASSIF..	1.745,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	08/01/2025 08010016	glo R$	11.400,00	JOSE FAUSTO VIEIRA - ME	950,00
	05/05/2025 05050161	glo R$	1.039,20	F F N DE OLIVEIRA - ME	129,90
	16/07/2025 16070001	est R$	7.500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	240,28
	01/09/2025 01090091	glo R$	6.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.495,65
	01/10/2025 01100057	glo R$	17.400,00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14.500,00
	30/12/2025 30120080	est R$	1.170,51	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	1.170,51
				TOTAL CLASSIF..	18.486,34
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2025 01070156	glo R$	19.688,76	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.281,46

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
17/09/2025	17090020	glo R$	47.646,44	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	11.911,61
				TOTAL CLASSIF..	15.193,07
30 01. Secretaria de Mulheres e Direitos Humano					
04 122 0002 2.130 Manutenção da Secretaria de Mulheres e Direitos Humanos					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
30/12/2025	30120055	ord R$	3.423,99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.423,99
				TOTAL CLASSIF..	3.423,99
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/07/2025	01070085	glo R$	15.600,00	VALDERLI LIMA CARDOSO	2.600,00
				TOTAL CLASSIF..	2.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
05/05/2025	05050165	glo R$	1.039,20	F F N DE OLIVEIRA - ME	129,90
				TOTAL CLASSIF..	129,90
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/07/2025	01070038	glo R$	16.148,76	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.691,46
				TOTAL CLASSIF..	2.691,46
31 01. Secretaria de Meio Ambiente					
18 122 0002 2.134 Implantação e manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
30/10/2025	30100086	est R$	5.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.554,93
				TOTAL CLASSIF..	1.554,93
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
30/12/2025	30120028	ord R$	5.376,45	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNI	5.376,45
				TOTAL CLASSIF..	5.376,45
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
05/05/2025	05050159	glo R$	1.039,20	F F N DE OLIVEIRA - ME	129,90
01/09/2025	01090060	glo R$	3.588,20	CONSTRUTORA EXECUTAR LTDA - ME	717,64
01/12/2025	01120207	glo R$	1.139,15	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.139,15
				TOTAL CLASSIF..	1.986,69
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/10/2025	01100047	glo R$	9.483,78	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.161,26
				TOTAL CLASSIF..	3.161,26
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	16.379.453,86

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	4.841.237,92
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	1.238.058,06
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	1.034.032,68
1501000000	Outros recursos não vinculados	1.969,19
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	1.271.470,98
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	1.810.239,36
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	259.696,31
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	67.362,07
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	28.203,24
1550000000	Transferência do Salário-Educação	41.746,65
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	27.119,70
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	3.782.653,12
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	1.650,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	48.320,95
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	136.322,65
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	21.888,43
1634000000	Operação de crédito vinculado à Saúde	208.591,60
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	176.748,34
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	1.700,00
1701000000	Outros convênios do Estado	15.076,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	858.669,35
1754000000	Recursos de operações de crédito	496.130,69
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	1.444,45
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	8.410,66
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles	711,46
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	16.379.453,86

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2022								
	16120017	06 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	HOTEL DAS FALESIAS LTDA					SEAD
				17/12/2025 17120105	R$	4.200,00	ADMINISTRA	
				SUBTOTAL	R$	4.200,00		
2023								
	01080022	08 01. 12 361 0003 2.018 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					SEDUC
				21/02/2025 21020106	R$	8.381,10	M.D.E.	
				21/02/2025 21020107	R$	18.753,34	M.D.E.	
	08050003	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					SEAD
				12/12/2025 12120005	R$	98,20	ADMINISTRA	
				SUBTOTAL	R$	27.232,64		
2024								
	01030021	08 01. 12 365 0003 2.025 3.3.90.30.00	MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA					SEDUC
				12/08/2025 12080083	R$	59.379,20	M.D.E.	
					R$	721,20	IRRF	12080074
				17/09/2025 17090087	R$	63.571,67	M.D.E.	
					R$	772,13	IRRF	17090100
	01030022	08 01. 12 361 0003 2.019 3.3.90.30.00	MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA					SEDUC
				12/08/2025 12080018	R$	46.594,08	M.D.E.	
					R$	565,92	IRRF	12080024
				30/12/2025 30120054	R$	164.891,27	M.D.E.	
					R$	2.002,73	IRRF	30120094
	01030023	08 01. 12 361 0003 2.019 3.3.90.30.00	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI					SEDUC
				19/05/2025 19050104	R$	43.794,09	M.D.E.	
					R$	531,91	IRRF	19050049
				30/12/2025 30120052	R$	159.315,79	M.D.E.	
					R$	1.935,01	IRRF	30120092
	01030024	08 01. 12 365 0003 2.025 3.3.90.30.00	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI					SEDUC
				17/09/2025 17090073	R$	87.591,14	M.D.E.	
					R$	1.063,86	IRRF	17090088
	01030087	26 01. 04 122 0002 2.127 3.3.90.39.00	CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					GP
				13/01/2025 13010205	R$	5.166,66	GABINETE	028574
	01030126	03 01. 04 092 0002 2.002 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					PGM
				13/01/2025 13010249	R$	2.000,59	PROCURADOR	105028
					R$	100,87	IRRF	13010079
	01030128	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					SEDUC
				14/01/2025 14010061	R$	5.166,66	M.D.E.	028574
	01030149	30 01. 04 122 0002 2.134 3.3.90.36.00	VALDERLI LIMA CARDOSO					SM
				13/01/2025 13010240	R$	2.600,00	sec.mulher	007498

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01030157	26 01. 04 122 0002 2.127 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					GP
				15/01/2025 15010030	R$	1.801,66	GABINETE	
					R$	90,84	IRRF	15010029
	01040060	27 01. 04 124 0002 2.128 3.3.90.40.00	ASSESI BRASIL LTDA					COGM
				14/01/2025 14010067	R$	913,92	OUVIDORIA	037000
					R$	46,08	IRRF	14010027
	01040065	28 01. 19 122 0002 2.129 3.3.90.36.00	OLDACK FACO					SCT
				16/01/2025 16010003	R$	1.145,00	TECNOLOGIA	011601
	01040103	12 02. 08 244 0014 2.066 3.3.90.36.00	RAIMUNDA ZELI DE PAULA RIBEIRO					FMAS
				13/01/2025 13010223	R$	1.840,00	MAC FNAS	
	01040139	26 01. 04 122 0002 2.127 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					GP
				15/01/2025 15010028	R$	1.428,00	GABINETE	
					R$	72,00	IRRF	15010028
	01040146	13 01. 15 122 0002 2.081 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					SEINFRA
				13/01/2025 13010253	R$	2.181,47	24.644-1	105028
					R$	109,99	IRRF	13010081
	01040147	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.36.00	OLDACK FACO					SEPDUMA
				13/01/2025 13010192	R$	2.330,00	PLANEJAMEN	011301
	01040148	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	CONAP CONTABILIDADE S/S					SEDUC
				13/01/2025 13010113	R$	2.500,00	M.D.E.	011301
	01070002	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	F L DE PAIVA DA SILVA					FMS
				14/01/2025 14010079	R$	137,64	FUS MOV.	055826
	01070028	13 01. 15 452 0018 2.084 3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUN. GESTÃO INTEG. P/ ATERRO RESÍDUOS SÓLIDOS					SEINFRA
				14/01/2025 14010042	R$	8.000,00	24.644-1	011401
	01070090	12 01. 08 122 0002 2.055 3.3.90.39.00	CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					SASC
				13/01/2025 13010103	R$	5.166,66	FMAS	
	01070095	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.36.00	ANTONIO MOREIRA SOBRINHO					SEDUC
				14/01/2025 14010040	R$	4.120,00	M.D.E.	
	01070119	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP					SEDUC
				14/01/2025 14010028	R$	2.800,00	M.D.E.	
	01070136	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	CONAP CONTABILIDADE S/S					FMS
				13/01/2025 13010044	R$	2.600,00	FUS MOV.	
	01080003	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.48.00	JOSE MILTON DOS SANTOS					FMS
				13/01/2025 13010042	R$	175,00	FUS MOV.	
	01080004	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.48.00	AVILA DA SILVA SANTOS MACHADO					FMS
				13/01/2025 13010046	R$	175,00	FUS MOV.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01080009	08 01. 12 365 0003 2.025 3.3.90.30.00	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI					SEDUC
				19/05/2025 19050105	R$	28.889,12	M.D.E.	
					R$	350,88	IRRF	19050050
	01080010	08 01. 12 361 0003 2.019 3.3.90.30.00	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI					SEDUC
				19/05/2025 19050103	R$	43.557,36	M.D.E.	
					R$	529,04	IRRF	19050048
	01080026	13 01. 15 122 0002 2.081 3.3.90.36.00	RAIMUNDO EUDES COSTA					SEINFRA
				13/01/2025 13010227	R$	400,00	24.644-1	
	01080070	12 02. 08 244 0014 2.065 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					FMAS
				13/01/2025 13010133	R$	11.600,00	SCFV CRAS	
	01080072	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					FMS
				13/01/2025 13010063	R$	5.800,00	sus-custei	
	01080076	21 01. 15 453 0020 2.119 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					SEPDUMA
				13/01/2025 13010175	R$	12.599,00	comutran	069135
	01080078	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					FMS
				13/01/2025 13010099	R$	14.600,00	sus-custei	
	01080129	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES DE ANDREZA / ACT					SEDUC
				14/01/2025 14010059	R$	927,00	M.D.E.	032987
	01080130	30 01. 04 122 0002 2.134 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					SM
				13/01/2025 13010257	R$	2.562,27	sec.mulher	105028
					R$	129,19	IRRF	13010084
	01080131	20 01. 27 122 0002 2.113 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					SEJUV
				13/01/2025 13010251	R$	491,67	ESPORTE	105028
					R$	24,79	IRRF	13010080
				13/01/2025 13010256	R$	491,67	ESPORTE	105028
					R$	24,79	IRRF	13010083
				13/01/2025 13010261	R$	491,67	ESPORTE	105028
					R$	24,79	IRRF	13010086
	01080136	11 01. 10 122 0009 2.044 3.3.50.41.00	CIRCULO DOS TRABALHADORES CRISTAOS DE SUCATINGA					FMS
				13/01/2025 13010076	R$	4.000,00	FUS MOV.	
	01080140	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.39.00	FORTAUTOS LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - EPP					FMS
				13/01/2025 13010086	R$	44.268,00	sus-custei	
					R$	2.232,00	IRRF	13010052
	01080141	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					SEAD
				13/01/2025 13010200	R$	1.285,20	ADMINISTRA	
					R$	64,80	IRRF	13010075
	01080167	25 01. 18 542 0002 2.123 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					AMAB
				10/02/2025 10020004	R$	2.679,72	FMMAMBIENT	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	151,74	IRRF	10020024
	01100019	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.40.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SEAD
				13/01/2025 13010135	R$	3.500,00	ADMINISTRA	106976
	01100020	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.36.00	WELDES DE OLIVEIRA SARAIVA COSTA					FMS
				14/01/2025 14010005	R$	3.000,00	FUS MOV.	
	01100028	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.40.00	ASSESI BRASIL LTDA					SEAD
				13/01/2025 13010206	R$	2.199,12	ADMINISTRA	
					R$	110,88	IRRF	13010077
	01100034	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.36.00	ZORAIDA OLIVEIRA PEIXOTO					SEAD
				13/01/2025 13010161	R$	1.083,00	ADMINISTRA	023496
	01100040	26 01. 04 122 0002 2.127 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					GP
				13/01/2025 13010208	R$	38.099,00	GABINETE	069135
	01100070	13 01. 15 122 0002 2.081 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP					SEINFRA
				13/01/2025 13010226	R$	167,30	24.644-1	336000
	01100085	28 01. 19 122 0002 2.129 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP					SCT
				13/01/2025 13010233	R$	175,99	TECNOLOGIA	
	01100091	08 02. 12 361 0003 2.031 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP					FUNDEB
				14/01/2025 14010057	R$	5.111,44	M.D.E.	336000
	01100092	08 01. 12 367 0005 2.028 3.3.90.39.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP					SEDUC
				14/01/2025 14010060	R$	157,21	M.D.E.	336000
	01100093	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP					SEDUC
				14/01/2025 14010056	R$	659,37	M.D.E.	336000
	01100094	08 02. 12 365 0003 2.035 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP					FUNDEB
				14/01/2025 14010054	R$	1.257,68	M.D.E.	336000
	01100095	08 01. 12 122 0006 2.015 3.3.90.39.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP					SEDUC
				14/01/2025 14010055	R$	157,21	M.D.E.	336000
	01100111	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.39.00	FORTAUTOS LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - EPP					FMS
				13/01/2025 13010084	R$	24.371,20	sus-custei	
					R$	1.228,80	IRRF	13010051
	01110001	15 01. 20 122 0002 2.102 3.3.90.40.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					SEDRAP
				10/01/2025 10010104	R$	81,43	PESCA	
	01110002	26 01. 04 122 0002 2.127 3.3.90.40.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					GP
				10/01/2025 10010090	R$	95,80	GABINETE	011002
				10/01/2025 10010094	R$	922,41	GABINETE	011001
	01110003	20 01. 27 812 0011 2.115 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					SEJUV
				20/01/2025 20010021	R$	295,75	ESPORTE	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
01110004	13 01. 15 451 0018 2.083 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					SEINFRA
		20/01/2025	20010017	R$	283,11	24.644-1	
01110007	20 01. 27 122 0002 2.113 3.3.90.39.00	DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- ME					SEJUV
		21/02/2025	21020067	R$	1.364,00	ESPORTE	
		21/02/2025	21020070	R$	3.009,60	ESPORTE	
		21/02/2025	21020071	R$	1.402,50	ESPORTE	
		21/02/2025	21020072	R$	1.045,00	ESPORTE	
		21/02/2025	21020073	R$	3.471,60	ESPORTE	
01110009	08 02. 12 365 0003 2.036 3.3.90.30.00	KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA					FUNDEB
		12/02/2025	12020026	R$	194.329,72	SME FUNDEB	
				R$	2.360,28	IRRF	12020004
01110011	08 02. 12 361 0003 2.032 3.3.90.30.00	KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA					FUNDEB
		12/02/2025	12020038	R$	394.090,67	SME FUNDEB	
				R$	4.786,53	IRRF	12020006
01110012	12 01. 08 122 0002 2.055 3.3.90.36.00	FRANCISCO FELIPE DE SOUSA ALVES					SASC
		14/01/2025	14010019	R$	1.806,10	FMAS	
				R$	223,23	IRRF	14010023
01110013	12 01. 08 122 0002 2.055 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					SASC
		13/01/2025	13010120	R$	3.439,50	FMAS	
				R$	173,42	IRRF	13010057
01110014	12 02. 08 243 0013 2.063 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					FMAS
		13/01/2025	13010109	R$	578,34	CRIANCA FE	
				R$	29,16	IRRF	13010056
01110015	12 02. 08 244 0014 2.065 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					FMAS
		13/01/2025	13010130	R$	4.016,85	SCFV CRAS	
				R$	202,53	IRRF	13010060
01110016	12 02. 08 244 0014 2.066 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					FMAS
		13/01/2025	13010125	R$	772,51	MAC FNAS	
				R$	38,95	IRRF	13010058
01110017	12 02. 08 244 0014 2.070 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					FMAS
		13/01/2025	13010118	R$	2.660,84	GBF IGD PF	
				R$	134,16	IRRF	13010028
01110018	12 03. 08 243 0013 2.074 3.3.90.39.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					FMDCA
		13/01/2025	13010128	R$	677,31	FMDCA	
				R$	34,15	IRRF	13010059
01110019	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					SEDUC
		13/01/2025	13010152	R$	9.313,55	M.D.E.	
				R$	528,15	IRRF	13010063
01110020	08 01. 12 361 0003 2.018 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					SEDUC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				13/01/2025 13010159	R$	1.957,10	q.sal.educ	
	01110021	08 01. 12 365 0003 2.026 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					SEDUC
				13/01/2025 13010154	R$	1.137,30	q.sal.educ	
	01110022	08 02. 12 361 0003 2.031 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					FUNDEB
				13/01/2025 13010148	R$	22.997,55	SME FUNDEB	
					R$	2.140,95	IRRF	13010062
	01110023	08 02. 12 365 0003 2.038 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					FUNDEB
				13/01/2025 13010173	R$	20.220,47	SME FUNDEB	
					R$	1.459,63	IRRF	13010066
	01110025	11 01. 10 301 0007 1.010 4.4.90.52.00	RGLMED ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					FMS
				12/03/2025 12030010	R$	7.489,02	FUS MOV.	
					R$	90,96	IRRF	12030032
				12/03/2025 12030014	R$	2.489,69	FUS MOV.	
					R$	30,24	IRRF	12030034
	01110026	11 01. 10 301 0007 1.010 4.4.90.52.00	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP					FMS
				25/02/2025 25020015	R$	3.458,00	FUS MOV.	
					R$	42,00	IRRF	25020018
				12/03/2025 12030008	R$	16.400,80	FUS MOV.	
					R$	199,20	IRRF	12030031
	01110027	11 01. 10 301 0007 1.010 4.4.90.52.00	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA					FMS
				12/03/2025 12030012	R$	9.089,60	FUS MOV.	
					R$	110,40	IRRF	12030033
	01110039	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.39.00	FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI					FMS
				13/01/2025 13010097	R$	22.535,52	sus-custei	
				13/01/2025 13010277	R$	22.535,52	sus-custei	
	01110046	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.39.00	JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME					FMS
				13/01/2025 13010088	R$	3.299,00	sus-custei	
	01110047	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.39.00	JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME					FMS
				13/01/2025 13010053	R$	3.300,00	FUS MOV.	
	01110049	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.36.00	CARLOS ROBERTO BARROSO BESSA					SEAD
				13/01/2025 13010158	R$	1.000,00	ADMINISTRA	208199
	01110054	12 02. 08 244 0014 2.065 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					FMAS
				22/01/2025 22010043	R$	1.585,00	SCFV CRAS	
	01110058	07 01. 04 123 0002 2.010 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					SEFIN
				13/01/2025 13010195	R$	7.072,77	FINANÇAS	
					R$	356,61	IRRF	13010071
	01110066	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.30.00	LF COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA					FMS
				14/02/2025 14020023	R$	21.525,00	HOS. ESTAD	
				14/02/2025 14020033	R$	20.350,00	HOS. ESTAD	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				12/03/2025 12030057	R$	23.500,00	HOS. ESTAD	031421
	01110080	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					SEPDUMA
				13/01/2025 13010187	R$	4.298,28	PLANEJAMEN	
					R$	216,72	IRRF	13010069
	01110082	21 01. 15 451 0019 1.036 4.4.90.51.00	CALDAS & FURLANI ENGENHARIA LTDA - EPP					SEPDUMA
				22/05/2025 22050104	R$	200.629,08	PAV.PALMEI	
					R$	6.647,74	ISSQN	22050094
					R$	10.990,71	INSS	22050095
					R$	3.323,87	IRRF	22050096
	01110083	08 02. 12 361 0003 2.031 3.3.90.39.00	ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - ME					FUNDEB
				12/08/2025 12080003	R$	29.983,82	M.D.E.	
					R$	364,18	IRRF	12080006
	01110084	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	PABLO UILIER PACHECO RODRIGUES					FMS
				13/01/2025 13010027	R$	4.221,81	FUS MOV.	
	01110085	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	CARLOS ROBERTO ALBUQUERQUE FONSECA					FMS
				13/01/2025 13010077	R$	4.221,81	FUS MOV.	
	01110086	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	GABRIEL PEREZ LEITÃO MACIEL					FMS
				13/01/2025 13010064	R$	2.814,54	FUS MOV.	
	01110102	14 01. 23 122 0002 2.091 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					STCDE
				13/01/2025 13010212	R$	2.257,63	turis.cult	
					R$	113,83	IRRF	13010078
	01110108	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.30.00	F L DE PAIVA DA SILVA					FMS
				14/01/2025 14010007	R$	5.133,11	FUS MOV.	
	01110110	25 01. 18 542 0002 2.123 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					AMAB
				10/02/2025 10020005	R$	329,80	FMMAMBIENT	
	02010001	12 01. 08 122 0002 2.055 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP					SASC
				13/01/2025 13010107	R$	2.000,00	FMAS	
	02050065	13 01. 15 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP					SEINFRA
				13/01/2025 13010225	R$	3.000,00	24.644-1	045222
	02050081	21 01. 15 453 0020 2.119 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					SEPDUMA
				10/01/2025 10010073	R$	148,72	comutran	
	02050093	12 01. 08 244 0014 2.060 3.3.90.36.00	JOAQUIM FERREIRA FONTELES					SASC
				13/01/2025 13010105	R$	1.976,94	FMAS	
	02050094	12 01. 08 122 0002 2.055 3.3.90.36.00	ELISANGELA DO NASCIMENTO FERNANDES					SASC
				13/01/2025 13010141	R$	2.000,00	FMAS	
	02050110	05 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	CARLOS ROBERTO BARROSO BESSA					SEGOV
				13/01/2025 13010239	R$	389,91	GOVERNO	208199

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02050114	21 01. 15 453 0020 2.119 3.3.90.40.00	ASSESI BRASIL LTDA					SEPDUMA
			13/01/2025	13010184	R$	1.675,52	comutran	
					R$	84,48	IRRF	13010068
	02050115	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CONAP CONTABILIDADE S/S					SEAD
			13/01/2025	13010143	R$	2.200,00	ADMINISTRA	011303
	02050119	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.36.00	MARCIA DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO					FMS
			13/01/2025	13010007	R$	3.000,00	FUS MOV.	
	02050134	08 01. 12 365 0003 2.026 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					SEDUC
			13/01/2025	13010153	R$	1.886,90	q.sal.educ	
					R$	152,48	IRRF	13010064
	02050135	08 02. 12 365 0003 2.038 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					FUNDEB
			13/01/2025	13010172	R$	8.728,76	SME FUNDEB	
	02050136	08 02. 12 361 0003 2.031 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					FUNDEB
			13/01/2025	13010149	R$	18.284,60	SME FUNDEB	
	02050137	08 01. 12 361 0003 2.018 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					SEDUC
			13/01/2025	13010157	R$	4.193,64	q.sal.educ	
					R$	310,12	IRRF	13010065
	02050138	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					SEDUC
			13/01/2025	13010151	R$	1.161,46	M.D.E.	
	02090008	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.30.00	F L DE PAIVA DA SILVA					SEPDUMA
			14/01/2025	14010076	R$	3.712,50	PLANEJAMEN	
	02090037	12 01. 08 122 0002 2.055 3.3.90.40.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SASC
			13/01/2025	13010142	R$	590,00	FMAS	
	02090039	12 01. 08 122 0002 2.055 3.3.90.39.00	CONAP CONTABILIDADE S/S					SASC
			13/01/2025	13010117	R$	2.350,00	FMAS	
	02090048	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.40.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SEAD
			13/01/2025	13010134	R$	3.300,00	ADMINISTRA	106976
	02090052	08 01. 12 122 0006 2.015 3.3.90.36.00	NADEDNA GONÇALVES DA ROCHA					SEDUC
			14/01/2025	14010027	R$	6.500,00	M.D.E.	
	02090071	11 01. 10 304 0008 2.053 3.3.90.36.00	ELIAS RODRIGUES VIANA					FMS
			13/01/2025	13010098	R$	1.003,50	sus-custei	
	02090073	07 01. 04 123 0002 2.010 3.3.90.39.00	CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					SEFIN
			13/01/2025	13010214	R$	5.166,66	FINANÇAS	028574
	02090076	11 01. 10 302 0007 2.050 3.3.90.36.00	ANDARILHO IRINEU NOVAES					FMS
			13/01/2025	13010004	R$	4.000,00	FUS MOV.	
	02090085	14 01. 23 122 0002 2.091 3.3.90.36.00	MARIA JOSE DE QUEIROZ NOGUEIRA					STCDE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				14/01/2025 14010023	R$	1.700,00	turis.cult	51000716
	02090086	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	ANA MARIA SOARES PEROBA					FMS
				13/01/2025 13010047	R$	1.655,53	FUS MOV.	
	02090093	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP					FMS
				13/01/2025 13010040	R$	2.200,00	FUS MOV.	
	02090097	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.40.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					FMS
				13/01/2025 13010043	R$	1.540,00	FUS MOV.	
	02090103	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					SEAD
				13/01/2025 13010147	R$	5.166,66	ADMINISTRA	028574
	02090117	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					SEAD
				13/01/2025 13010198	R$	2.380,00	ADMINISTRA	
					R$	120,00	IRRF	13010074
	02090120	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					FMS
				15/01/2025 15010005	R$	5.166,66	FUS MOV.	
	02090121	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					SEAD
				13/01/2025 13010202	R$	7.222,69	ADMINISTRA	
					R$	417,11	IRRF	13010076
	02090124	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					FMS
				13/01/2025 13010091	R$	833,00	FUS MOV.	
					R$	42,00	IRRF	13010054
	02090125	21 01. 15 453 0020 2.119 3.3.90.36.00	ANDARILHO IRINEU NOVAES					SEPDUMA
				13/01/2025 13010176	R$	2.200,00	comutran	022419
	02090131	11 01. 10 304 0008 2.053 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					FMS
				13/01/2025 13010058	R$	614,04	sus-custei	
					R$	30,96	IRRF	13010034
	02120002	08 02. 12 361 0003 1.007 4.4.90.52.00	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A					FUNDEB
				20/02/2025 20020153	R$	60.198,84	M.D.E.	
					R$	731,16	IRRF	20020051
	02120003	07 01. 04 123 0002 2.010 3.3.90.40.00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME					SEFIN
				13/01/2025 13010196	R$	1.332,80	FINANÇAS	
					R$	67,20	IRRF	13010072
	02120005	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.36.00	MARIZA DE OLIVEIRA RODRIGUES					SEAD
				13/01/2025 13010137	R$	1.339,41	ADMINISTRA	011301
	02120006	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.30.00	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					FMS
				19/02/2025 19020062	R$	19.881,03	HOS. ESTAD	
					R$	241,47	IRRF	19020033
	02120007	26 01. 04 122 0002 2.127 3.3.90.40.00	HARLEY BRAGA DIAS SIMÕES ME					GP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				15/01/2025 15010033	R$	15.000,00	GABINETE	061859
	02120010	08 02. 12 361 0003 2.032 3.3.90.30.00	KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA					FUNDEB
				12/02/2025 12020041	R$	310.395,97	SME FUNDEB	
					R$	3.769,99	IRRF	12020007
	02120011	08 02. 12 365 0003 2.036 3.3.90.30.00	KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA					FUNDEB
				12/02/2025 12020031	R$	157.055,44	SME FUNDEB	
					R$	1.907,56	IRRF	12020005
	02120014	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.32.00	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR L					FMS
				25/02/2025 25020013	R$	66.778,92	FUS MOV.	
					R$	811,08	IRRF	25020017
				10/07/2025 10070149	R$	75.740,08	FUS MOV.	
					R$	919,92	IRRF	10070109
	02120015	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	X7E EMPREENDIMENTOS LTDA					SEDUC
				21/02/2025 21020057	R$	7.500,00	M.D.E.	
	02120022	13 01. 15 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA					SEINFRA
				15/01/2025 15010051	R$	55.131,30	F E P	011501
	02120024	13 01. 15 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA					SEINFRA
				15/01/2025 15010054	R$	85.604,45	24.644-1	015226
					R$	4.316,19	IRRF	15010032
	02120025	13 01. 15 452 0018 2.085 3.3.90.39.00	ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA					SEINFRA
				07/01/2025 07010003	R$	544.136,84	24.644-1	
					R$	27.435,47	IRRF	07010022
	02120029	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMANETOS LTDA					FMS
				27/03/2025 27030042	R$	37.010,89	EMENDA	
					R$	449,53	IRRF	27030049
	02120030	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMANETOS LTDA					FMS
				12/03/2025 12030058	R$	68.802,34	HOS. ESTAD	061119
					R$	835,66	IRRF	12030061
	02120032	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					FMS
				15/01/2025 15010016	R$	67.181,12	FUS MOV.	
	02120033	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					FMS
				15/01/2025 15010017	R$	74.929,12	FUS MOV.	
	02120034	11 01. 10 304 0008 2.053 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					FMS
				15/01/2025 15010013	R$	7.569,20	sus-custei	
				15/01/2025 15010014	R$	9.059,20	sus-custei	
	02120037	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					FMS
				15/01/2025 15010012	R$	90.797,62	sus-custei	
	02120038	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.39.00	LUA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				15/01/2025 15010015	R$	36.417,00	FUS MOV.	
	02120039	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.39.00	GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRELLI ME					FMS
				15/01/2025 15010018	R$	84.513,61	sus-custei	
	02120040	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.39.00	GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRELLI ME					FMS
				16/01/2025 16010002	R$	12.341,00	FUS MOV.	
	02120045	14 01. 23 122 0002 2.091 3.3.90.30.00	F L DE PAIVA DA SILVA					STCDE
				14/01/2025 14010024	R$	594,00	turis.cult	055826
	02120047	08 01. 12 364 0006 2.023 3.3.90.39.00	DINAMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE LOC. LTDA					SEDUC
				15/01/2025 15010027	R$	128.124,30	M.D.E.	
	02120048	08 02. 12 361 0006 2.034 3.3.90.39.00	DINAMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE LOC. LTDA					FUNDEB
				15/01/2025 15010025	R$	557.043,73	SME FUNDEB	
	02120049	08 02. 12 361 0006 2.034 3.3.90.39.00	DINAMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE LOC. LTDA					FUNDEB
				15/01/2025 15010053	R$	71.545,55	SME FUNDEB	011502
	02120050	08 02. 12 361 0003 2.031 3.3.90.39.00	JAIRO MENDES DO VALE LTDA					FUNDEB
				14/03/2025 14030001	R$	15.508,84	SME FUNDEB	
	02120051	21 01. 15 453 0020 2.119 3.3.90.40.00	C L ABREU JUNIOR LTDA					SEPDUMA
				13/01/2025 13010263	R$	13.288,97	comutran	
					R$	670,03	IRRF	13010087
	02120052	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.39.00	CEARÁ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA					SEPDUMA
				13/01/2025 13010190	R$	8.703,57	PLANEJAMEN	
					R$	458,08	ISSQN	13010070
	02120053	05 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	CARLOS ROBERTO BARROSO BESSA					SEGOV
				13/01/2025 13010238	R$	389,91	GOVERNO	208199
	02120062	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					SEAD
				10/01/2025 10010046	R$	1.014,30	ADMINISTRA	040551
				10/01/2025 10010047	R$	796,65	ADMINISTRA	040551
	02120063	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.40.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					SEAD
				10/01/2025 10010096	R$	1.476,72	ADMINISTRA	011001
	02120064	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.39.00	SECRETARIA DE SAUDE - PMAQ					FMS
				08/01/2025 08010002	R$	84.766,60	sus-custei	
	02120065	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.48.00	VITORIA CAMPELO DE ANDRADE RODRIGUES					FMS
				13/01/2025 13010005	R$	1.100,00	FUS MOV.	
	02120066	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.48.00	KARINE GUIOT ARAUJO					FMS
				13/01/2025 13010016	R$	1.100,00	FUS MOV.	
	02120067	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.48.00	MARIUSKY DEL RIO GARCIA					FMS
				13/01/2025 13010014	R$	1.100,00	FUS MOV.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02120068	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.48.00	MARIA LUIZA SOUZA ASSIS					FMS
				13/01/2025 13010002	R$	1.100,00	FUS MOV.	
	02120069	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.48.00	TADEU YURI ARAUJO RODRIGUES SILVA					FMS
				13/01/2025 13010010	R$	1.100,00	FUS MOV.	
	02120070	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.48.00	VITOR GONÇALVES BALREIRA					FMS
				13/01/2025 13010017	R$	1.100,00	FUS MOV.	
	02120071	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.48.00	ANA VICTORIA ALVES DE OLIVEIRA					FMS
				13/01/2025 13010015	R$	1.100,00	FUS MOV.	
	02120072	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.48.00	CAMILA PEREIRA RIBEIRO					FMS
				13/01/2025 13010013	R$	1.100,00	FUS MOV.	
	02120073	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.48.00	ISRAEL JOSÉ TABOSA					FMS
				13/01/2025 13010011	R$	1.100,00	FUS MOV.	
	02120074	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.48.00	DAIANA FLAVIA OLIVEIRA DE SOUSA					FMS
				13/01/2025 13010006	R$	1.100,00	FUS MOV.	
	02120075	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.48.00	MAXIMILIANA MONIQUE LOPES VIEIRA FURTADO					FMS
				13/01/2025 13010012	R$	1.100,00	FUS MOV.	
	02120076	11 01. 10 304 0008 2.053 3.3.90.39.00	R PETS SERVICOS VETERINARIOS LTDA					FMS
				24/01/2025 24010009	R$	40.152,33	sus-custei	012401
	02120097	08 01. 12 122 0002 2.013 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					SEDUC
				20/01/2025 20010038	R$	19.135,37	M.D.E.	
	02120103	08 02. 12 361 0003 2.033 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					FUNDEB
				20/01/2025 20010041	R$	115.614,19	SME FUNDEB	
	02120104	08 02. 12 361 0003 2.033 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					FUNDEB
				20/01/2025 20010040	R$	368.584,50	SME FUNDEB	
	02120105	08 02. 12 365 0003 2.037 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					FUNDEB
				20/01/2025 20010039	R$	127.808,18	SME FUNDEB	
	02120174	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.39.00	JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME					FMS
				13/01/2025 13010052	R$	2.900,00	FUS MOV.	
	02120183	08 02. 12 361 0003 2.031 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					FUNDEB
				13/01/2025 13010148	R$	1.180,00	SME FUNDEB	105028
	02120184	08 01. 12 361 0003 2.018 3.3.90.39.00 7	FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP					SEDUC
				15/01/2025 15010019	R$	112.612,03	M.D.E.	038274
				15/01/2025 15010021	R$	42.717,17	M.D.E.	038724
				15/01/2025 15010022	R$	32.935,51	M.D.E.	038724
	02120185	08 02. 12 361 0003 2.031 3.3.90.30.00	F L DE PAIVA DA SILVA					FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				21/02/2025 21020112	R$	1.867,60	M.D.E.	
	02120186	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00 7	FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP					SEDUC
				15/01/2025 15010020	R$	13.579,59	M.D.E.	038724
	02120187	08 01. 12 365 0003 2.024 3.3.90.39.00 7	FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP					SEDUC
				15/01/2025 15010023	R$	65.532,88	M.D.E.	038724
				15/01/2025 15010024	R$	130.925,91	M.D.E.	038724
	02120190	08 01. 12 361 0003 2.018 3.3.90.39.00 7	FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP					SEDUC
				10/01/2025 10010030	R$	16.337,03	M.D.E.	038724
				14/01/2025 14010031	R$	14.382,37	M.D.E.	
	02120191	08 01. 12 365 0003 2.024 3.3.90.39.00 7	FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP					SEDUC
				10/01/2025 10010033	R$	6.400,46	M.D.E.	038724
				14/01/2025 14010030	R$	6.345,93	M.D.E.	
	02120192	14 02. 13 392 0010 2.096 3.3.50.41.00	ASSOCIACÃO O SEMEADOR					FMC
				14/01/2025 14010038	R$	5.000,00	outras	
	02120197	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS MORADORES DE UBERABA					FMS
				13/01/2025 13010048	R$	408,16	FUS MOV.	
	02120198	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	JOHN KENNEDY TORRES DE ALENCAR					FMS
				13/01/2025 13010080	R$	4.828,31	FUS MOV.	
					R$	595,56	IRRF	13010048
					R$	908,85	INSS	13010049
	02120199	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	JOSÉ EUGENIO BARROS COSTA					FMS
				13/01/2025 13010033	R$	19.260,87	FUS MOV.	
					R$	6.069,99	IRRF	13010022
	02120200	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	MAXIMILIANA MONIQUE LOPES VIEIRA FURTADO					FMS
				13/01/2025 13010100	R$	3.934,67	FUS MOV.	
					R$	287,14	IRRF	13010055
	02120201	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS					FMS
				13/01/2025 13010073	R$	2.486,51	FUS MOV.	
					R$	309,60	INSS	13010042
					R$	18,43	IRRF	13010043
	02120202	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	VALDERLON FREITAS DA SILVA					FMS
				13/01/2025 13010070	R$	7.836,34	FUS MOV.	
					R$	908,85	INSS	13010039
					R$	1.950,06	IRRF	13010040
					R$	562,91	ISSQN	13010041
	02120203	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	WALTEMAR MATIAS DE SOUZA					FMS
				13/01/2025 13010049	R$	7.727,69	FUS MOV.	
					R$	908,85	INSS	13010031
					R$	1.905,80	IRRF	13010032
					R$	554,86	ISSQN	13010033

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02120204	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	RUBENS DA SILVA REBOUCAS					FMS
				13/01/2025 13010018	R$	10.360,06	FUS MOV.	
					R$	4.211,06	IRRF	13010012
					R$	908,85	INSS	13010013
	02120208	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	F F N DE OLIVEIRA - ME					FMS
				13/01/2025 13010009	R$	2.756,00	FUS MOV.	
	02120209	28 01. 19 122 0002 2.129 3.3.90.30.00	F F N DE OLIVEIRA - ME					SCT
				13/01/2025 13010234	R$	1.378,00	TECNOLOGIA	
	02120210	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.30.00	F F N DE OLIVEIRA - ME					SEPDUMA
				13/01/2025 13010178	R$	1.378,00	PLANEJAMEN	011304
	02120211	13 01. 15 122 0002 2.081 3.3.90.30.00	F F N DE OLIVEIRA - ME					SEINFRA
				13/01/2025 13010224	R$	1.378,00	24.644-1	011302
	02120212	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.30.00	F F N DE OLIVEIRA - ME					SEDUC
				13/01/2025 13010106	R$	1.378,00	M.D.E.	011305
	02120216	21 01. 15 453 0020 2.119 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					SEPDUMA
				13/01/2025 13010182	R$	2.177,70	comutran	
					R$	109,80	IRRF	13010067
	02120217	13 01. 25 752 0018 1.022 4.4.90.51.00	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA					SEINFRA
				21/02/2025 21020009	R$	133.044,65	CIP	
					R$	5.864,01	INSS	21020023
					R$	6.092,48	ISSQN	21020024
					R$	7.310,98	IRRF	21020025
	02120218	13 01. 15 452 0018 2.085 3.3.90.39.00	ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA					SEINFRA
				07/01/2025 07010001	R$	12.701,40	24.644-1	
					R$	640,41	IRRF	07010021
	02120219	11 01. 10 304 0008 2.053 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					FMS
				22/01/2025 22010005	R$	491,13	sus-custei	
	02120221	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					FMS
				22/01/2025 22010001	R$	735,52	FUS MOV.	
				13/08/2025 13080079	R$	26.420,98	FUS MOV.	
	02120222	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					FMS
				22/01/2025 22010002	R$	7.379,20	sus-custei	
	02120223	13 01. 15 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					SEINFRA
				13/01/2025 13010269	R$	5.800,00	24.644-1	
	02120224	21 01. 15 453 0020 2.119 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					SEPDUMA
				10/02/2025 10020023	R$	14.239,38	comutran	
	02120225	30 01. 04 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	FCAS & CIA LTDA					SM

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				26/06/2025 26060036	R$	8.531,85	sec.mulher	
					R$	103,63	IRRF	26060018
	02120226	11 01. 10 301 0007 2.046 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMS
				08/01/2025 08010003	R$	2.701,65	sus-custei	
					R$	158,15	IRRF	08010015
					R$	310,20	INSS	08010016
	02120227	08 01. 12 122 0002 2.013 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA					SEDUC
				13/01/2025 13010164	R$	10.582,43	M.D.E.	
	02120228	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					FMS
				13/01/2025 13010060	R$	1.935,84	sus-custei	
	02120229	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISE CARLOS RIBEIRO LTDA					FMS
				11/03/2025 11030015	R$	14.988,19	sus-custei	
					R$	182,04	IRRF	11030019
	02120233	06 01. 04 122 0002 2.008 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					SEAD
				20/01/2025 20010049	R$	22.426,72	ADMINISTRA	
	02120234	12 01. 08 122 0002 2.055 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					SASC
				20/01/2025 20010057	R$	6.889,42	FMAS	
	02120235	03 01. 04 092 0002 2.002 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					PGM
				20/01/2025 20010043	R$	11.486,05	PROCURADOR	
	02120236	05 01. 04 122 0002 2.004 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					SEGOV
				20/01/2025 20010045	R$	1.767,42	GOVERNO	
	02120237	20 01. 27 122 0002 2.113 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					SEJUV
				20/01/2025 20010053	R$	2.036,26	ESPORTE	
	02120238	21 01. 18 122 0002 2.120 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					SEPDUMA
				20/01/2025 20010055	R$	11.616,34	PLANEJAMEN	
	02120239	28 01. 19 122 0002 2.129 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					SCT
				20/01/2025 20010048	R$	1.485,23	TECNOLOGIA	
	02120240	30 01. 04 122 0002 2.134 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					SM
				20/01/2025 20010062	R$	280,17	sec.mulher	
	02120242	12 02. 08 244 0014 2.065 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					FMAS
				20/01/2025 20010061	R$	9.681,93	FMAS	
	02120243	12 02. 08 244 0014 2.065 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					FMAS
				20/01/2025 20010060	R$	1.239,09	FMAS	
	02120244	12 02. 08 243 0013 2.063 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					FMAS
				20/01/2025 20010058	R$	2.479,65	CRIANCA FE	
	02120245	12 02. 08 244 0014 2.070 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					FMAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			20/01/2025 20010059	R$	2.175,57	GBF IGD PF	
02120246	11 01. 10 301 0007 2.046 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE				FMS	
			20/01/2025 20010037	R$	10.339,26	sus-custei	
02120247	11 01. 10 301 0007 2.046 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE				FMS	
			20/01/2025 20010035	R$	54.203,76	FUS MOV.	
02120248	11 01. 10 301 0007 2.046 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE				FMS	
			20/01/2025 20010029	R$	2.883,02	FUS MOV.	
02120249	11 01. 10 122 0002 2.043 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE				FMS	
			20/01/2025 20010036	R$	15.234,81	FUS MOV.	
02120250	11 01. 10 301 0007 2.047 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE				FMS	
			20/01/2025 20010033	R$	42.448,69	FUS MOV.	
02120251	11 01. 10 302 0007 2.049 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE				FMS	
			20/01/2025 20010030	R$	40.695,56	FUS MOV.	
02120252	11 01. 10 302 0007 2.049 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE				FMS	
			20/01/2025 20010032	R$	4.555,80	FUS MOV.	
02120253	11 01. 10 302 0007 2.049 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE				FMS	
			20/01/2025 20010031	R$	11.369,96	FUS MOV.	
02120254	11 01. 10 304 0008 2.053 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE				FMS	
			20/01/2025 20010034	R$	26.035,76	FUS MOV.	
02120257	11 01. 10 301 0007 2.046 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FMS	
			14/01/2025 14010008	R$	7.064,21	enfermagem	055000
			14/01/2025 14010009	R$	50.999,81	enfermagem	055000
02120258	11 01. 10 302 0007 2.049 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FMS	
			14/01/2025 14010010	R$	236,51	enfermagem	055000
			14/01/2025 14010011	R$	473,02	enfermagem	055000
			14/01/2025 14010012	R$	40.848,87	enfermagem	055000
			14/01/2025 14010013	R$	19.711,36	enfermagem	055000
02120262	13 01. 15 451 0018 2.083 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ				SEINFRA	
			20/01/2025 20010015	R$	4.431,11	24.644-1	
02120263	06 01. 04 122 0002 2.008 3.1.90.04.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SEAD	
			18/12/2025 18120099	R$	5.250,18	TRIBUTOS	
02120265	08 02. 12 361 0003 2.031 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ				FUNDEB	
			20/01/2025 20010028	R$	85,70	M.D.E.	
02120272	11 01. 10 301 0007 1.010 4.4.90.52.00	MV ELETRONICOS LTDA - ME				FMS	
			12/03/2025 12030054	R$	23.255,83	FUS MOV.	
02120274	11 01. 10 122 0002 2.043 4.4.90.52.00	MV ELETRONICOS LTDA - ME				FMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				25/02/2025 25020023	R$	3.577,82	FUS MOV.	
	02120288	06 01. 04 122 0002 2.008 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEAD
				18/12/2025 18120099	R$	2.308,81	TRIBUTOS	
	02120315	16 01. 09 122 0026 2.109 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					CAPESB
				20/01/2025 20010071	R$	181,18	CAPESB	
	02120316	16 01. 09 122 0026 2.109 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					CAPESB
				20/01/2025 20010072	R$	24,79	TX ADM	
	03050006	15 01. 20 122 0002 2.102 3.3.90.36.00	CARLOS ROBERTO BARROSO BESSA					SEDRAP
				13/01/2025 13010221	R$	2.202,69	PESCA	
	03060003	12 01. 08 122 0002 2.055 3.3.90.39.00	CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS					SASC
				10/07/2025 10070050	R$	6.188,00	FMAS	
					R$	312,00	IRRF	10070035
	03060049	07 01. 04 123 0002 2.010 3.3.90.39.00	CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS					SEFIN
				11/07/2025 11070065	R$	14.280,00	FINANÇAS	
					R$	720,00	IRRF	11070077
	03060052	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.39.00	MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA					FMS
				15/01/2025 15010007	R$	5.139,85	sus-custei	
					R$	259,15	IRRF	15010018
	03060053	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS					SEDUC
				10/07/2025 10070125	R$	13.090,00	M.D.E.	
					R$	660,00	IRRF	10070091
	03060056	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO ARAUJO ROMEIRO					SEDUC
				14/01/2025 14010035	R$	4.000,00	M.D.E.	
	03060057	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.36.00	KLESIA ESTER SILVA DE ALENCAR					SEDUC
				14/01/2025 14010026	R$	4.529,00	M.D.E.	
	03060069	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	CEARÁ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA					SEDUC
				14/01/2025 14010065	R$	15.543,57	M.D.E.	011401
					R$	818,08	ISSQN	14010025
	03060078	15 01. 20 122 0002 2.102 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP					SEDRAP
				10/02/2025 10020024	R$	11.941,00	PESCA	
	03060086	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS					FMS
				10/07/2025 10070154	R$	11.424,00	FUS MOV.	
					R$	576,00	IRRF	10070111
	03060118	20 01. 27 122 0002 2.113 3.3.90.36.00	CARLOS ROBERTO BARROSO BESSA					SEJUV
				15/01/2025 15010052	R$	1.022,92	ESPORTE	208199
	03070017	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					FMS
				13/01/2025 13010008	R$	2.333,79	FUS MOV.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	117,67	IRRF	13010003
	03070066	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.35.00	A M DE MATOS - EMPRESARIAL - ME					FMS
				13/01/2025 13010045	R$	7.000,00	FUS MOV.	
	03120004	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	BRUNO FONSECA DOS SANTOS					FMS
				13/01/2025 13010021	R$	11.380,33	FUS MOV.	
					R$	908,85	INSS	13010014
					R$	4.598,06	IRRF	13010015
	03120005	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	BRUNO SILVA COSTA					FMS
				13/01/2025 13010067	R$	6.595,44	FUS MOV.	
					R$	422,18	ISSQN	13010037
					R$	1.426,00	IRRF	13010038
	03120006	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	GIOVANNI BISPO EIDT					FMS
				13/01/2025 13010037	R$	9.020,18	FUS MOV.	
					R$	52,39	INSS	13010025
					R$	2.185,59	IRRF	13010026
	03120007	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	GIOVANNI MACHADO FERREIRA					FMS
				13/01/2025 13010035	R$	7.378,98	FUS MOV.	
					R$	908,85	INSS	13010023
					R$	1.563,06	IRRF	13010024
	03120009	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	MOACIR COELHO DE SOUSA FILHO					FMS
				13/01/2025 13010074	R$	38.575,72	FUS MOV.	
					R$	908,85	INSS	13010044
					R$	13.396,31	IRRF	13010045
	03120010	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	PAULO ARRUDA NETO					FMS
				13/01/2025 13010031	R$	27.784,39	FUS MOV.	
					R$	908,85	INSS	13010020
					R$	9.303,05	IRRF	13010021
	03120011	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	THASSY JUDITE PEREIRA DE SOUSA					FMS
				13/01/2025 13010024	R$	8.319,52	FUS MOV.	
					R$	908,85	INSS	13010016
					R$	3.437,06	IRRF	13010017
	03120013	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.39.00	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					FMS
				13/01/2025 13010090	R$	5.283,60	FUS MOV.	
					R$	266,40	IRRF	13010053
	03120015	14 02. 13 392 0010 2.095 3.3.90.36.00	LINDEVANDO RODRIGUES SOUSA					FMC
				15/01/2025 15010046	R$	1.000,00	lei ald.bl	011504
	03120016	14 02. 13 392 0010 2.095 3.3.90.36.00	RAFAEL BARBOSA DA COSTA					FMC
				15/01/2025 15010060	R$	500,00	lei ald.bl	
	03120017	14 02. 13 392 0010 2.095 3.3.90.36.00	JOSÉ EDSON CÂNDIDO ALVES					FMC
				15/01/2025 15010048	R$	500,00	lei ald.bl	011507

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03120018	14 02. 13 392 0010 2.095 3.3.50.41.00	INSTITUTO DE ARTE E EDUCAÇÃO CIRCO MULTICOR					FMC
				15/01/2025 15010040	R$	102.395,45	lei ald.bl	021417
	03120019	14 02. 13 392 0010 2.095 3.3.90.36.00	TALITA CHAVES SILVA SANTOS					FMC
				15/01/2025 15010047	R$	500,00	lei ald.bl	011506
	04070004	27 01. 04 124 0002 2.128 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					COGM
				13/01/2025 13010254	R$	1.175,72	OUVIDORIA	105028
					R$	59,28	IRRF	13010082
	04070006	26 01. 04 122 0002 2.127 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					GP
				10/01/2025 10010087	R$	781,77	GABINETE	040551
	04070009	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					FMS
				13/01/2025 13010082	R$	2.947,83	sus-custei	
					R$	148,63	IRRF	13010050
	04100005	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.36.00	JOSE VANDERLEY COLACO					SEAD
				13/01/2025 13010165	R$	2.636,28	ADMINISTRA	021545
	04100006	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					FMS
				13/01/2025 13010001	R$	12.599,00	FUS MOV.	
	04110002	08 01. 12 306 0003 2.017 3.3.90.30.00	L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA					SEDUC
				24/01/2025 24010001	R$	6.418,60	M.D.E.	012403
					R$	77,96	IRRF	24010015
	04110003	13 01. 15 122 0002 2.081 3.3.90.30.00	F L DE PAIVA DA SILVA					SEINFRA
				14/01/2025 14010075	R$	8.085,00	24.644-1	
	04110044	07 01. 04 123 0002 2.010 3.3.90.39.00	JRNET PROVEDOR E SOLUÇÕES LTDA					SEFIN
				13/01/2025 13010218	R$	399,60	FINANÇAS	008990
	04110045	28 01. 19 122 0002 2.129 3.3.90.39.00	JRNET PROVEDOR E SOLUÇÕES LTDA					SCT
				13/01/2025 13010229	R$	199,80	TECNOLOGIA	
	04110046	03 01. 04 092 0002 2.002 3.3.90.39.00	JRNET PROVEDOR E SOLUÇÕES LTDA					PGM
				13/01/2025 13010236	R$	199,80	PROCURADOR	008999
	04110047	30 01. 04 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	JRNET PROVEDOR E SOLUÇÕES LTDA					SM
				13/01/2025 13010242	R$	199,80	sec.mulher	008999
	04120002	08 02. 12 365 0003 2.035 3.3.90.30.00	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI					FUNDEB
				20/02/2025 20020123	R$	41.804,26	M.D.E.	
					R$	507,74	IRRF	20020043
	04120003	08 02. 12 365 0003 2.035 3.3.90.30.00	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI					FUNDEB
				20/02/2025 20020147	R$	43.997,62	M.D.E.	
					R$	534,38	IRRF	20020049
	04120004	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.30.00	PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA					SEDUC

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			20/02/2025 20020122	R$	566,50	M.D.E.	
04120005	28 01. 19 122 0002 2.129 3.3.90.39.00	JRNET PROVEDOR E SOLUÇÕES LTDA					SCT
			13/01/2025 13010230	R$	199,80	TECNOLOGIA	
04120006	08 02. 12 361 0003 2.031 3.3.90.30.00	PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA					FUNDEB
			20/02/2025 20020010	R$	1.586,20	SME FUNDEB	037019
04120007	08 02. 12 365 0003 2.035 3.3.90.30.00	FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA					FUNDEB
			21/02/2025 21020032	R$	36.707,16	SME FUNDEB	
				R$	445,84	IRRF	21020021
04120008	08 02. 12 365 0003 2.035 3.3.90.30.00	FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA					FUNDEB
			13/02/2025 13020002	R$	32.227,52	SME FUNDEB	
				R$	391,43	IRRF	13020002
			21/02/2025 21020031	R$	147.829,50	SME FUNDEB	
				R$	1.795,50	IRRF	21020020
			14/03/2025 14030006	R$	476.729,76	SME FUNDEB	
				R$	5.790,24	IRRF	14030023
			24/03/2025 24030004	R$	444.718,56	SME FUNDEB	032403
				R$	5.401,44	IRRF	24030003
			19/05/2025 19050007	R$	105.839,50	SME FUNDEB	
				R$	1.285,50	IRRF	19050015
			15/07/2025 15070020	R$	377.786,50	SME FUNDEB	
				R$	4.588,50	IRRF	15070036
04120010	21 01. 15 453 0020 2.119 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					SEPDUMA
			10/01/2025 10010080	R$	3.100,48	comutran	040551
			14/01/2025 14010053	R$	4.147,58	comutran	040551
04120011	14 01. 23 122 0002 2.091 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					STCDE
			10/01/2025 10010049	R$	2.254,68	turis.cult	040551
			14/01/2025 14010022	R$	1.853,22	turis.cult	040551
04120013	07 01. 04 123 0002 2.010 3.3.90.39.00	JRNET PROVEDOR E SOLUÇÕES LTDA					SEFIN
			13/01/2025 13010217	R$	399,60	FINANÇAS	008999
04120014	03 01. 04 092 0002 2.002 3.3.90.39.00	JRNET PROVEDOR E SOLUÇÕES LTDA					PGM
			13/01/2025 13010237	R$	199,80	PROCURADOR	008999
04120015	30 01. 04 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	JRNET PROVEDOR E SOLUÇÕES LTDA					SM
			13/01/2025 13010243	R$	199,80	sec.mulher	008999
05020014	26 01. 04 122 0002 2.127 3.3.90.36.00	OLDACK FACO					GP
			13/01/2025 13010209	R$	2.857,64	GABINETE	011301
05020017	11 01. 10 301 0007 1.010 4.4.90.52.00	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA					FMS
			25/02/2025 25020018	R$	27.268,80	FUS MOV.	
				R$	331,20	IRRF	25020019
05030014	12 01. 08 122 0002 2.055 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					SASC
			13/01/2025 13010145	R$	833,00	FMAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	42,00	IRRF	13010061
	05030017	03 01. 04 092 0002 2.002 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				PGM	
				13/01/2025 13010259	R$	1.428,00	PROCURADOR	105028
					R$	72,00	IRRF	13010085
	05030019	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				SEDUC	
				14/01/2025 14010063	R$	833,00	M.D.E.	000100
					R$	42,00	IRRF	14010024
	05040019	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.36.00	MARIA ZILMAR MOREIRA COLACO				SEPDUMA	
				13/01/2025 13010185	R$	1.700,00	PLANEJAMEN	021000
	05070006	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				SEPDUMA	
				13/01/2025 13010194	R$	5.800,00	PLANEJAMEN	069135
	05070007	13 01. 15 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				SEINFRA	
				13/01/2025 13010228	R$	37.098,00	24.644-1	069135
	05070008	07 01. 04 123 0002 2.010 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				SEFIN	
				13/01/2025 13010216	R$	5.800,00	FINANÇAS	069135
	05070009	20 01. 27 122 0002 2.113 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				SEJUV	
				13/01/2025 13010244	R$	5.800,00	ESPORTE	069135
				13/01/2025 13010247	R$	5.800,00	ESPORTE	069135
	05070010	28 01. 19 122 0002 2.129 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				SCT	
				13/01/2025 13010231	R$	5.800,00	TECNOLOGIA	
	05070011	15 01. 20 122 0002 2.102 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				SEDRAP	
				13/01/2025 13010219	R$	36.197,00	PESCA	
	05070012	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				SEAD	
				13/01/2025 13010163	R$	5.800,00	ADMINISTRA	069135
	05070013	14 01. 23 122 0002 2.091 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				STCDE	
				13/01/2025 13010169	R$	8.800,00	turis.cult	069135
	05070014	12 01. 08 122 0002 2.055 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				SASC	
				13/01/2025 13010104	R$	15.800,00	FMAS	
	05070015	12 02. 08 244 0014 2.065 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				FMAS	
				13/01/2025 13010116	R$	5.800,00	FMAS	
	05070016	12 02. 08 244 0014 2.070 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				FMAS	
				13/01/2025 13010138	R$	5.800,00	GBF IGD PF	
	05070020	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				FMS	
				13/01/2025 13010089	R$	5.800,00	sus-custei	
	05070024	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				SEDUC	
				13/01/2025 13010111	R$	11.600,00	M.D.E.	069135

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	05070025	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					SEDUC
			13/01/2025	13010112	R$	51.393,00	M.D.E.	069135
	05090020	07 01. 04 123 0002 2.010 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					SEFIN
			13/01/2025	13010197	R$	833,00	FINANÇAS	
					R$	42,00	IRRF	13010073
	05110007	21 01. 18 122 0002 2.120 4.4.90.52.00	MV ELETRONICOS LTDA - ME					SEPDUMA
			10/02/2025	10020014	R$	2.022,96	PLANEJAMEN	
	05110012	08 02. 12 365 0003 2.035 3.3.90.30.00	PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA					FUNDEB
			20/02/2025	20020011	R$	2.379,30	SME FUNDEB	
	05120004	14 01. 23 122 0002 2.091 3.3.90.30.00	IMPERIAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA					STCDE
			10/02/2025	10020013	R$	472,08	turis.cult	
	05120022	21 02. 18 541 0002 2.121 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					FMMA
			10/01/2025	10010140	R$	510,85	FMMAMBIENT	
			14/01/2025	14010058	R$	510,23	FMMAMBIENT	
	05120024	30 01. 04 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	JOSE FAUSTO VIEIRA - ME					SM
			13/01/2025	13010241	R$	1.650,00	sec.mulher	024544
	05120025	26 01. 04 122 0002 2.127 3.3.90.39.00	JOSE FAUSTO VIEIRA - ME					GP
			13/01/2025	13010211	R$	1.350,00	GABINETE	024544
	05120026	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA					SEDUC
			14/01/2025	14010033	R$	5.300,00	M.D.E.	
	05120027	13 01. 15 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA					SEINFRA
			14/01/2025	14010041	R$	5.300,00	24.644-1	011402
	05120028	12 01. 08 122 0002 2.055 3.3.90.39.00	VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA					SASC
			14/01/2025	14010016	R$	5.300,00	FMAS	
	05120029	07 01. 04 123 0002 2.010 3.3.90.39.00	VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA					SEFIN
			14/01/2025	14010037	R$	5.300,00	FINANÇAS	011401
	05120030	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA					FMS
			16/01/2025	16010001	R$	5.300,00	FUS MOV.	
	06080009	11 01. 10 304 0008 2.053 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					FMS
			10/01/2025	10010028	R$	527,44	sus-custei	
			15/01/2025	15010006	R$	1.068,19	sus-custei	
	06080010	12 01. 08 122 0002 2.055 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					SASC
			10/01/2025	10010042	R$	4.255,72	FMAS	
			14/01/2025	14010018	R$	5.551,75	FMAS	
	06080013	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.36.00	VALMIR SILVA DO NASCIMENTO					SEDUC
			14/01/2025	14010062	R$	2.200,00	M.D.E.	022213

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	06090040	21 01. 15 451 0019 1.036 4.4.90.51.00	SOLIDA ENGENHARIA LTDA					SEPDUMA
			14/03/2025	14030011	R$	60.111,16	pav.munic	
	06110007	08 02. 12 365 0003 2.035 3.3.90.30.00	X.R. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP					FUNDEB
			12/02/2025	12020023	R$	22.269,52	SME FUNDEB	
					R$	270,48	IRRF	12020003
	06110009	08 02. 12 361 0003 1.007 4.4.90.52.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME					FUNDEB
			20/02/2025	20020120	R$	25.688,00	SME FUNDEB	
					R$	312,00	IRRF	20020040
			28/03/2025	28030042	R$	114.548,72	SME FUNDEB	
					R$	1.391,28	IRRF	28030047
			15/07/2025	15070027	R$	153.140,00	SME FUNDEB	
					R$	1.860,00	IRRF	15070038
	06110010	08 02. 12 361 0003 2.031 4.4.90.52.00	IE LIMA MOREIRA SERVICOS E VAREJO CONTRA INCENDIO LTDA - ME					FUNDEB
			30/01/2025	30010007	R$	13.836,90	M.D.E.	013004
	06110011	08 02. 12 365 0003 2.038 4.4.90.52.00	IE LIMA MOREIRA SERVICOS E VAREJO CONTRA INCENDIO LTDA - ME					FUNDEB
			30/01/2025	30010009	R$	1.976,70	M.D.E.	013003
	06110012	08 02. 12 365 0003 2.035 4.4.90.52.00	IE LIMA MOREIRA SERVICOS E VAREJO CONTRA INCENDIO LTDA - ME					FUNDEB
			30/01/2025	30010008	R$	658,90	M.D.E.	013002
	06110023	28 01. 19 122 0002 2.129 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					SCT
			10/01/2025	10010106	R$	111,89	TECNOLOGIA	
	06110027	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP					SEDUC
			14/01/2025	14010032	R$	5.801,88	M.D.E.	
	06110028	08 01. 12 361 0003 2.018 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP					SEDUC
			10/03/2025	10030001	R$	110.869,09	q.sal.educ	
	06120028	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.30.00	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA					FMS
			22/01/2025	22010006	R$	71.133,72	sus-custei	
	06120030	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.30.00	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA					FMS
			26/03/2025	26030102	R$	70.121,44	HOS. ESTAD	
					R$	851,68	IRRF	26030135
	07110024	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.39.00	LUA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA					FMS
			15/01/2025	15010010	R$	21.499,96	sus-custei	
	08010001	12 01. 08 122 0002 2.055 3.3.90.39.00	RILDO FECHINE FEITOSA 23071478372					SASC
			13/01/2025	13010139	R$	550,00	FMAS	
	08010007	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	RILDO FECHINE FEITOSA 23071478372					SEAD
			13/01/2025	13010140	R$	550,00	ADMINISTRA	011302
	08010008	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	RILDO FECHINE FEITOSA 23071478372					FMS
			13/01/2025	13010096	R$	550,00	FUS MOV.	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
08010009	26 01. 04 122 0002 2.127 3.3.90.39.00	RILDO FECHINE FEITOSA 23071478372					GP
		13/01/2025	13010210	R$	550,00	GABINETE	011302
08010017	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	RILDO FECHINE FEITOSA 23071478372					SEDUC
		13/01/2025	13010102	R$	550,00	M.D.E.	011302
08010018	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.39.00	RILDO FECHINE FEITOSA 23071478372					SEPDUMA
		13/01/2025	13010180	R$	550,00	PLANEJAMEN	011302
08040002	20 01. 27 812 0011 2.115 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					SEJUV
		10/01/2025	10010115	R$	605,00	ESPORTE	011005
		10/01/2025	10010116	R$	175,56	ESPORTE	011004
		10/01/2025	10010117	R$	119,28	ESPORTE	011003
		10/01/2025	10010118	R$	254,58	ESPORTE	011002
		10/01/2025	10010119	R$	26,90	ESPORTE	011001
		13/01/2025	13010248	R$	140,88	ESPORTE	011006
08040011	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.36.00	CARLOS ROBERTO BARROSO BESSA					SEPDUMA
		13/01/2025	13010181	R$	783,90	PLANEJAMEN	208199
08040012	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.36.00	CARLOS ROBERTO BARROSO BESSA					SEPDUMA
		13/01/2025	13010188	R$	389,91	PLANEJAMEN	208199
08080026	12 02. 08 244 0014 2.069 3.3.90.32.00	MARIA MIRANI DA SILVA					FMAS
		22/01/2025	22010049	R$	1.428,30	BEN. EVENT	
08080040	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					FMS
		10/01/2025	10010010	R$	135,30	FUS MOV.	
		10/01/2025	10010011	R$	135,30	FUS MOV.	
		10/01/2025	10010012	R$	28,55	FUS MOV.	
08100004	08 02. 12 365 0003 2.035 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					FUNDEB
		10/01/2025	10010062	R$	1.910,57	SME FUNDEB	
		10/01/2025	10010063	R$	464,18	SME FUNDEB	
		10/01/2025	10010064	R$	135,30	SME FUNDEB	
		10/01/2025	10010065	R$	884,07	SME FUNDEB	
		10/01/2025	10010066	R$	309,76	SME FUNDEB	
		10/01/2025	10010067	R$	254,58	SME FUNDEB	
		10/01/2025	10010068	R$	4.707,55	SME FUNDEB	
08100005	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					FMS
		10/01/2025	10010019	R$	135,30	FUS MOV.	
		10/01/2025	10010021	R$	215,82	FUS MOV.	
		10/01/2025	10010022	R$	1.079,32	FUS MOV.	
		10/01/2025	10010025	R$	1.468,05	FUS MOV.	
08100006	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					SEPDUMA
		10/01/2025	10010070	R$	254,58	PLANEJAMEN	
		10/01/2025	10010071	R$	254,58	PLANEJAMEN	
		10/01/2025	10010072	R$	135,30	PLANEJAMEN	
08100007	15 01. 20 122 0002 2.102 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					SEDRAP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2025 10010101	R$	23,02	PESCA	
				10/01/2025 10010103	R$	135,30	PESCA	
	08100008	14 01. 23 122 0002 2.091 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				STCDE	
				10/01/2025 10010088	R$	254,58	turis.cult	
				10/01/2025 10010089	R$	436,01	turis.cult	
				10/01/2025 10010091	R$	135,30	turis.cult	
				10/01/2025 10010095	R$	28,08	turis.cult	
	08110002	07 01. 04 123 0002 2.010 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA				SEFIN	
				10/01/2025 10010138	R$	573,07	FINANÇAS	
	08110005	11 01. 10 302 0007 1.011 4.4.90.51.00	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME				FMS	
				14/02/2025 14020027	R$	71.053,55	FUS MOV.	
					R$	1.234,64	ISSQN	14020015
					R$	1.481,57	IRRF	14020016
					R$	3.395,26	INSS	14020017
	08110006	12 02. 08 244 0014 2.066 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				FMAS	
				10/01/2025 10010109	R$	254,58	FMAS	
	08110007	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				FMS	
				10/01/2025 10010018	R$	254,58	FUS MOV.	
				10/01/2025 10010020	R$	11.519,94	FUS MOV.	
				10/01/2025 10010023	R$	135,30	FUS MOV.	
	08110008	11 01. 10 304 0008 2.053 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				FMS	
				10/01/2025 10010026	R$	135,30	FUS MOV.	
	08110009	26 01. 04 122 0002 2.127 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				GP	
				10/01/2025 10010076	R$	135,30	GABINETE	
				10/01/2025 10010077	R$	417,12	GABINETE	
				10/01/2025 10010078	R$	551,32	GABINETE	
				10/01/2025 10010079	R$	135,30	GABINETE	
	09070006	12 01. 08 244 0014 2.060 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				SASC	
				10/01/2025 10010031	R$	254,58	FMAS	
	09090024	15 01. 20 122 0002 2.102 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA				SEDRAP	
				10/02/2025 10020006	R$	1.994,44	PESCA	
					R$	100,56	IRRF	10020025
	09090031	12 02. 08 244 0014 2.065 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				FMAS	
				10/01/2025 10010110	R$	256,08	FMAS	
				10/01/2025 10010111	R$	366,25	FMAS	
				10/01/2025 10010112	R$	20,77	FMAS	
	09090032	08 02. 12 361 0003 2.031 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				FUNDEB	
				10/01/2025 10010052	R$	4.184,43	SME FUNDEB	
				10/01/2025 10010053	R$	323,18	SME FUNDEB	
				10/01/2025 10010054	R$	1.376,42	SME FUNDEB	
				10/01/2025 10010055	R$	790,75	SME FUNDEB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	09090033	13 01. 15 451 0018 2.083 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					SEINFRA
			10/01/2025	10010120	R$	138,10	24.644-1	
			10/01/2025	10010121	R$	135,30	24.644-1	
			10/01/2025	10010122	R$	726,88	24.644-1	
			10/01/2025	10010123	R$	1.072,00	24.644-1	
			10/01/2025	10010124	R$	135,30	24.644-1	
			10/01/2025	10010125	R$	2.157,32	24.644-1	
			10/01/2025	10010126	R$	660,04	24.644-1	
			10/01/2025	10010127	R$	188,98	24.644-1	
			10/01/2025	10010128	R$	2.545,80	24.644-1	
			10/01/2025	10010129	R$	906,84	24.644-1	
			10/01/2025	10010130	R$	135,30	24.644-1	
			10/01/2025	10010131	R$	135,30	24.644-1	
			10/01/2025	10010132	R$	60,31	24.644-1	
	09090034	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					FMS
			13/01/2025	13010061	R$	13.401,20	sus-custei	
					R$	773,30	IRRF	13010035
	09120002	13 01. 15 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					SEINFRA
			22/01/2025	22010044	R$	47.320,88	24.644-1	
	09120003	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS					FMS
			14/02/2025	14020037	R$	53.878,90	HOS. ESTAD	
					R$	654,40	IRRF	14020025
	09120005	13 01. 15 451 0018 2.083 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					SEINFRA
			10/01/2025	10010133	R$	74,99	24.644-1	
			10/01/2025	10010134	R$	13,20	24.644-1	
			10/01/2025	10010135	R$	5.309,51	24.644-1	
			10/01/2025	10010136	R$	254,58	24.644-1	
			10/01/2025	10010137	R$	202,40	24.644-1	
	09120006	14 01. 23 122 0002 2.091 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					STCDE
			10/01/2025	10010092	R$	254,58	turis.cult	
			10/01/2025	10010093	R$	107,22	turis.cult	
	09120007	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					SEAD
			10/01/2025	10010082	R$	1.295,89	ADMINISTRA	
			10/01/2025	10010083	R$	254,58	ADMINISTRA	
			10/01/2025	10010084	R$	135,30	ADMINISTRA	
			10/01/2025	10010085	R$	135,30	ADMINISTRA	
			10/01/2025	10010086	R$	135,30	ADMINISTRA	
	09120008	15 01. 20 122 0002 2.102 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					SEDRAP
			10/01/2025	10010100	R$	135,30	PESCA	
			10/01/2025	10010102	R$	112,28	PESCA	
	09120009	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					FMS
			10/01/2025	10010013	R$	106,75	FUS MOV.	
			10/01/2025	10010014	R$	512,16	FUS MOV.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2025 10010015	R$	162,14	FUS MOV.	
				10/01/2025 10010016	R$	268,00	FUS MOV.	
				10/01/2025 10010017	R$	269,50	FUS MOV.	
	09120010	08 02. 12 361 0003 2.031 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					FUNDEB
				10/01/2025 10010056	R$	935,37	SME FUNDEB	
				10/01/2025 10010057	R$	2.825,68	SME FUNDEB	
				10/01/2025 10010058	R$	4.033,04	SME FUNDEB	
				10/01/2025 10010059	R$	497,64	SME FUNDEB	
				10/01/2025 10010060	R$	135,30	SME FUNDEB	
				10/01/2025 10010061	R$	135,30	SME FUNDEB	
	09120011	08 02. 12 365 0003 2.035 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					FUNDEB
				10/01/2025 10010069	R$	274,13	SME FUNDEB	
	09120012	12 02. 08 244 0014 2.065 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					FMAS
				10/01/2025 10010113	R$	114,53	FMAS	
				10/01/2025 10010114	R$	135,30	FMAS	
	09120013	14 02. 13 392 0016 2.097 3.3.90.39.00	J. DA SILVA FERREIRA					FMC
				10/02/2025 10020036	R$	9.940,00	turis.cult	
	10090013	12 01. 08 243 0014 2.058 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					SASC
				22/01/2025 22010042	R$	251,50	FMAS	
	10120003	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.30.00	CLAUDIO PINHEIRO DE SOUSA CARVALHO - ME					FMS
				25/02/2025 25020022	R$	75.818,90	sus-custei	
	10120004	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.30.00	CLAUDIO PINHEIRO DE SOUSA CARVALHO - ME					FMS
				12/03/2025 12030060	R$	44.167,00	HOS. ESTAD	031201
	10120009	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.30.00	F L DE PAIVA DA SILVA					FMS
				14/01/2025 14010006	R$	1.443,75	FUS MOV.	
	10120011	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	F L DE PAIVA DA SILVA					SEAD
				22/01/2025 22010045	R$	406,10	ADMINISTRA	055826
	10120013	14 02. 13 392 0016 2.097 3.3.90.39.00	MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA - EPP					FMC
				17/01/2025 17010002	R$	114.000,00	turis.cult	
					R$	6.000,00	ISSQN	17010019
	10120014	14 02. 13 392 0016 2.097 3.3.90.39.00	A V NERI DA SILVA EVENTOS - ME					FMC
				17/01/2025 17010001	R$	140.000,00	turis.cult	777777
	10120015	14 02. 13 392 0016 2.097 3.3.90.39.00	NILDINHA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME					FMC
				20/01/2025 20010044	R$	70.000,00	turis.cult	012001
	11040009	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.35.00	ARON CONSULTORIA MUNICIPAL E PARLAMENTAR LTDA ? EPP					SEDUC
				13/01/2025 13010115	R$	4.190,00	M.D.E.	011304
	11040010	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	ARON CONSULTORIA MUNICIPAL E PARLAMENTAR LTDA ? EPP					SEDUC
				13/01/2025 13010114	R$	6.290,00	M.D.E.	011303

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	11070029	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					CMB
				20/01/2025 20010081	R$	114,64	CÂMARA	
	11110016	12 01. 08 243 0014 2.058 3.3.90.36.00	FRANCISCA GOMES BARBOSA DA SILVA					SASC
				13/01/2025 13010108	R$	1.330,00	FMAS	
	12040015	21 01. 15 453 0020 2.119 3.3.90.36.00	DANIEL FRANÇA BORGES					SEPDUMA
				13/01/2025 13010170	R$	1.250,00	comutran	011302
	13080012	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					FMS
				20/01/2025 20010006	R$	24.006,94	FUS MOV.	
	13120007	14 02. 13 392 0016 2.097 3.3.90.39.00	X7E EMPREENDIMENTOS LTDA					FMC
				30/01/2025 30010020	R$	14.000,00	turis.cult	027119
	13120008	14 02. 13 392 0016 2.097 3.3.90.39.00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					FMC
				10/02/2025 10020029	R$	33.960,12	turis.cult	
					R$	1.787,38	ISSQN	10020031
	13120010	14 02. 13 392 0016 2.097 3.3.90.39.00	HORLAN BRITO BERTOLDO ME					FMC
				30/01/2025 30010010	R$	2.783,84	turis.cult	018412
	13120012	14 02. 13 392 0016 2.097 3.3.90.39.00	HORLAN BRITO BERTOLDO ME					FMC
				30/01/2025 30010011	R$	4.383,00	turis.cult	018412
	13120013	14 02. 13 392 0016 2.097 3.3.90.39.00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					FMC
				30/01/2025 30010035	R$	45.355,18	turis.cult	
					R$	2.387,12	ISSQN	30010028
	13120014	14 02. 13 392 0016 2.097 3.3.90.39.00	X7E EMPREENDIMENTOS LTDA					FMC
				30/01/2025 30010012	R$	13.700,00	turis.cult	027119
	13120015	14 02. 13 392 0016 2.097 3.3.90.39.00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					FMC
				30/01/2025 30010025	R$	35.025,50	turis.cult	
					R$	1.843,45	ISSQN	30010022
	13120016	14 02. 13 392 0016 2.097 3.3.90.39.00	JOSE ABIDENAGO NOBRE ME					FMC
				10/02/2025 10020027	R$	10.117,50	turis.cult	
					R$	532,50	ISSQN	10020030
	13120017	14 02. 13 392 0016 2.097 3.3.90.39.00	X7E EMPREENDIMENTOS LTDA					FMC
				30/01/2025 30010004	R$	7.000,00	turis.cult	
	13120018	14 02. 13 392 0016 2.097 3.3.90.39.00	HORLAN BRITO BERTOLDO ME					FMC
				10/02/2025 10020037	R$	20.008,00	turis.cult	
	13120019	14 02. 13 392 0016 2.097 3.3.90.39.00	MF PRODUCOES E LOCAÇÕES LTDA					FMC
				10/02/2025 10020032	R$	29.999,70	turis.cult	
	13120024	20 01. 27 812 0011 2.114 3.3.90.39.00	PRO SEGURANÇA LTDA					SEJUV
				06/02/2025 06020006	R$	6.000,00	ESPORTE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	13120025	14 02. 13 392 0016 2.097 3.3.90.39.00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					FMC
				30/01/2025 30010021	R$	1.814,50	turis.cult	
					R$	95,50	ISSQN	30010020
	13120026	07 01. 04 123 0021 2.011 3.3.90.39.00	GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI					SEFIN
				12/02/2025 12020047	R$	11.424,00	FINANÇAS	
					R$	576,00	IRRF	12020009
	14050003	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.30.00	F L DE PAIVA DA SILVA					FMS
				14/01/2025 14010078	R$	1.288,00	FUS MOV.	055826
	14060002	27 01. 04 124 0002 2.128 3.3.90.36.00	CARLOS ROBERTO BARROSO BESSA					COGM
				14/01/2025 14010045	R$	480,00	OUVIDORIA	024455
	14080011	15 01. 20 122 0002 2.102 3.3.90.36.00	CARLOS ROBERTO BARROSO BESSA					SEDRAP
				13/01/2025 13010222	R$	335,00	PESCA	
	14080012	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.40.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SEDUC
				14/01/2025 14010014	R$	1.680,00	M.D.E.	106976
	14110014	12 06. 08 241 0002 2.077 3.3.90.39.00	DINAMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE LOC. LTDA					FMDI
				14/01/2025 14010021	R$	14.071,50	FMDI	
	15100006	21 01. 15 453 0020 2.119 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					SEPDUMA
				22/01/2025 22010048	R$	450,62	comutran	040551
	15100007	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					FMS
				13/08/2025 13080040	R$	21.010,00	FUS MOV.	
	16090007	07 01. 04 123 0002 2.010 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP					SEFIN
				13/01/2025 13010215	R$	649,02	FINANÇAS	336000
	16090008	03 01. 04 092 0002 2.002 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP					PGM
				13/01/2025 13010235	R$	342,51	PROCURADOR	336000
	16090009	20 01. 27 122 0002 2.113 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP					SEJUV
				13/01/2025 13010245	R$	167,30	ESPORTE	336000
				13/01/2025 13010246	R$	167,30	ESPORTE	336000
	16090010	12 01. 08 122 0002 2.055 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP					SASC
				13/01/2025 13010122	R$	352,60	FMAS	
	16090011	12 01. 08 243 0014 2.058 3.3.90.39.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP					SASC
				13/01/2025 13010123	R$	157,21	FMAS	
	16090012	12 01. 08 244 0014 2.060 3.3.90.39.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP					SASC
				13/01/2025 13010124	R$	167,30	FMAS	
	16090013	12 02. 08 244 0014 2.065 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP					FMAS
				13/01/2025 13010132	R$	669,20	SCFV CRAS	
	16090014	12 02. 08 244 0014 2.066 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				13/01/2025 13010127	R$	167,30	MAC FNAS	
	16090015	12 02. 08 244 0014 2.070 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP				FMAS	
				13/01/2025 13010136	R$	826,41	GBF IGD PF	
	16090016	26 01. 04 122 0002 2.127 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP				GP	
				15/01/2025 15010032	R$	502,16	GABINETE	336000
	16090017	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP				SEPDUMA	
				13/01/2025 13010179	R$	352,60	PLANEJAMEN	336000
	16090018	28 01. 19 122 0002 2.129 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP				SCT	
				13/01/2025 13010232	R$	11.735,62	TECNOLOGIA	
	16090021	21 01. 15 453 0020 2.119 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP				SEPDUMA	
				13/01/2025 13010177	R$	157,21	comutran	336000
	16090022	15 01. 20 122 0002 2.102 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP				SEDRAP	
				14/02/2025 14020065	R$	167,30	PESCA	
	16090023	14 01. 23 122 0002 2.091 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP				STCDE	
				13/01/2025 13010168	R$	475,11	turis.cult	336000
	16090024	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP				FMS	
				13/01/2025 13010057	R$	157,21	FUS MOV.	
	16090025	11 01. 10 304 0008 2.053 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP				FMS	
				13/01/2025 13010003	R$	149,56	FUS MOV.	
	16090026	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP				FMS	
				13/01/2025 13010095	R$	157,21	FUS MOV.	
	16090027	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP				FMS	
				13/01/2025 13010055	R$	334,60	FUS MOV.	
	16090028	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP				FMS	
				13/01/2025 13010054	R$	807,63	FUS MOV.	
	16090029	11 01. 10 302 0007 2.050 3.3.90.39.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP				FMS	
				13/01/2025 13010056	R$	157,21	FUS MOV.	
	16090030	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP				FMS	
				13/01/2025 13010039	R$	2.358,15	FUS MOV.	
	16100002	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA				FMS	
				10/01/2025 10010027	R$	3.049,66	FUS MOV.	
				15/01/2025 15010001	R$	1.556,96	FUS MOV.	
	16100003	12 01. 08 243 0014 2.058 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA				SASC	
				10/01/2025 10010043	R$	1.375,32	FMAS	
				14/01/2025 14010017	R$	787,56	FMAS	
	16120001	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.30.00	L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR-ME				FMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				14/01/2025 14010003	R$	64.233,56	sus-custei	
					R$	780,16	IRRF	14010014
	16120002	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.30.00	L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR-ME					FMS
				14/01/2025 14010001	R$	54.423,39	FUS MOV.	
					R$	661,01	IRRF	14010013
	16120003	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					CMB
				20/01/2025 20010064	R$	1.107,16	CÂMARA	
	16120004	14 01. 23 122 0002 2.091 3.3.90.30.00	F L DE PAIVA DA SILVA					STCDE
				21/02/2025 21020059	R$	742,50	turis.cult	
	16120006	26 01. 04 122 0002 2.127 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					GP
				10/01/2025 10010087	R$	2.518,95	GABINETE	040551
				14/01/2025 14010036	R$	3.610,07	GABINETE	040551
	16120007	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					FMS
				10/01/2025 10010006	R$	20.598,30	sus-custei	
				15/01/2025 15010009	R$	46.043,69	sus-custei	
	17070003	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					FMS
				10/01/2025 10010029	R$	19.772,68	FUS MOV.	
				15/01/2025 15010003	R$	820,34	FUS MOV.	
	17120001	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP					SEDUC
				14/01/2025 14010029	R$	10.733,11	M.D.E.	
				14/01/2025 14010034	R$	3.841,77	M.D.E.	
	18110010	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					FMS
				10/01/2025 10010007	R$	23.302,66	sus-custei	
	18110012	08 01. 12 361 0003 2.019 3.3.90.30.00	MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA					SEDUC
				21/02/2025 21020005	R$	33.457,14	M.D.E.	
					R$	406,36	IRRF	21020018
				21/02/2025 21020007	R$	19.414,20	M.D.E.	
					R$	235,80	IRRF	21020019
	18110013	08 01. 12 365 0003 2.025 3.3.90.30.00	MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA					SEDUC
				20/02/2025 20020142	R$	14.117,53	M.D.E.	
					R$	171,47	IRRF	20020046
				20/02/2025 20020148	R$	16.598,80	M.D.E.	
					R$	201,60	IRRF	20020050
	18110015	08 02. 12 365 0003 2.038 3.3.90.30.00	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA					FUNDEB
				15/01/2025 15010026	R$	61.142,94	SME FUNDEB	
	18110017	14 02. 13 392 0010 2.095 3.3.90.48.00	PAULO CESAR CARNEIRO SENA					FMC
				15/01/2025 15010042	R$	6.989,25	lei ald.bl	011502
	18110018	14 02. 13 392 0010 2.095 3.3.90.48.00	ROBÉRIO DE SOUSA LIMA					FMC
				15/01/2025 15010038	R$	6.989,25	lei ald.bl	011511

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	18110019	14 02. 13 392 0010 2.095 3.3.90.48.00	SILVANA MARA DE LIMA SILVA					FMC
				15/01/2025 15010057	R$	6.989,25	lei ald.bl	
	18110020	14 02. 13 392 0010 2.095 3.3.90.48.00	FRANCISCO EVANDRO LIMA VIEIRA					FMC
				15/01/2025 15010037	R$	6.989,25	lei ald.bl	011510
	18110021	14 02. 13 392 0010 2.095 3.3.90.48.00	EDILSON LIMA ROCHA					FMC
				15/01/2025 15010039	R$	6.989,25	lei ald.bl	
	18110022	14 02. 13 392 0010 2.095 3.3.90.48.00	MARIA SORAIA RODRIGUES DE SENA					FMC
				15/01/2025 15010036	R$	6.989,25	lei ald.bl	011509
	18110023	14 02. 13 392 0010 2.095 3.3.90.48.00	MARIA EDILSE VIEIRA					FMC
				15/01/2025 15010043	R$	6.989,25	lei ald.bl	053658
	18110024	14 02. 13 392 0010 2.095 3.3.90.48.00	SILVANA SILVA LOPES					FMC
				15/01/2025 15010035	R$	6.989,25	lei ald.bl	011508
	18110025	14 02. 13 392 0010 2.096 3.3.90.48.00	ERIKA GISLANE RODRIGUES					FMC
				14/01/2025 14010073	R$	5.000,00	audiovisua	
	18110026	14 02. 13 392 0010 2.096 3.3.90.48.00	JONAS GOMES DA SILVA					FMC
				14/01/2025 14010025	R$	5.000,00	outras	011401
	18110028	14 02. 13 392 0010 2.096 3.3.90.48.00	MARIA EDILSE VIEIRA					FMC
				14/01/2025 14010074	R$	5.000,00	audiovisua	
	18110029	14 02. 13 392 0010 2.095 3.3.90.48.00	MARIA EDILSE VIEIRA					FMC
				15/01/2025 15010044	R$	1.000,00	lei ald.bl	053658
	18110030	14 02. 13 392 0010 2.095 3.3.90.48.00	JOSÉ GOMES MONTEIRO					FMC
				15/01/2025 15010041	R$	1.000,00	lei ald.bl	011501
	18110031	14 02. 13 392 0010 2.095 3.3.90.48.00	PAULO CESAR CARNEIRO SENA					FMC
				15/01/2025 15010045	R$	1.000,00	lei ald.bl	011503
	18120007	12 01. 08 122 0002 2.055 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					SASC
				20/01/2025 20010056	R$	298,01	FMAS	
	18120008	14 01. 23 122 0002 2.091 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					STCDE
				20/01/2025 20010051	R$	3.519,97	turis.cult	
	18120009	21 01. 15 453 0020 2.119 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					SEPDUMA
				20/01/2025 20010054	R$	8.188,42	PLANEJAMEN	
	18120010	25 01. 18 542 0002 2.123 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					AMAB
				20/01/2025 20010046	R$	4.834,38	AMAB	
	18120012	27 01. 04 124 0002 2.128 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					COGM
				20/01/2025 20010047	R$	626,56	OUVIDORIA	
	18120013	15 01. 20 122 0002 2.102 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					SEDRAP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				20/01/2025 20010052	R$	6.331,63	PESCA	
	18120014	13 01. 15 122 0002 2.081 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					SEINFRA
				20/01/2025 20010050	R$	5.626,84	24.644-1	
	18120019	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					FMS
				22/01/2025 22010003	R$	13.032,75	sus-custei	
	19040007	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					SEAD
				10/01/2025 10010081	R$	3.126,46	ADMINISTRA	
	19080004	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.36.00	GERALDA RODRIGUES CARTAXO					SEAD
				13/01/2025 13010162	R$	1.050,00	ADMINISTRA	51000539
	19110003	12 02. 08 244 0014 2.065 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					FMAS
				10/01/2025 10010044	R$	3.841,76	SCFV CRAS	
				14/01/2025 14010052	R$	2.711,67	SCFV CRAS	
	19110004	12 02. 08 244 0014 2.070 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					FMAS
				10/01/2025 10010032	R$	2.777,97	GBF IGD PF	
				10/01/2025 10010041	R$	1.293,33	GBF IGD PF	
				14/01/2025 14010015	R$	1.340,82	GBF IGD PF	
	19110006	13 01. 15 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					SEINFRA
				10/01/2025 10010105	R$	26.292,22	24.644-1	040551
				14/01/2025 14010043	R$	18.233,83	24.644-1	040551
	19110007	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					SEPDUMA
				10/01/2025 10010075	R$	2.712,33	PLANEJAMEN	040551
				14/01/2025 14010044	R$	1.235,17	PLANEJAMEN	040551
	19110008	20 01. 27 122 0002 2.113 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					SEJUV
				14/01/2025 14010046	R$	605,84	ESPORTE	040551
				14/01/2025 14010047	R$	655,20	ESPORTE	040551
	19120002	14 02. 13 392 0016 2.097 3.3.90.39.00	MF PRODUCOES E LOCAÇÕES LTDA					FMC
				30/01/2025 30010018	R$	9.999,90	turis.cult	013006
	20060020	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.40.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					FMS
				10/01/2025 10010009	R$	392,40	FUS MOV.	
	20120001	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.39.00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEPDUMA
				30/01/2025 30010031	R$	2.280,00	PLANEJAMEN	
					R$	120,00	ISSQN	30010026
	20120002	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.39.00	JOSE ABIDENAGO NOBRE ME					SEPDUMA
				10/02/2025 10020017	R$	1.425,00	PLANEJAMEN	
					R$	75,00	ISSQN	10020027
	20120003	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.39.00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEPDUMA
				30/01/2025 30010023	R$	285,00	PLANEJAMEN	
					R$	15,00	ISSQN	30010021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	20120004	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.39.00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEPDUMA
				30/01/2025 30010029	R$	10.519,35	PLANEJAMEN	
					R$	553,65	ISSQN	30010025
	20120005	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.39.00	JOSE ABIDENAGO NOBRE ME					SEPDUMA
				10/02/2025 10020019	R$	6.365,00	PLANEJAMEN	
					R$	335,00	ISSQN	10020028
	20120006	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.39.00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEPDUMA
				30/01/2025 30010033	R$	3.126,45	PLANEJAMEN	
					R$	164,55	ISSQN	30010027
	20120007	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.39.00	JOSE ABIDENAGO NOBRE ME					SEPDUMA
				10/02/2025 10020015	R$	1.140,00	PLANEJAMEN	
					R$	60,00	ISSQN	10020026
	20120008	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.39.00	JOSE ABIDENAGO NOBRE ME					SEPDUMA
				10/02/2025 10020021	R$	1.425,00	PLANEJAMEN	
					R$	75,00	ISSQN	10020029
	20120014	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.30.00	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA					FMS
				30/01/2025 30010005	R$	70.250,56	sus-custei	
					R$	853,25	IRRF	30010018
	20120015	28 01. 19 122 0002 2.129 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					SCT
				10/01/2025 10010107	R$	575,87	TECNOLOGIA	
				15/01/2025 15010050	R$	276,66	TECNOLOGIA	
	20120016	08 02. 12 361 0003 2.032 3.3.90.30.00	ATOS EDIÇÕES LTDA					FUNDEB
				15/07/2025 15070034	R$	167.780,18	M.D.E.	
					R$	2.037,82	IRRF	15070041
				12/08/2025 12080006	R$	171.470,36	M.D.E.	
					R$	2.082,64	IRRF	12080012
				17/09/2025 17090076	R$	177.866,68	M.D.E.	
					R$	2.160,32	IRRF	17090091
				17/09/2025 17090082	R$	3.408,60	M.D.E.	
					R$	41,40	IRRF	17090096
				30/12/2025 30120045	R$	192.135,37	M.D.E.	
					R$	2.333,63	IRRF	30120068
	20120019	08 02. 12 365 0003 2.035 3.3.90.30.00	X.R. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP					FUNDEB
				21/02/2025 21020079	R$	144.645,18	M.D.E.	
					R$	1.756,82	IRRF	21020029
				21/02/2025 21020081	R$	242.083,71	M.D.E.	
					R$	2.940,29	IRRF	21020030
				21/02/2025 21020117	R$	378.820,94	M.D.E.	
					R$	4.601,06	IRRF	21020007
	20120020	08 02. 12 365 0003 2.035 3.3.90.30.00	PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA					FUNDEB
				20/02/2025 20020011	R$	5.891,60	SME FUNDEB	037019
	20120021	08 02. 12 365 0003 2.035 3.3.90.30.00	X.R. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP					FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				21/02/2025 21020003	R$	186.376,32	SME FUNDEB	
					R$	2.263,68	IRRF	21020017
				21/02/2025 21020086	R$	117.670,80	SME FUNDEB	
					R$	1.429,20	IRRF	21020033
	20120035	08 02. 12 365 0003 2.035 3.3.90.30.00	X.R. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP					FUNDEB
				21/02/2025 21020001	R$	201.137,04	SME FUNDEB	
					R$	2.442,96	IRRF	21020016
	21080002	12 03. 08 243 0013 2.074 3.3.90.36.00	ELISANGELA DO NASCIMENTO FERNANDES					FMDCA
				20/01/2025 20010042	R$	400,00	FMAS	
	21100007	14 01. 23 122 0002 2.091 3.3.90.40.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					STCDE
				10/01/2025 10010048	R$	258,66	turis.cult	011001
	21100008	13 01. 15 122 0002 2.081 3.3.90.40.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					SEINFRA
				10/01/2025 10010108	R$	95,80	24.644-1	011001
	21100010	11 01. 10 304 0008 2.053 3.3.90.40.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					FMS
				10/01/2025 10010005	R$	183,96	FUS MOV.	
	21100015	21 01. 15 451 0019 1.036 4.4.90.51.00	VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA					SEPDUMA
				19/09/2025 19090111	R$	1.173,97	DREN.PAVIM	
	21110005	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.40.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					SEPDUMA
				10/01/2025 10010074	R$	704,27	PLANEJAMEN	011001
	21110016	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.40.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					FMS
				10/01/2025 10010008	R$	661,40	FUS MOV.	
	21110017	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.40.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					SEDUC
				10/01/2025 10010034	R$	421,51	M.D.E.	011001
	21110018	12 01. 08 122 0002 2.055 3.3.90.40.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					SASC
				10/01/2025 10010045	R$	477,39	FMAS	
	22070004	08 02. 12 361 0003 2.031 3.3.90.40.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					FUNDEB
				10/01/2025 10010050	R$	883,35	SME FUNDEB	
				10/01/2025 10010051	R$	37,59	SME FUNDEB	
	22110001	13 01. 15 122 0002 2.081 3.3.90.30.00	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA					SEINFRA
				22/01/2025 22010047	R$	13.114,94	24.644-1	024559
	22110008	21 01. 15 452 0018 1.039 4.4.90.51.00	L B CONSTRUÇÕES EIRELI					SEPDUMA
				14/02/2025 14020099	R$	121.887,56	PLANEJAMEN	
					R$	5.791,63	INSS	14020052
					R$	3.948,84	ISSQN	14020053
	22110009	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					FMS
				22/01/2025 22010004	R$	39.128,32	sus-custei	
	23090010	21 01. 15 451 0019 1.036 4.4.90.51.00	CALDAS & FURLANI ENGENHARIA LTDA - EPP					SEPDUMA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				22/05/2025 22050015	R$	1.165.986,98	PAV.PALMEI	
					R$	37.271,97	ISSQN	22050013
					R$	20.504,15	INSS	22050014
					R$	18.635,99	IRRF	22050015
	23120001	08 01. 12 361 0003 2.018 4.4.90.52.00	MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA					SEDUC
				17/09/2025 17090085	R$	2.268,58	M.D.E.	
					R$	27,55	IRRF	17090098
	23120002	08 01. 12 361 0003 2.018 3.3.90.30.00	MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA					SEDUC
				20/02/2025 20020140	R$	2.932,63	M.D.E.	
					R$	35,62	IRRF	20020045
	23120005	08 02. 12 361 0003 2.031 4.4.90.52.00	MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA					FUNDEB
				15/07/2025 15070041	R$	42.183,78	M.D.E.	
					R$	512,35	IRRF	15070047
	23120006	08 02. 12 361 0003 2.031 3.3.90.30.00	MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA					FUNDEB
				20/02/2025 20020139	R$	586,53	M.D.E.	
					R$	7,12	IRRF	20020047
	23120010	08 02. 12 361 0003 2.031 3.3.90.30.00	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI					FUNDEB
				20/02/2025 20020146	R$	3.910,85	M.D.E.	
					R$	47,50	IRRF	20020048
	23120012	08 02. 12 361 0003 2.031 3.3.90.30.00	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI					FUNDEB
				20/02/2025 20020126	R$	5.074,49	M.D.E.	
					R$	61,63	IRRF	20020042
	23120013	08 02. 12 361 0003 2.031 3.3.90.30.00	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI					FUNDEB
				15/07/2025 15070039	R$	11.755,02	M.D.E.	
					R$	142,77	IRRF	15070045
	23120014	08 02. 12 361 0003 2.031 3.3.90.30.00	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI					FUNDEB
				15/07/2025 15070043	R$	14.649,72	M.D.E.	
					R$	177,93	IRRF	15070049
	23120016	08 01. 12 361 0003 2.018 3.3.90.30.00	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI					SEDUC
				17/09/2025 17090093	R$	28.434,32	M.D.E.	
					R$	345,36	IRRF	17090106
	23120017	08 01. 12 361 0003 2.018 3.3.90.30.00	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI					SEDUC
				20/02/2025 20020124	R$	5.670,03	M.D.E.	
					R$	68,87	IRRF	20020041
	23120018	08 01. 12 361 0003 2.018 3.3.90.30.00	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI					SEDUC
				15/07/2025 15070037	R$	14.464,61	M.D.E.	
					R$	175,68	IRRF	15070043
	23120021	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	IMPERIAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA					SEAD
				10/02/2025 10020011	R$	395,20	ADMINISTRA	
	23120026	08 02. 12 361 0003 2.031 3.3.90.39.00	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI					FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				17/09/2025 17090091	R$	19.562,40	M.D.E.	
					R$	237,60	IRRF	17090104
	23120027	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	THASSY JUDITE PEREIRA DE SOUSA					FMS
				13/01/2025 13010025	R$	4.000,00	FUS MOV.	
	23120028	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	RUBENS DA SILVA REBOUCAS					FMS
				13/01/2025 13010019	R$	4.000,00	FUS MOV.	
	23120029	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	PABLO UILIER PACHECO RODRIGUES					FMS
				13/01/2025 13010029	R$	4.000,00	FUS MOV.	
	23120030	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	BRUNO FONSECA DOS SANTOS					FMS
				13/01/2025 13010022	R$	4.000,00	FUS MOV.	
	23120031	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	F L DE PAIVA DA SILVA					SEAD
				21/02/2025 21020058	R$	2.177,65	ADMINISTRA	
	25090017	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.40.00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP					SEAD
				13/01/2025 13010144	R$	2.662,63	ADMINISTRA	336000
	26110002	13 01. 15 122 0002 2.081 3.3.90.30.00	CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA					SEINFRA
				22/01/2025 22010046	R$	9.745,45	24.644-1	024559
	27110003	13 01. 25 752 0020 2.087 3.3.90.30.00	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA					SEINFRA
				21/02/2025 21020033	R$	28.239,34	24.644-1	
					R$	342,99	IRRF	21020022
	27110015	15 01. 20 122 0002 2.102 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP					SEDRAP
				10/01/2025 10010098	R$	5.048,35	PESCA	
	28060026	08 01. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					SEDUC
				10/01/2025 10010035	R$	135,30	M.D.E.	011003
				10/01/2025 10010139	R$	135,30	M.D.E.	
	28110001	15 01. 20 122 0002 2.102 3.3.90.36.00	JOSÉ ADAIL PAULINO DE BRITO					SEDRAP
				13/01/2025 13010220	R$	1.200,00	PESCA	
	29110046	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.39.00	SECRETARIA DE SAUDE - PMAQ					FMS
				08/01/2025 08010001	R$	3.294,97	sus-custei	
	29110050	08 01. 12 122 0002 2.013 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA					SEDUC
				13/01/2025 13010167	R$	9.343,99	M.D.E.	
				13/01/2025 13010274	R$	10.582,43	M.D.E.	
	30080040	30 01. 04 122 0002 2.134 3.1.91.13.00	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE					SM
				20/01/2025 20010062	R$	361,30	sec.mulher	
	30090060	08 01. 12 122 0002 2.013 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA					SEDUC
				13/01/2025 13010166	R$	1.238,44	M.D.E.	
				13/01/2025 13010171	R$	10.582,43	M.D.E.	
	30120001	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	CARLOS ROBERTO ALBUQUERQUE FONSECA					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				13/01/2025 13010078	R$	13.359,88	FUS MOV.	
					R$	908,85	INSS	13010046
					R$	5.433,05	IRRF	13010047
	30120002	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	GABRIEL PEREZ LEITÃO MACIEL					FMS
				13/01/2025 13010065	R$	3.182,81	FUS MOV.	
					R$	1.039,00	IRRF	13010036
	30120003	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.36.00	PABLO UILIER PACHECO RODRIGUES					FMS
				13/01/2025 13010028	R$	14.810,56	FUS MOV.	
					R$	908,85	INSS	13010018
					R$	7.500,55	IRRF	13010019
	30120004	15 01. 20 122 0002 2.102 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP					SEDRAP
				10/01/2025 10010099	R$	421,24	PESCA	
				14/01/2025 14010039	R$	8.838,28	PESCA	
	30120005	07 01. 04 123 0002 2.010 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					SEFIN
				10/01/2025 10010097	R$	10,46	FINANÇAS	040551
	30120007	20 01. 27 812 0011 2.114 3.3.90.31.00	RONALDO CELESTINO DA SILVA					SEJUV
				14/01/2025 14010050	R$	3.000,00	ESPORTE	011402
	30120008	20 01. 27 812 0011 2.114 3.3.90.31.00	DANIEL GARCIA DE FREITAS LEÃO					SEJUV
				14/01/2025 14010049	R$	2.000,00	ESPORTE	037255
	30120009	20 01. 27 812 0011 2.114 3.3.90.31.00	MADSON MONTEIRO DE LIMA					SEJUV
				14/01/2025 14010048	R$	3.000,00	ESPORTE	51003197
	30120010	20 01. 27 812 0011 2.114 3.3.90.31.00	MARIA LUCIA DO NASCIMENTO SABINO					SEJUV
				14/01/2025 14010051	R$	2.000,00	ESPORTE	011401
	30120016	06 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.40.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					SEAD
				13/01/2025 13010203	R$	1.050,00	ADMINISTRA	
	31050017	21 01. 17 543 0018 1.043 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA					SEPDUMA
				17/01/2025 17010006	R$	466.722,47	con.925598	
	31070022	21 01. 18 122 0002 2.120 3.3.90.39.00	AM TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					SEPDUMA
				13/01/2025 13010193	R$	24.199,00	PLANEJAMEN	069135
	31120001	11 01. 10 302 0007 2.049 3.3.90.39.00	LUA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA					FMS
				15/01/2025 15010011	R$	1.026,84	sus-custei	
	31120002	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					FMS
				10/01/2025 10010024	R$	2.838,20	FUS MOV.	
	31120005	11 01. 10 301 0007 2.046 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					FMS
				15/01/2025 15010004	R$	15.761,19	FUS MOV.	
	31120006	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA					FMS
				15/01/2025 15010002	R$	3.049,66	FUS MOV.	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			SUBTOTAL ....R$	16.079.580,80		
			TOTAL GERAL..R$	16.111.013,44		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2020					
	01100019	06 01. 04 122 0050 2.008 3.3.90.39.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		SEAD
			01/12/2025	R$ 1.200,00	
	02010014	06 01. 04 122 0050 2.008 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ		SEAD
			01/12/2025	R$ 1.027,37	
	03080010	06 01. 04 122 0050 2.008 3.3.90.30.00	VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA - ME		SEAD
			01/12/2025	R$ 390,00	
	04030007	06 01. 04 122 0050 2.008 3.3.90.36.00	SILVIA HELENA GOMES MONTEIRO SANCHES LIMA		SEAD
			01/12/2025	R$ 985,20	
	09030009	06 01. 04 122 0050 2.008 3.3.90.30.00	VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA - ME		SEAD
			01/12/2025	R$ 390,00	
	16060001	06 01. 04 122 0050 2.008 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL		SEAD
			01/12/2025	R$ 1,44	
	23060006	06 01. 04 122 0050 2.008 3.3.90.30.00	E. BERNARDO DE SOUZA		SEAD
			01/12/2025	R$ 795,00	
	23060007	06 01. 04 122 0050 2.008 3.3.90.30.00	GERMANO BARROS SANTANA- ME		SEAD
			01/12/2025	R$ 154,60	
	30030011	06 01. 04 122 0050 2.008 3.3.90.39.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		SEAD
			01/12/2025	R$ 1.200,00	
			SUBTOTAL	R$ 6.143,61	
2023					
	01120106	08 01. 12 364 0006 2.023 3.3.90.39.00	DINAMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE LOC. LTDA		SEDUC
			01/12/2025	R$ 159,10	
	01120107	08 02. 12 361 0006 2.033 3.3.90.39.00	DINAMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE LOC. LTDA		FUNDEB
			01/12/2025	R$ 1.427,69	
	01120113	08 02. 12 361 0006 2.033 3.3.90.39.00	DINAMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE LOC. LTDA		FUNDEB
			01/12/2025	R$ 99,22	
			SUBTOTAL	R$ 1.686,01	
2024					
	01110111	15 01. 20 608 0017 2.104 3.3.90.39.00	SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS/CEARA		SEDRAP
			01/12/2025	R$ 9.000,00	
	02120302	25 01. 18 542 0002 2.123 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		AMAB
			22/04/2025	R$ 1.163,87	
	02120314	25 01. 18 542 0002 2.123 3.1.90.04.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		AMAB
			22/04/2025	R$ 141,68	
	05110001	11 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	F L DE PAIVA DA SILVA		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			01/12/2025	R$	2.153,25	
	13120009	14 02. 13 392 0016 2.097 3.3.90.39.00	JOSE ABIDENAGO NOBRE ME			FMC
			01/12/2025	R$	19.600,00	
	13120011	14 02. 13 392 0016 2.097 3.3.90.39.00	JOSE ABIDENAGO NOBRE ME			FMC
			01/12/2025	R$	22.300,00	
			SUBTOTAL	R$	54.358,80	
			TOTAL GERAL..	R$	62.188,42	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
08 02.				
12 361 0003 1.007 Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental			FUNDEB	
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
4.4.90.51.91 Obras em andamento				
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF				
08/07/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	13060010	serviço Nº 437 série E de 30/06/2025	08070008	80.867,79
08/07/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	13060009	serviço Nº 438 série E de 30/06/2025	08070009	34.156,97
08/07/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	13060008	serviço Nº 436 série E de 30/06/2025	08070010	106.444,80
17/07/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	27060115	serviço Nº 442 série E de 08/07/2025	17070012	65.004,07
24/07/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	18070025	serviço Nº 458 série E de 24/07/2025	24070014	91.002,71
31/07/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	25070011	serviço Nº 459 série E de 30/07/2025	31070063	96.502,78
07/08/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	25070012	serviço Nº 471 série E de 07/08/2025	07080020	103.151,30
18/08/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	31070046	serviço Nº 4 série E de 15/08/2025	18080020	63.909,55
18/08/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	08080010	serviço Nº 3 série E de 15/08/2025	18080022	40.152,89
18/08/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	31070047	serviço Nº 6 série E de 15/08/2025	18080023	43.183,00
18/08/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	08080009	serviço Nº 2 série E de 15/08/2025	18080025	33.158,66
05/09/2025 3D CONSTRUÇÕES LTDA				
LC 3110003-2024	03090011	serviço Nº 462 série E de 03/09/2025	05090028	243.314,31
09/09/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	29080008	serviço Nº 41 série E de 05/09/2025	09090042	56.337,89
09/09/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	29080006	serviço Nº 42 série E de 05/09/2025	09090043	25.167,10
09/09/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	29080009	serviço Nº 38 série E de 05/09/2025	09090025	46.369,25
09/09/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	29080007	serviço Nº 39 série E de 05/09/2025	09090026	76.904,51
12/09/2025 3D CONSTRUÇÕES LTDA				
LC 3110002-2024	03090013	serviço Nº 465 série E de 12/09/2025	12090001	218.101,26
23/09/2025 GEOMETRIC ENGENHARIA LTDA				
LC 3012003-2024	19090008	serviço Nº 88 série E de 19/09/2025	23090002	105.669,42
15/10/2025 GEOMETRIC ENGENHARIA LTDA				
LC 2705001-2025	01100023	serviço Nº 89 série E de 14/10/2025	15100016	452.216,59
20/10/2025 3D CONSTRUÇÕES LTDA				
LC 1807001-2025.	13100004	serviço Nº 476 série E de 14/10/2025	20100007	67.471,07
31/10/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	24100006	serviço Nº 85 série E de 28/10/2025	31100051	121.412,17
31/10/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	24100007	serviço Nº 84 série E de 28/10/2025	31100053	108.437,32

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
25/11/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	14110019	serviço Nº 118 série E de 25/11/2025	25110009	41.233,36
25/11/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	21110008	serviço Nº 119 série E de 25/11/2025	25110010	139.946,48
25/11/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	14110017	serviço Nº 116 série E de 25/11/2025	25110011	39.671,35
25/11/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	14110014	serviço Nº 117 série E de 25/11/2025	25110012	51.437,52
25/11/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	14110015	serviço Nº 115 série E de 25/11/2025	25110013	78.488,83
		TOTAL FONTE RECURSO (1541000000)..		2.629.712,95
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT				
05/02/2025 MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E S				
LC 0309001-2024	03020003	serviço Nº 3266 série E de 05/02/2025	05020009	302.379,49
12/03/2025 MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E S				
LC 0309001-2024	07030008	serviço Nº 3275 série E de 12/03/2025	12030014	110.771,17
20/03/2025 3D CONSTRUÇÕES LTDA				
LC 3110002-2024	18030004	serviço Nº 429 série E de 20/03/2025	20030019	305.523,86
21/03/2025 3D CONSTRUÇÕES LTDA				
LC 3110003-2024	18030003	serviço Nº 430 série E de 20/03/2025	21030001	310.603,98
11/04/2025 MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E S				
LC 0309001-2024	11040001	serviço Nº 3290 série E de 11/04/2025	11040008	52.068,57
25/04/2025 3D CONSTRUÇÕES LTDA				
LC 3110003-2024	24040004	serviço Nº 437 série E de 25/04/2025	25040001	316.692,01
25/04/2025 3D CONSTRUÇÕES LTDA				
LC 3110002-2024	24040005	serviço Nº 436 série E de 25/04/2025	25040002	259.786,63
07/05/2025 MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E S				
LC 0309001-2024	07050001	serviço Nº 3297 série S de 07/05/2025	07050022	50.363,03
19/05/2025 GEOMETRIC ENGENHARIA LTDA				
LC 3012003-2024	14050030	serviço Nº 71 série E de 16/05/2025	19050053	93.230,17
26/05/2025 3D CONSTRUÇÕES LTDA				
LC 3110003-2024	20050011	serviço Nº 446 série E de 23/05/2025	26050008	306.488,97
26/05/2025 3D CONSTRUÇÕES LTDA				
LC 3110002-2024	20050012	serviço Nº 445 série E de 23/05/2025	26050009	164.225,53
08/07/2025 GEOMETRIC ENGENHARIA LTDA				
LC 3012003-2024	16060020	serviço Nº 76 série E de 02/07/2025	08070004	152.106,60
08/07/2025 GEOMETRIC ENGENHARIA LTDA				
LC 3012003-2024	16060021	serviço Nº 77 série E de 02/07/2025	08070005	46.985,88
08/07/2025 3D CONSTRUÇÕES LTDA				
LC 3110003-2024	27060033	serviço Nº 452 série E de 30/06/2025	08070006	137.001,46
08/07/2025 3D CONSTRUÇÕES LTDA				
LC 3110002-2024	27060030	serviço Nº 451 série E de 30/06/2025	08070007	185.693,83
17/07/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	27060116	serviço Nº 441 série E de 08/07/2025	17070009	56.742,83
15/08/2025 3D CONSTRUÇÕES LTDA				
LC 3110003-2024	14080004	serviço Nº 460 série E de 14/08/2025	15080006	354.980,41
15/08/2025 3D CONSTRUÇÕES LTDA				
LC 3110002-2024	14080005	serviço Nº 461 série E de 14/08/2025	15080008	419.225,22
18/08/2025 GEOMETRIC ENGENHARIA LTDA				
LC 3012003-2024	14080026	serviço Nº 83 série E de 14/08/2025	18080058	101.788,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
18/08/2025 GEOMETRIC ENGENHARIA LTDA				
LC 3012003-2024	14080025	serviço Nº 82 série E de 14/08/2025	18080059	187.886,23
13/11/2025 3D CONSTRUÇÕES LTDA				
LC 1807001-2025.	11110002	serviço Nº 480 série E de 12/11/2025	13110005	382.577,03
03/12/2025 3D CONSTRUÇÕES LTDA				
LC 1807001-2025.	03120004	serviço Nº 482 série E de 03/12/2025	03120024	255.093,83
04/12/2025 CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E				
LC 0309002-2025	02120012	serviço Nº 1035 série E de 02/12/2025	04120057	273.435,51
04/12/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	03120007	serviço Nº 130 série E de 04/12/2025	04120075	135.713,14
04/12/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	03120010	serviço Nº 133 série E de 04/12/2025	04120076	90.593,10
04/12/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	03120009	serviço Nº 132 série E de 04/12/2025	04120077	90.604,63
04/12/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	03120011	serviço Nº 134 série E de 04/12/2025	04120078	95.145,70
04/12/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	03120012	serviço Nº 136 série E de 04/12/2025	04120079	139.210,27
04/12/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	03120008	serviço Nº 131 série E de 04/12/2025	04120080	78.833,90
05/12/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	28110017	serviço Nº 139 série E de 05/12/2025	05120026	252.622,28
08/12/2025 GEOMETRIC ENGENHARIA LTDA				
LC 2705001-2025	04120006	serviço Nº 99 série E de 05/12/2025	08120095	471.703,66
10/12/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	10120020	serviço Nº 155 série E de 10/12/2025	10120011	212.593,48
10/12/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	10120021	serviço Nº 157 série E de 10/12/2025	10120012	26.665,58
10/12/2025 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE				
LC 3012002-2024	10120019	serviço Nº 156 série E de 10/12/2025	10120013	62.485,12
11/12/2025 CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E				
LC 0309002-2025	10120037	serviço Nº 1041 série E de 10/12/2025	11120005	352.618,67
		TOTAL FONTE RECURSO (1542000000)..		6.834.439,77
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.51.91).....		9.464.152,72
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.51.00).		9.464.152,72
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.007).....		9.464.152,72

11 01.
10 302 0007 1.011 Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades Especializadas de Saú FMS
4.4.90.51.00 Obras e instalações
4.4.90.51.91 Obras em andamento
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

10/06/2025 WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
LC 11.03.01-2023	05050129	serviço Nº 301 série E de 02/06/2025	10060020	27.710,43
11/07/2025 WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
LC 11.03.01-2023	05050129	serviço Nº 311 série E de 10/07/2025	11070033	9.635,33
23/07/2025 R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICO				
LC 01.11.02-2023	01070147	serviço Nº 1054 série E de 21/07/2025	23070047	82.151,93

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
07/10/2025 WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
LC 11.03.01-2023	05050129	serviço Nº 322 série E de 07/10/2025	07100047	55.882,28
07/10/2025 WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
LC 11.03.01-2023	03100007	serviço Nº 322 série E de 07/10/2025	07100048	27.733,40
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		203.113,37
1631000000 Transferência de convênio - União/Saúde				
10/06/2025 WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
LC 11.03.01-2023	05050130	serviço Nº 299 série E de 02/06/2025	10060019	178.040,63
17/07/2025 WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
LC 11.03.01-2023	05050130	serviço Nº 310 série E de 10/07/2025	17070013	77.615,25
07/10/2025 WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
LC 11.03.01-2023	05050130	serviço Nº 321 série E de 07/10/2025	07100046	33.190,28
		TOTAL FONTE RECURSO (1631000000)..		288.846,16
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.51.91).....		491.959,53
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.51.00).		491.959,53
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.011).....		491.959,53

12 04.
16 481 0012 1.015 Construção e Melhorias Habitacionais e Sanitárias Rurais FMHIS
4.4.90.51.00 Obras e instalações
4.4.90.51.91 Obras em andamento
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

28/03/2025 DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO				
LC 2021.06.07.004	14030007	serviço Nº 204 série E de 28/03/2025	28030178	10.160,79
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		10.160,79
1749000001 Outras vinc. de transferências - FNHIS				
28/03/2025 DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO				
LC 2021.06.07.004	14030008	serviço Nº 205 série E de 28/03/2025	28030179	36.411,73
		TOTAL FONTE RECURSO (1749000001)..		36.411,73
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.51.91).....		46.572,52
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.51.00).		46.572,52
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.015).....		46.572,52

14 02.
13 391 0019 1.020 Estruturação de Equipamentos Culturais FMC
4.4.90.51.00 Obras e instalações
4.4.90.51.91 Obras em andamento
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

03/11/2025 GWM ARCANJO ENGENHARIA - ME				
LC 2712002-2024	01090140	serviço Nº 439 série E de 15/10/2025	03110169	33.662,43
12/11/2025 LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTD				
LC 2712001-2024	01090143	serviço Nº 36 série E de 10/11/2025	12110060	58.878,98
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		92.541,41
1701000000 Outros convênios do Estado				
05/08/2025 LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTD				
LC 2712001-2024	03060041	serviço Nº 544 série E de 05/08/2025	05080028	38.824,06

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
16/10/2025 GWM ARCANJO ENGENHARIA - ME				
LC 2712002-2024	03060040	serviço Nº 437 série E de 15/10/2025	16100044	27.678,43
16/10/2025 GWM ARCANJO ENGENHARIA - ME				
LC 2712002-2024	01090142	serviço Nº 438 série E de 15/10/2025	16100045	30.000,00
17/10/2025 LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTD				
LC 2712001-2024	03060041	serviço Nº 9 série E de 16/10/2025	17100019	12.390,94
		TOTAL FONTE RECURSO (1701000000)..		108.893,43
1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022				
07/05/2025 GWM ARCANJO ENGENHARIA - ME				
LC 2712002-2024	06050008	serviço Nº 358 série E de 07/05/2025	07050065	51.965,00
28/05/2025 LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTD				
LC 2712001-2024	05050054	serviço Nº 530 série E de 28/05/2025	28050032	61.239,47
01/07/2025 GWM ARCANJO ENGENHARIA - ME				
LC 2712002-2024	03060039	serviço Nº 372 série E de 30/06/2025	01070089	36.417,69
05/08/2025 LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTD				
LC 2712001-2024	05050054	serviço Nº 544 série E de 05/08/2025	05080027	38.760,53
16/10/2025 GWM ARCANJO ENGENHARIA - ME				
LC 2712002-2024	03060039	serviço Nº 436 série E de 15/10/2025	16100043	11.617,31
		TOTAL FONTE RECURSO (1719000000)..		200.000,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.51.91).....		401.434,84
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.51.00).		401.434,84
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.020).....		401.434,84

21 01.
15 451 0018 1.032 Construção e Requalificação de Prédios Públicos e Obras de Interesse Público SEPDUMA
4.4.90.51.00 Obras e instalações
4.4.90.51.91 Obras em andamento
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

09/05/2025 GTM ENGENHARIA LTDA				
LC 3101001-2025	30040047	serviço Nº 673 série E de 08/05/2025	09050015	102.304,89
01/07/2025 GTM ENGENHARIA LTDA				
LC 3101001-2025	02060115	serviço Nº 689 série E de 12/06/2025	01070084	47.828,30
22/09/2025 GTM ENGENHARIA LTDA				
LC 3101001-2025	01090044	serviço Nº 743 série E de 18/09/2025	22090038	103.058,20
21/10/2025 GTM ENGENHARIA LTDA				
LC 3101001-2025	01100048	serviço Nº 770 série E de 14/10/2025	21100026	89.034,69
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		342.226,08
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.51.91).....		342.226,08
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.51.00).		342.226,08
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.032).....		342.226,08

21 01.
15 451 0019 1.033 Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas SEPDUMA
4.4.90.51.00 Obras e instalações
4.4.90.51.91 Obras em andamento
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

27/01/2025 VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA				
LC 1504001-2024	07010002	serviço Nº 133 série E de 27/01/2025	27010013	60.125,60

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
04/02/2025	B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTD				
	LC 1204001-2024	13010027	serviço Nº 76 série E de 04/02/2025	04020009	158.354,72
28/03/2025	L B CONSTRUÇÕES EIRELI				
	LC 07.19.02-2023	10030013	serviço Nº 200 série E de 28/03/2025	28030158	32.174,01
22/05/2025	J R A CONSTRUCOES & EMPREENDIME				
	LC 2509001-2024	16050004	serviço Nº 35 série E de 22/05/2025	22050023	112.743,95
17/07/2025	CALDAS & FURLANI ENGENHARIA LTD				
	LC 12.04.01-2023	10060020	serviço Nº 429 série E de 01/07/2025	17070004	88.370,59
04/08/2025	CALDAS & FURLANI ENGENHARIA LTD				
	LC 12.04.01-2023	10060020	serviço Nº 430 série E de 04/08/2025	04080102	452.057,35
16/10/2025	L B CONSTRUÇÕES EIRELI				
	LC 07.19.02-2023	03100009	serviço Nº 248 série E de 15/10/2025	16100014	21.140,16
05/12/2025	J R A CONSTRUCOES & EMPREENDIME				
	LC 2509001-2024	04120025	serviço Nº 137 série E de 05/12/2025	05120031	67.430,04
09/12/2025	VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA				
	LC 12.27.01-2023	09120024	serviço Nº 170 série E de 09/12/2025	09120036	64.264,47
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		1.056.660,89
	1700000000 Outros convênios da União				
05/05/2025	CALDAS & FURLANI ENGENHARIA LTD				
	LC 12.04.01-2023	08010006	serviço Nº 426 série E de 02/05/2025	05050007	337.860,96
02/10/2025	CONSTRUTORA & SERVICOS SOBRALEN				
	LC 1408002-2024	19090012	serviço Nº 494 série E de 02/10/2025	02100042	86.858,52
			TOTAL FONTE RECURSO (1700000000)..		424.719,48
	1701000000 Outros convênios do Estado				
31/01/2025	SOLIDA ENGENHARIA LTDA				
	LC 12.27.02-2023	07010003	serviço Nº 137 série E de 31/01/2025	31010006	333.871,59
28/03/2025	L B CONSTRUÇÕES EIRELI				
	LC 07.19.02-2023	10030014	serviço Nº 199 série E de 28/03/2025	28030159	202.594,42
16/10/2025	L B CONSTRUÇÕES EIRELI				
	LC 07.19.02-2023	03100008	serviço Nº 247 série E de 15/10/2025	16100016	127.973,78
30/10/2025	VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA				
	LC 12.27.01-2023	06100015	serviço Nº 162 série E de 30/10/2025	30100207	77.190,14
02/12/2025	SOLIDA ENGENHARIA LTDA				
	LC 12.27.02-2023	17110035	serviço Nº 163 série E de 27/11/2025	02120073	137.233,79
			TOTAL FONTE RECURSO (1701000000)..		878.863,72
	1754000000 Recursos de operações de crédito				
23/01/2025	B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTD				
	LC 1204001-2024	08010002	serviço Nº 74 série E de 23/01/2025	23010002	175.793,59
04/02/2025	B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTD				
	LC 1204001-2024	13010026	serviço Nº 75 série E de 04/02/2025	04020010	19.663,67
05/02/2025	ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT				
	LC 2008001-2024	08010010	serviço Nº 137 série E de 05/02/2025	05020016	219.549,11
16/04/2025	ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT				
	LC 2008001-2024	21030010	serviço Nº 185 série E de 16/04/2025	16040070	170.054,90
25/08/2025	GWM ARCANJO ENGENHARIA - ME				
	LC 2022.11.08.019	02010503	serviço Nº 316 série E de 06/01/2025	25080024	140.277,27
09/09/2025	J1 CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA -				
	LC 1504002-2024	01090042	serviço Nº 22 série E de 03/09/2025	09090052	284.822,70
16/10/2025	ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT				
	LC 2008001-2024	10100032	serviço Nº 245 série E de 15/10/2025	16100015	253.358,11

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
		TOTAL FONTE RECURSO (1754000000)..		1.263.519,35
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.51.91).....		3.623.763,44
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.51.00).		3.623.763,44
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.033).....		3.623.763,44
21 01.				
15 452 0018 1.036 Construção Moderniz e Revitaliz de Praças Polos de Lazer e Equip Urbanos			SEPDUMA	
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
4.4.90.51.91 Obras em andamento				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
07/03/2025 J1 CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA -				
LC 0107001- 2024	07020020	serviço Nº 52 série E de 21/02/2025	07030041	31.799,16
13/03/2025 J1 CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA -				
LC 0107001- 2024	14020020	serviço Nº 53 série E de 21/02/2025	13030047	15.891,99
11/04/2025 J1 CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA -				
LC 2806001-2024	14030005	serviço Nº 2 série E de 07/04/2025	11040052	119.909,31
07/07/2025 VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA				
LC 1405002-2024	27060114	serviço Nº 150 série E de 07/07/2025	07070057	121.606,17
25/07/2025 J1 CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA -				
LC 2806001-2024	03070010	serviço Nº 19 série E de 24/07/2025	25070019	53.724,90
30/10/2025 J1 CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA -				
LC 2806001-2024	03070010	serviço Nº 25 série E de 23/10/2025	30100186	45.273,76
03/11/2025 GWM ARCANJO ENGENHARIA - ME				
CD 1509001-2025	22100007	serviço Nº 442 série E de 31/10/2025	03110172	18.334,41
17/11/2025 LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTD				
LC 2305001-2025	03110035	serviço Nº 41 série E de 17/11/2025	17110054	51.178,40
25/11/2025 CONSTRUTORA & SERVICOS SOBRALEN				
LC 1807002-2024	14110013	serviço Nº 522 série E de 25/11/2025	25110014	88.072,83
04/12/2025 CONSTRUTORA & SERVICOS SOBRALEN				
LC 1807002-2024	03120014	serviço Nº 529 série E de 04/12/2025	04120063	82.395,95
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		628.186,88
1700000000 Outros convênios da União				
17/11/2025 LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTD				
LC 2305001-2025	03110047	serviço Nº 41 série E de 17/11/2025	17110042	507.032,00
08/12/2025 LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTD				
LC 2305001-2025	05120009	serviço Nº 48 série E de 08/12/2025	08120094	495.678,79
		TOTAL FONTE RECURSO (1700000000)..		1.002.710,79
1754000000 Recursos de operações de crédito				
16/04/2025 CONSTRUTORA & SERVICOS SOBRALEN				
LC 1807002-2024	04040024	serviço Nº 405 série E de 16/04/2025	16040071	70.696,67
		TOTAL FONTE RECURSO (1754000000)..		70.696,67
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.51.91).....		1.701.594,34
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.51.00).		1.701.594,34
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.036).....		1.701.594,34
21 01.				
17 543 0018 1.040 Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Agua			SEPDUMA	
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
4.4.90.51.91 Obras em andamento				
1700000000 Outros convênios da União				
27/02/2025 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA				
LC 02.24.01-2023	31010007	serviço Nº 2097 série E de 25/02/2025	27020027	75.471,88

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
18/11/2025 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA				
LC 02.24.01-2023	14020012	serviço Nº 2323 série E de 17/11/2025	18110006	276.730,52
		TOTAL FONTE RECURSO (1700000000)..		352.202,40
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.51.91).....		352.202,40
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.51.00).		352.202,40
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.040).....		352.202,40
21 01.				
26 782 0018 1.043 Construção, Recuperação e Conservação de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros			SEPDUMA	
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
4.4.90.51.91 Obras em andamento				
1700000000 Outros convênios da União				
08/09/2025 FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA				
LC 2812001-2024	03090012	serviço Nº 208 série E de 02/09/2025	08090021	221.678,87
12/11/2025 FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA				
LC 2812001-2024	11110003	serviço Nº 270 série E de 12/11/2025	12110059	290.754,90
		TOTAL FONTE RECURSO (1700000000)..		512.433,77
1701000000 Outros convênios do Estado				
21/10/2025 FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA				
LC 2812001-2024	13100005	serviço Nº 249 série 1 de 14/10/2025	21100018	194.983,42
08/12/2025 FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA				
LC 2812001-2024	05120011	serviço Nº 290 série E de 05/12/2025	08120070	102.706,79
		TOTAL FONTE RECURSO (1701000000)..		297.690,21
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.51.91).....		810.123,98
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.51.00).		810.123,98
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.043).....		810.123,98
		TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...		17.234.029,85

TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÃO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	2.129.776,05
1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....	203.113,37
1541000000-Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF.....	2.629.712,95
1542000000-Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT.....	6.834.439,77
1631000000-Transferência de convênio - União/Saúde.....	288.846,16
1700000000-Outros convênios da União.....	2.292.066,44
1701000000-Outros convênios do Estado.....	1.285.447,36
1719000000-Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022.....	200.000,00
1749000001-Outras vinc. de transferências - FNHIS.....	36.411,73
1754000000-Recursos de operações de crédito.....	1.334.216,02

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
01 01.				
01 031 0001 1.001 Modernização das Instalações da Câmara Municipal			CMB	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.33 Equipamento para áudio, vídeo e foto				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
18/07/2025 JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EI				
LC 1405.01-2025-PE	30060028	mercadoria Nº 1477 série 700 de 17/07/2025	18070001	30.357,69
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		30.357,69
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.33).....		30.357,69
4.4.90.52.34 Máquinas utensílios e equip. diversos				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
09/07/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1405.01-2025-PE	30060065	mercadoria Nº 6898 série 1 de 09/07/2025	09070040	162.033,00
22/07/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1405.01-2025-PE	30060065	mercadoria Nº 7000 série 1 de 22/07/2025	22070007	990,00
23/07/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1405.01-2025-PE	30060065	mercadoria Nº 7009 série 1 de 23/07/2025	23070001	20.890,00
31/07/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1405.01-2025-PE	30070038	mercadoria Nº 7101 série 1 de 31/07/2025	31070012	1.500,00
31/07/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1405.01-2025-PE	30070038	mercadoria Nº 7105 série 1 de 31/07/2025	31070013	19.800,00
01/08/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1405.01-2025-PE	01080148	mercadoria Nº 7077 série 1 de 29/07/2025	01080130	54.420,00
01/09/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1405.01-2025-PE	26080005	mercadoria Nº 166 série 2 de 29/08/2025	01090005	56.790,00
04/09/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1405.01-2025-PE	26080005	mercadoria Nº 214 série 2 de 03/09/2025	04090053	3.000,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		319.423,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.34).....		319.423,00
4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
06/11/2025 DIGEE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	04110003	mercadoria Nº 7710 série 001 de 06/11/2025	06110005	239,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		239,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.35).....		239,00
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		350.019,69
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.001).....		350.019,69
03 01.				
04 092 0002 2.002 Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município			PGM	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
19/09/2025 FORTE MIL LTDA - ME				
CD 19080012025	05090004	mercadoria Nº 260 série E de 19/09/2025	19090029	15.950,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		15.950,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.42).....		15.950,00
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		15.950,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.002).....		15.950,00
06 01.				
04 122 0002 2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração			SEAD	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
21/10/2025 FORTE MIL LTDA - ME				
CD 04.09.001-2025	10100002	mercadoria Nº 311 série 1 de 21/10/2025	21100024	17.500,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		17.500,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.42).....		17.500,00
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		17.500,00
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.004).....		17.500,00
07 01.				
04 123 0002 2.006 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças			SEFIN	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.34 Máquinas utensílios e equip. diversos				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
18/09/2025 AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA	12090008	mercadoria Nº 172 série 1 de 18/09/2025	18090024	7.500,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		7.500,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.34).....		7.500,00
4.4.90.52.36 Máquina, instal. e utensílios escritório				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
04/11/2025 FORTE MIL LTDA - ME	03110110	mercadoria Nº 322 série 1 de 04/11/2025	04110051	4.762,40
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		4.762,40
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.36).....		4.762,40
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		12.262,40
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.006).....		12.262,40
08 01.				
12 361 0003 1.004 Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental			SEDUC	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.12 Aparelhos e utensílios domésticos				
1569000000 Outras transferências do FNDE				
13/06/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	05050035	mercadoria Nº 646 série 1 de 26/05/2025	13060053	2.482,00
13/06/2025 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE M				
LC 1010001-2024	05050032	mercadoria Nº 567231 série 1 de 23/05/2025	13060058	297.084,00
13/06/2025 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE M				
LC 1010001-2024	20050002	mercadoria Nº 567232 série 1 de 23/05/2025	13060059	5.490,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1569000000)..		305.056,00
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã				
13/06/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	29040008	mercadoria Nº 653 série 1 de 31/05/2025	13060056	3.306,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
13/06/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	29040008	mercadoria Nº 649 série 1 de 26/05/2025	13060060	26.456,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1571000000)..		29.762,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.12).....		334.818,00
4.4.90.52.33 Equipamento para áudio, vídeo e foto				
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã				
13/06/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	29040011	mercadoria Nº 651 série 001 de 29/05/2025	13060068	65.623,00
14/07/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	29040011	mercadoria Nº 674 série 1 de 24/06/2025	14070016	7.043,75
		TOTAL FONTE RECURSO (1571000000)..		72.666,75
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.33).....		72.666,75
4.4.90.52.34 Máquinas utensílios e equip. diversos				
1569000000 Outras transferências do FNDE				
13/06/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1010001-2024	20050005	mercadoria Nº 6636 série 1 de 31/05/2025	13060051	3.697,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1569000000)..		3.697,00
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã				
13/06/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1010001-2024	29040006	mercadoria Nº 6635 série 1 de 31/05/2025	13060052	29.576,00
25/08/2025 COMERCIAL EFICAZ LTDA - ME				
LC 1010001-2024	29040007	mercadoria Nº 247 série 1 de 25/08/2025	25080036	7.728,48
		TOTAL FONTE RECURSO (1571000000)..		37.304,48
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.34).....		41.001,48
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral				
1569000000 Outras transferências do FNDE				
13/06/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	20050001	mercadoria Nº 418 série 1 de 02/06/2025	13060049	12.865,00
13/06/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	05050031	mercadoria Nº 409 série 1 de 26/05/2025	13060062	10.915,00
27/06/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	20050001	mercadoria Nº 448 série 1 de 13/06/2025	27060005	109.072,38
14/07/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	20050003	mercadoria Nº 673 série 1 de 24/06/2025	14070014	2.450,00
27/08/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	20050001	mercadoria Nº 626 série 1 de 27/08/2025	27080032	15.200,00
04/09/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	05050031	mercadoria Nº 660 série 1 de 04/09/2025	04090076	119.490,28
		TOTAL FONTE RECURSO (1569000000)..		269.992,66
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã				
13/06/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	29040010	mercadoria Nº 647 série 1 de 26/05/2025	13060054	7.327,74
13/06/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	29040009	mercadoria Nº 648 série 1 de 26/05/2025	13060055	5.950,00
13/06/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	29040012	mercadoria Nº 411 série 1 de 26/05/2025	13060063	47.558,00
01/07/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	29040012	mercadoria Nº 456 série 1 de 23/06/2025	01070111	21.360,00
09/07/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	29040012	mercadoria Nº 502 série 1 de 09/07/2025	09070045	33.720,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
09/07/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	29040010	mercadoria Nº 704 série 1 de 09/07/2025	09070051	793,64
14/07/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1010001-2024	29040003	mercadoria Nº 6737 série 1 de 23/06/2025	14070015	4.656,00
17/07/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	29040010	mercadoria Nº 727 série 001 de 17/07/2025	17070053	10.400,00
30/09/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	29040012	mercadoria Nº 747 série 1 de 30/09/2025	30090077	24.069,42
08/10/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	29040012	mercadoria Nº 791 série 1 de 08/10/2025	08100049	7.280,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1571000000)..		163.114,80
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.42).....		433.107,46
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		881.593,69
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.004).....		881.593,69

08 01.
12 365 0003 1.006 Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil SEDUC
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.12 Aparelhos e utensílios domésticos
1569000000 Outras transferências do FNDE

13/06/2025 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE M				
LC 1010001-2024	05050033	mercadoria Nº 567230 série 1 de 23/05/2025	13060057	6.812,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1569000000)..		6.812,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.12).....		6.812,00

4.4.90.52.42 Mobiliário em geral
1569000000 Outras transferências do FNDE

13/06/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	05050034	serviço Nº 410 série 1 de 26/05/2025	13060050	2.150,00
01/10/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	05050034	mercadoria Nº 710 série 1 de 19/09/2025	01100127	5.835,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1569000000)..		7.985,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.42).....		7.985,00
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		14.797,00
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.006).....		14.797,00

08 02.
12 361 0003 1.007 Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental FUNDEB
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.12 Aparelhos e utensílios domésticos
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF

01/09/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1010001-2024	06080005	mercadoria Nº 106 série 2 de 23/08/2025	01090114	24.300,00
01/09/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	06080017	mercadoria Nº 796 série 001 de 22/08/2025	01090118	5.373,00
01/09/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	06080006	mercadoria Nº 789 série 001 de 22/08/2025	01090123	165.093,60

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
28/10/2025 VB INFORMATICA E ELETRO LTDA -				
LC 1010001-2024	06080014	mercadoria Nº 404 série 2 de 20/10/2025	28100037	47.880,00
14/11/2025 VB INFORMATICA E ELETRO LTDA -				
LC 1010001-2024	10100034	mercadoria Nº 424 série 2 de 07/11/2025	14110015	75.240,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1541000000)..		317.886,60
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT				
13/01/2025 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE M				
LC 1010001-2024	02010112	mercadoria Nº 545534 série 1 de 10/01/2025	13010059	337.194,00
20/01/2025 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE M				
LC 1010001-2024	02010112	mercadoria Nº 546846 série 1 de 17/01/2025	20010008	20.840,00
09/07/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	12060027	mercadoria Nº 702 série 1 de 09/07/2025	09070049	174,00
09/07/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1010001-2024	12060028	mercadoria Nº 6902 série 1 de 09/07/2025	09070053	53.460,00
14/07/2025 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE M				
LC 1010001-2024	12060026	mercadoria Nº 573162 série 1 de 28/06/2025	14070059	27.092,00
17/07/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	12060027	mercadoria Nº 721 série 001 de 16/07/2025	17070052	78.616,00
29/07/2025 VB INFORMATICA E ELETRO LTDA -				
LC 1010001-2024	20050006	mercadoria Nº 337 série 2 de 25/07/2025	29070023	3.420,00
05/09/2025 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE M				
LC 1010001-2024	12060026	mercadoria Nº 583184 série 001 de 28/08/2025	05090030	177.112,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1542000000)..		697.908,00
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã				
28/10/2025 VB INFORMATICA E ELETRO LTDA -				
LC 1010001-2024	29040014	mercadoria Nº 405 série 2 de 20/10/2025	28100052	17.100,00
27/11/2025 VB INFORMATICA E ELETRO LTDA -				
LC 1010001-2024	29040014	mercadoria Nº 436 série 2 de 27/11/2025	27110043	17.100,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1571000000)..		34.200,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.12).....		1.049.994,60
4.4.90.52.30 Máquinas e equipamentos energéticos				
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF				
16/10/2025 COESA - CORPO DE OBRAS, ELETRIF				
CD 0108001-2025	03090003	mercadoria Nº 89 série 001 de 15/10/2025	16100003	655.573,60
16/10/2025 COESA - CORPO DE OBRAS, ELETRIF				
CD 0108001-2025	03090003	mercadoria Nº 90 série 001 de 15/10/2025	16100004	528.928,70
		TOTAL FONTE RECURSO (1541000000)..		1.184.502,30
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.30).....		1.184.502,30
4.4.90.52.33 Equipamento para áudio, vídeo e foto				
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF				
01/09/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	06080019	mercadoria Nº 792 série 001 de 22/08/2025	01090121	12.812,00
04/09/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	06080024	mercadoria Nº 814 série 001 de 03/09/2025	04090084	18.313,75
27/11/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	06080024	mercadoria Nº 910 série 001 de 27/11/2025	27110163	2.817,50
		TOTAL FONTE RECURSO (1541000000)..		33.943,25
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT				
09/07/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	12060030	mercadoria Nº 703 série 1 de 09/07/2025	09070050	3.638,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL FONTE RECURSO (1542000000)..	3.638,00
			TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.33).....	37.581,25
4.4.90.52.34 Máquinas utensílios e equip. diversos				
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF				
01/09/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1010001-2024	06080004	mercadoria Nº 107 série 2 de 23/08/2025	01090113	36.970,00
04/09/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	06080007	mercadoria Nº 812 série 001 de 03/09/2025	04090085	37.050,00
27/11/2025 COMERCIAL EFICAZ LTDA - ME				
LC 1010001-2024	06080016	mercadoria Nº 396 série 1 de 27/11/2025	27110164	18.033,12
			TOTAL FONTE RECURSO (1541000000)..	92.053,12
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT				
06/05/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1010001-2024	29040001	mercadoria Nº 6497 série 1 de 06/05/2025	06050032	36.970,00
09/07/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1010001-2024	12060025	mercadoria Nº 6894 série 1 de 09/07/2025	09070052	3.697,00
			TOTAL FONTE RECURSO (1542000000)..	40.667,00
			TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.34).....	132.720,12
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral				
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF				
22/08/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	06080025	mercadoria Nº 608 série 1 de 22/08/2025	22080020	52.927,00
22/08/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	06080026	mercadoria Nº 609 série 1 de 22/08/2025	22080021	13.800,00
01/09/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1010001-2024	06080003	mercadoria Nº 104 série 2 de 23/08/2025	01090115	38.800,00
01/09/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	06080018	mercadoria Nº 795 série 001 de 22/08/2025	01090117	4.365,02
01/09/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	06080021	mercadoria Nº 790 série 001 de 22/08/2025	01090124	5.200,00
22/09/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	06080010	mercadoria Nº 713 série 1 de 19/09/2025	22090041	37.200,00
30/09/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	07080001	mercadoria Nº 751 série 1 de 30/09/2025	30090078	58.098,60
02/10/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1010001-2024	06080003	mercadoria Nº 458 série 2 de 01/10/2025	02100045	14.744,00
16/10/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	06080008	mercadoria Nº 873 série 1 de 15/10/2025	16100032	10.400,00
05/11/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	07080001	mercadoria Nº 907 série 001 de 04/11/2025	05110007	37.349,10
27/11/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	06080001	mercadoria Nº 968 série 001 de 27/11/2025	27110161	104.130,00
27/11/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	06080001	mercadoria Nº 966 série 001 de 27/11/2025	27110162	160.200,00
27/11/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	06080002	mercadoria Nº 970 série 001 de 27/11/2025	27110165	30.680,00
27/11/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	06080009	mercadoria Nº 967 série 1 de 27/11/2025	27110166	186.745,50
27/11/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	06080009	mercadoria Nº 969 série 1 de 27/11/2025	27110167	61.833,51

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
27/11/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	07080001	mercadoria Nº 965 série 1 de 27/11/2025	27110168	8.299,80
		TOTAL FONTE RECURSO (1541000000)..		824.772,53
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT				
06/05/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	29040002	mercadoria Nº 388 série 1 de 05/05/2025	06050031	18.010,00
13/06/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	29040002	mercadoria Nº 408 série 1 de 26/05/2025	13060061	14.525,00
09/07/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	12060003	mercadoria Nº 503 série 1 de 09/07/2025	09070046	18.016,00
09/07/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	12060024	mercadoria Nº 701 série 1 de 09/07/2025	09070048	12.150,00
22/08/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	12060003	mercadoria Nº 607 série 1 de 22/08/2025	22080022	38.266,00
27/08/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	12060003	mercadoria Nº 629 série 1 de 27/08/2025	27080033	53.400,00
04/09/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	12060003	mercadoria Nº 662 série 1 de 04/09/2025	04090086	3.320,00
30/09/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	12060003	mercadoria Nº 748 série 1 de 30/09/2025	30090076	20.334,51
30/09/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	12060003	mercadoria Nº 750 série 1 de 30/09/2025	30090079	107.897,40
08/10/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	12060003	mercadoria Nº 792 série 1 de 08/10/2025	08100048	106.285,00
15/10/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	12060003	mercadoria Nº 821 série 1 de 15/10/2025	15100008	29.175,00
15/10/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	12060003	mercadoria Nº 824 série 1 de 15/10/2025	15100024	5.200,00
15/10/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	12060003	mercadoria Nº 825 série 1 de 15/10/2025	15100026	80.100,00
05/11/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	12060003	mercadoria Nº 906 série 001 de 04/11/2025	05110008	47.200,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1542000000)..		553.878,91
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.42).....		1.378.651,44
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		3.783.449,71
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.007).....		3.783.449,71

08 02.
12 361 0006 1.008 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica FUNDEB
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.52 Veículos de tração mecânica
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT

08/08/2025 IVG BRASIL LTDA				
CD 1505001-2025	23050001	mercadoria Nº 2147 série 1 de 31/07/2025	08080025	497.152,49
08/08/2025 IVG BRASIL LTDA				
CD 1505001-2025	23050001	mercadoria Nº 2154 série 1 de 31/07/2025	08080026	497.152,49
08/08/2025 IVG BRASIL LTDA				
CD 1505001-2025	23050001	mercadoria Nº 2153 série 1 de 31/07/2025	08080027	497.152,49

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
		TOTAL FONTE RECURSO (1542000000)..		1.491.457,47
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.52).....		1.491.457,47
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		1.491.457,47
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.008).....		1.491.457,47
08 02.				
12 365 0003 1.009 Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil			FUNDEB	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.12 Aparelhos e utensílios domésticos				
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT				
17/07/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	12060036	mercadoria Nº 722 série 001 de 17/07/2025	17070054	47.169,60
17/07/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	01070075	mercadoria Nº 724 série 001 de 17/07/2025	17070055	23.584,80
		TOTAL FONTE RECURSO (1542000000)..		70.754,40
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.12).....		70.754,40
4.4.90.52.33 Equipamento para áudio, vídeo e foto				
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT				
09/07/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	12060022	mercadoria Nº 700 série 1 de 09/07/2025	09070047	1.408,75
01/09/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	06080023	mercadoria Nº 794 série 001 de 22/08/2025	01090119	9.861,25
01/09/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	06080020	mercadoria Nº 791 série 001 de 22/08/2025	01090122	7.592,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1542000000)..		18.862,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.33).....		18.862,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral				
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT				
08/08/2025 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO				
LC 1010001-2024	12060035	mercadoria Nº 19958 série 1 de 06/08/2025	08080024	5.000,00
27/08/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	02060116	mercadoria Nº 627 série 1 de 27/08/2025	27080034	6.400,00
01/09/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
LC 1010001-2024	06080022	mercadoria Nº 793 série 001 de 22/08/2025	01090120	1.950,00
22/09/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	06080013	mercadoria Nº 712 série 1 de 19/09/2025	22090042	59.750,00
26/09/2025 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO				
LC 1010001-2024	06080011	mercadoria Nº 20114 série 1 de 26/09/2025	26090007	125.000,00
01/10/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	06080012	mercadoria Nº 714 série 1 de 19/09/2025	01100135	7.002,00
15/10/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	12060023	mercadoria Nº 820 série 001 de 15/10/2025	15100007	29.175,00
15/10/2025 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.				
LC 1010001-2024	12060023	mercadoria Nº 823 série 1 de 15/10/2025	15100025	520,00
18/11/2025 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO				
LC 1010001-2024	30090001	mercadoria Nº 20486 série 1 de 13/11/2025	18110069	170.000,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1542000000)..		404.797,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.42).....		404.797,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		494.413,40
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.009).....		494.413,40
11 01.				
10 122 0002 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			FMS	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.08 Apar. equi. uten. med. odont. lab. hospi				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
07/08/2025 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	03070009	mercadoria Nº 254534 série 1 de 07/08/2025	07080035	3.377,80
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		3.377,80
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.08).....		3.377,80
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		3.377,80
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.037).....		3.377,80
11 01.				
10 301 0007 1.010 Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades de Atenção Primária d			FMS	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.30 Máquinas e equipamentos energéticos				
1634000000 Operação de crédito vinculado à Saúde				
15/10/2025 COESA - CORPO DE OBRAS, ELETRIF				
CD 0108001-2025	04080037	mercadoria Nº 93 série 001 de 15/10/2025	15100010	655.573,60
		TOTAL FONTE RECURSO (1634000000)..		655.573,60
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.30).....		655.573,60
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		655.573,60
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.010).....		655.573,60
11 01.				
10 302 0007 1.011 Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades Especializadas de Saú			FMS	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.08 Apar. equi. uten. med. odont. lab. hospi				
1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação				
10/04/2025 M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTO				
LC 1912001-2024	07030006	mercadoria Nº 6338 série 1 de 02/04/2025	10040048	20.790,00
13/08/2025 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT				
LC 1405001-2025.	18070016	mercadoria Nº 254950 série 1 de 13/08/2025	13080027	117.327,76
25/08/2025 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT				
LC 1405001-2025.	18070016	mercadoria Nº 255971 série 1 de 25/08/2025	25080035	317.062,64
01/10/2025 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT				
LC 1405001-2025.	18070016	mercadoria Nº 256581 série 1 de 30/08/2025	01100154	138.609,60
		TOTAL FONTE RECURSO (1601000000)..		593.790,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.08).....		593.790,00
4.4.90.52.12 Aparelhos e utensílios domésticos				
1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação				
31/03/2025 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMEN				
LC 1912001-2024	07030007	mercadoria Nº 6012 série 1 de 21/03/2025	31030073	19.550,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
01/12/2025 BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LT				
LC 1912001-2024	07030005	mercadoria Nº 698 série 1 de 27/11/2025	01120156	1.650,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1601000000)..		21.200,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.12).....		21.200,00
4.4.90.52.38 Máquina, ferramentas e utens. de oficina				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
17/09/2025 JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCEL	01070042	mercadoria Nº 17 série 001 de 17/09/2025	17090008	8.398,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		8.398,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.38).....		8.398,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
21/03/2025 FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE DE Q	05020010	serviço Nº 2 série E de 21/03/2025	21030009	8.540,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		8.540,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.42).....		8.540,00
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		631.928,00
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.011).....		631.928,00
12 01.				
08 122 0002 2.049 Manut e Funcion da Secret de Assistência Social e Cidadania			SASC	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
26/06/2025 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE				
LC 1209001-2024.	24040001	mercadoria Nº 2375 série 1 de 11/06/2025	26060002	34.396,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		34.396,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.35).....		34.396,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
04/08/2025 CRAJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	17070007	mercadoria Nº 1472 série 1 de 02/08/2025	04080036	3.570,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		3.570,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.42).....		3.570,00
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		37.966,00
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.049).....		37.966,00
12 02.				
08 245 0014 2.067 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadas tro Único			FMAS	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.12 Aparelhos e utensílios domésticos				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
23/12/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
CD 11.11.002-2025	08120015	mercadoria Nº 953 série 1 de 22/12/2025	23120028	58.554,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1660000000)..		58.554,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.12).....		58.554,00
4.4.90.52.33 Equipamento para áudio, vídeo e foto				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
23/12/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
CD 11.11.002-2025	08120014	mercadoria Nº 952 série 1 de 22/12/2025	23120027	9.115,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
		TOTAL FONTE RECURSO (1660000000)..		9.115,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.33).....		9.115,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
23/12/2025 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT				
CD 11.11.002-2025	08120013	mercadoria Nº 951 série 1 de 22/12/2025	23120026	1.950,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1660000000)..		1.950,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.42).....		1.950,00
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		69.619,00
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.067).....		69.619,00
13 01.				
15 122 0002 2.076 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura			SEINFRA	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.39 Equipamento e utens. hidráulico/elétrico				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
20/10/2025 ANTONIO ALMEIDA CASA DOS PARAFU	10100041	mercadoria Nº 435 série 000 de 17/10/2025	20100027	4.890,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		4.890,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.39).....		4.890,00
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		4.890,00
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.076).....		4.890,00
13 01.				
15 451 0019 1.017 Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral			SEINFRA	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.30 Máquinas e equipamentos energéticos				
1754000000 Recursos de operações de crédito				
15/10/2025 COESA - CORPO DE OBRAS, ELETRIF				
CD 0108001-2025	03090005	mercadoria Nº 91 série 001 de 15/10/2025	15100011	305.437,70
15/10/2025 COESA - CORPO DE OBRAS, ELETRIF				
CD 0108001-2025	03090005	mercadoria Nº 92 série 001 de 15/10/2025	15100012	528.928,70
		TOTAL FONTE RECURSO (1754000000)..		834.366,40
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.30).....		834.366,40
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		834.366,40
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.017).....		834.366,40
14 01.				
23 122 0002 2.087 Manutenção e Funcionamento da Secret de Turismo Cultura e Desenv Econo			STCDE	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.12 Aparelhos e utensílios domésticos				
1701000000 Outros convênios do Estado				
16/10/2025 DX COMPUTADORES LTDA				
LC 1806001-2025	01090010	mercadoria Nº 2679 série 001 de 16/10/2025	16100022	32.198,68
17/10/2025 LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA L				
LC 1806001-2025	01090008	mercadoria Nº 2395 série 001 de 29/09/2025	17100006	8.744,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
02/12/2025 LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA L				
LC 1806001-2025	03100002	mercadoria Nº 2529 série 1 de 29/11/2025	02120043	4.360,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1701000000)..		45.302,68
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.12).....		45.302,68
4.4.90.52.33 Equipamento para áudio, vídeo e foto				
1701000000 Outros convênios do Estado				
16/10/2025 DX COMPUTADORES LTDA				
LC 1806001-2025	01090012	mercadoria Nº 2677 série 001 de 16/10/2025	16100020	9.809,80
		TOTAL FONTE RECURSO (1701000000)..		9.809,80
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.33).....		9.809,80
4.4.90.52.34 Máquinas utensílios e equip. diversos				
1701000000 Outros convênios do Estado				
21/11/2025 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA				
LC 1806001-2025	01090009	mercadoria Nº 2240 série 1 de 21/11/2025	21110002	4.644,40
		TOTAL FONTE RECURSO (1701000000)..		4.644,40
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.34).....		4.644,40
4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados				
1701000000 Outros convênios do Estado				
16/10/2025 DX COMPUTADORES LTDA				
LC 1806001-2025	01090011	mercadoria Nº 2678 série 001 de 16/10/2025	16100018	3.699,80
02/12/2025 DX COMPUTADORES LTDA				
LC 1806001-2025	03110022	mercadoria Nº 2780 série 001 de 02/12/2025	02120060	3.690,00
03/12/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1806001-2025	01090007	mercadoria Nº 1064 série 2 de 02/12/2025	03120025	1.199,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1701000000)..		8.588,80
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.35).....		8.588,80
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral				
1701000000 Outros convênios do Estado				
02/10/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1806001-2025	01090006	mercadoria Nº 459 série 2 de 01/10/2025	02100047	2.050,00
06/10/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1806001-2025	01090006	mercadoria Nº 363 série 2 de 20/09/2025	06100064	10.060,50
16/10/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1806001-2025	01090006	mercadoria Nº 607 série 2 de 15/10/2025	16100023	2.608,00
04/12/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1806001-2025	10110014	mercadoria Nº 1092 série 1 de 03/12/2025	04120083	9.219,50
05/12/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1806001-2025	01090006	mercadoria Nº 751 série 1 de 05/11/2025	05120034	13.120,00
23/12/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				
LC 1806001-2025	10110014	mercadoria Nº 1472 série 2 de 22/12/2025	23120122	1.956,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1701000000)..		39.014,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.42).....		39.014,00
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		107.359,68
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.087).....		107.359,68
15 01.				
20 122 0002 2.098 Manutenção da Secretaria de Desenv.Rural, Aquicultura e Pesca			SEDRAP	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.12 Aparelhos e utensílios domésticos				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
03/04/2025 AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA	01040153	mercadoria Nº 157 série 1 de 03/04/2025	03040056	5.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		5.000,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.12).....		5.000,00
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		5.000,00
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.098).....		5.000,00
16 01.				
09 272 0026 1.029 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB			CAPESB	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes				
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
17/02/2025 F F N DE OLIVEIRA - ME	03020060	mercadoria Nº 162 série E de 14/02/2025	17020046	2.499,00
11/04/2025 J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA				
CD 2025.03.06.02-C	24030019	mercadoria Nº 823 série de 08/04/2025	11040001	18.200,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..		20.699,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.99).....		20.699,00
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		20.699,00
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.029).....		20.699,00
17 01.				
04 122 0002 2.108 Manutenção das Atividades do gabinete do Vice-Prefeito			GABVICE	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.34 Máquinas utensílios e equip. diversos				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
18/09/2025 AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA	12090011	mercadoria Nº 174 série 1 de 18/09/2025	18090027	5.000,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		5.000,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.34).....		5.000,00
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		5.000,00
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.108).....		5.000,00
21 01.				
18 122 0002 2.116 Manutenção da Secretaria de Planej. Densenv. Urbano e Meio Ambiente			SEPDUMA	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
10/12/2025 CARNEIRO BRINQUEDOS E CIA LTDA	03100006	mercadoria Nº 1049 série 1 de 10/12/2025	10120010	6.393,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		6.393,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.99).....		6.393,00
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		6.393,00
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.116).....		6.393,00
21 01.				
23 751 0018 1.042 Instalação de Energia Renovável em Prédios Publicos			SEPDUMA	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.30 Máquinas e equipamentos energéticos				
1754000000 Recursos de operações de crédito				
16/10/2025 COESA - CORPO DE OBRAS, ELETRIF				
CD 0108001-2025	03090006	mercadoria Nº 94 série 001 de 15/10/2025	16100039	305.437,70

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
		TOTAL FONTE RECURSO (1754000000)..		305.437,70
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.30).....		305.437,70
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		305.437,70
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.042).....		305.437,70
26 01.				
04 122 0002 2.123 Manutenção e Funcionamento das Atividade s do Gabinete da Prefeita			GP	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.34 Máquinas utensílios e equip. diversos				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
18/09/2025 AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA	12090009	mercadoria Nº 173 série 1 de 18/09/2025	18090025	2.500,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		2.500,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.34).....		2.500,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
15/09/2025 FORTE MIL LTDA - ME	08090007	mercadoria Nº 251 série 1 de 15/09/2025	15090062	2.312,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		2.312,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.42).....		2.312,00
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		4.812,00
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.123).....		4.812,00
27 01.				
04 124 0002 2.124 Manutenção e Funcionamento da Controlado ria e Ouvidoria Geral			COGM	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.34 Máquinas utensílios e equip. diversos				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
18/09/2025 AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA	12090010	mercadoria Nº 170 série 1 de 18/09/2025	18090026	2.500,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		2.500,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.34).....		2.500,00
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		2.500,00
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.124).....		2.500,00
		TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...		9.756.365,54

TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÃO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	462.293,09
1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....	20.315,80
1541000000-Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF.....	2.453.157,80
1542000000-Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT.....	3.281.962,78
1569000000-Outras transferências do FNDE.....	593.542,66
1571000000-Transferência de convênio-Estado/Educaçã.....	337.048,03
1601000000-Transferência SUS-Bloco de estruturação.....	614.990,00
1634000000-Operação de crédito vinculado à Saúde.....	655.573,60
1660000000-Transferência de recursos do FNAS.....	69.619,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
		1701000000-Outros convênios do Estado.....		107.359,68
		1754000000-Recursos de operações de crédito.....		1.139.804,10
		1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....		20.699,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	ANL. LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
08 02.				
12 361 0003 1.007 Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental			FUNDEB	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.12 Aparelhos e utensílios domésticos				
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã				
27/11/2025 VB INFORMATICA E ELETRO LTDA -				
LC 1010001-2024	29040014		27110040	17.100,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1571000000)..		17.100,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.12).....		17.100,00
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		17.100,00
		TOTAL PROJ/ATIV.(1.007).....		17.100,00
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO...		17.100,00

TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1571000000-Transferência de convênio-Estado/Educaçã.....	17.100,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.

Secretaria Municipal de Finanças

Beberibe PREFEITURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
Exercício 2025

Helano Jobson Carvalho Moreira, Coordenador de Administração Tributária, declaro, para os devidos fins de direito, que a movimentação da Dívida Ativa do exercício de 2025, apresentou a seguinte movimentação:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR - R$**
Saldo do Exercício Anterior	41.109.578,22
Inscrição da Dívida Ativa Tributária Exercício 2025	6.106.521,55
Cobrança	2.890.565,90
Cancelamento/Prescrição	162.762,30
Saldo em 31/12/2025	**44.162.771,57**

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR - R$**
Saldo do Exercício Anterior	2.800.146,84
Inscrição da Dívida Ativa NÃO Tributária Exercício 2025	60.591,11
Cobrança	12.506,45
Cancelamento/Prescrição	0,00
Saldo em 31/12/2025	**2.848.231,50**

CONSOLIDAÇÃO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA	
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR - R$**
Saldo do Exercício Anterior	43.909.725,06
Inscrição da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária	6.167.112,66
Cobrança	2.903.072,35
Cancelamento/Prescrição	162.762,30
Saldo em 31/12/2025	**47.011.003,07**

HELANO JOBSON CARVALHO MOREIRA:00533721318

Assinado de forma digital por HELANO JOBSON CARVALHO MOREIRA:00533721318
Dados: 2026.01.26 11:22:32 -03'00'

Helano Jobson Carvalho Moreira
Coordenador de Administração Tributária
Portaria GAPRE 05.12.014/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Beberibe, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 57.499.053,67 (Cinquenta e Sete Milhões, Quatrocentos e Noventa e Nove Mil, Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITA MUNICIPAL que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCH
PREFEITA MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051538022463008
05/01/2026 15:42:54

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	25500-9	CAM MUN BEBERIBE
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.084.074,00 C
02/12/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.049.229	7.400,00 D	
				02/12 10:57 FERNANDES A			
02/12/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.038.453	4.008,36 D	
				02/12 12:30 GL COMBUSTIVEIS LTDA			
02/12/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	11.900,00 D	
				02/12 10:57 CASPE - S C P E LTDA			
02/12/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.700,00 D	
				02/12 10:57 FIX INFORMATICA			
02/12/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.700,00 D	
				02/12 10:57 FIX INFORMATICA			
02/12/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.034.494	12.500,00 D	
				02/12 10:57 BALTAZAR P S ADVOGADOS			
02/12/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	700,00 D	
				02/12 10:57 ASP AU 00002288268000104			
02/12/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	3.900,00 D	
				02/12 10:57 ASP AU 00002288268000104			
02/12/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.011.603	4.800,00 D	
				02/12 10:57 LISCON ASSESSORIA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.400,00 D	
				033 2370 013075241000141 A V ASSESSORI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.200,00 D	
				341 6593 011477421000124 RSV GESTAO PU			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.900,00 D	
				341 1338 031609776000137 KYO LOCACOES			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	4.400,00 D	
				136 6010 005933386000108 JS3 SERVICOS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	599,00 D	
				237 1234 009069955000170 FORTALEZA LOC			
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.206	136,18 D	
				CAGECE			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	5.100,00 D	
				341 1338 027761715000113 NEW VISION AS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	5.200,00 D	
				136 6010 005933386000108 JS3 SERVICOS			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.588	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.589	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.590	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.591	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.592	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.593	13,08 D	

			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.594	13,08 D	1.007.438,90 C
			Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.012.910	22.517,34 D	984.921,56 C
			03/12 09:27 CAMARA MUNICIPAL BEBERIB			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	551.105.000.055.613	19.551,40 D	
			05/12 10:23 JSA C SERVICOS LTDA			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	551.105.000.055.613	19.600,80 D	
			05/12 10:23 JSA C SERVICOS LTDA			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.006.474	200,00 D	
			05/12 11:08 FRANCISCO REBOUCAS LIMA			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.006.474	200,00 D	
			05/12 11:08 FRANCISCO REBOUCAS LIMA			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.006.574	4.257,10 D	
			05/12 10:23 MIX C ART PAPELARIA LTDA			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.010.592	100,00 D	
			05/12 11:08 ANTONIO FRANCISCO SILVA			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.010.592	100,00 D	
			05/12 11:08 ANTONIO FRANCISCO SILVA			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.012.356	100,00 D	
			05/12 11:08 JOAO PAULO HOLANDA SILVA			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.012.356	100,00 D	
			05/12 11:09 JOAO PAULO HOLANDA SILVA			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.028.165	280,00 D	
			05/12 11:08 EDUARDO R LIMA			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.028.732	200,00 D	
			05/12 11:08 DAVID NASCIMENTO DA SILV			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.028.732	200,00 D	
			05/12 11:08 DAVID NASCIMENTO DA SILV			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.031.766	200,00 D	
			05/12 11:08 RAIMUNDO NONATO DA SILVA			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.031.766	200,00 D	
			05/12 11:08 RAIMUNDO NONATO DA SILVA			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.032.620	200,00 D	
			05/12 11:08 ARLINDO LIMA DE CARVALHO			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.032.620	200,00 D	
			05/12 11:08 ARLINDO LIMA DE CARVALHO			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.034.316	200,00 D	
			05/12 11:08 VANDO GARCIA DE LIMA			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.034.316	200,00 D	
			05/12 11:08 VANDO GARCIA DE LIMA			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.036.691	100,00 D	
			05/12 11:08 AMARILIO AYRES MARTINS			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.036.691	100,00 D	
			05/12 11:08 AMARILIO AYRES MARTINS			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.043.770	200,00 D	
			05/12 11:08 EDEMILSON DA COSTA SANTO			
05/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.043.770	200,00 D	
			05/12 11:08 EDEMILSON DA COSTA SANTO			
05/12/2025	2850	99015	120 Transferido para Poupança	552.850.510.024.449	280,00 D	
			05/12 11:08 NATANAEL SANTOS DA SILVA			
05/12/2025	2850	99015	120 Transferido para Poupança	552.850.510.024.449	280,00 D	
			05/12 11:08 NATANAEL SANTOS DA SILVA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.200,00 D	
			260 0001 029165967000105 HENRIQUE CARV			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.800	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.463	46.593,59 D	886.865,59 C

08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	1.412,77 D	885.452,82 C
			INFOLINK TELECOM LTDA			
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.770	3.399,74 D	
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.771	48.361,95 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.243.997	13,66 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.243.997	51,24 D	833.626,23 C
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.950,00 D	
			033 1156 010496308000123 FRANCISCO FAB			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.351	13,08 D	825.663,15 C
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.006.474	200,00 D	
			15/12 10:00 FRANCISCO REBOUCAS LIMA			
15/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.010.592	100,00 D	
			15/12 10:00 ANTONIO FRANCISCO SILVA			
15/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.012.356	100,00 D	
			15/12 09:59 JOAO PAULO HOLANDA SILVA			
15/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.028.165	280,00 D	
			15/12 10:00 EDUARDO R LIMA			
15/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.028.732	200,00 D	
			15/12 10:00 DAVID NASCIMENTO DA SILV			
15/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.031.766	200,00 D	
			15/12 10:00 RAIMUNDO NONATO DA SILVA			
15/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.032.620	200,00 D	
			15/12 10:00 ARLINDO LIMA DE CARVALHO			
15/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.034.316	200,00 D	
			15/12 10:00 VANDO GARCIA DE LIMA			
15/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.036.691	100,00 D	
			15/12 10:00 AMARILIO AYRES MARTINS			
15/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.043.770	200,00 D	
			15/12 10:00 EDEMILSON DA COSTA SANTO			
15/12/2025	2850	99015	120 Transferido para Poupança	552.850.510.024.449	280,00 D	823.603,15 C
			15/12 10:00 NATANAEL SANTOS DA SILVA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.202,00 D	
			341 6593 011477421000124 RSV GESTAO PU			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.221	13,08 D	818.388,07 C
			Cobrança referente 16/12/2025			
19/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	760.205,00 C	
			19/12 09:53 PMB - SECRETARIA FINANCA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	40.019,27 D	1.538.573,80 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.045.787	1.569,77 D	
			22/12 12:10 JOSE SANTOS OLIVEIRA			
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.862	78.270,22 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.863	7.513,76 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.864	82.924,65 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.865	135.510,27 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	3.077,77 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.243.997	51,24 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.243.997	13,66 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.243.997	153,72 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.243.997	187,88 D	1.229.300,86 C
			Cobrança referente 22/12/2025			

23/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.026.794	7.500,00 D
			23/12 10:14 YZALLON M. LOPES		
23/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.026.794	7.500,00 D
			23/12 10:14 YZALLON M. LOPES		
23/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.049.229	7.400,00 D
			23/12 10:14 FERNANDES A		
23/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.047.860	4.400,00 D
			23/12 10:14 CALCULO C S LTDA		
23/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.028.820	2.617,24 D
			23/12 10:14 CX APOSENT CAPESB		
23/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.028.820	2.878,98 D
			23/12 10:37 CX APOSENT CAPESB		
23/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.028.820	2.878,98 D
			23/12 10:37 CX APOSENT CAPESB		
23/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	11.900,00 D
			23/12 10:14 CASPE - S C P E LTDA		
23/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.700,00 D
			23/12 10:14 FIX INFORMATICA		
23/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.700,00 D
			23/12 10:14 FIX INFORMATICA		
23/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.034.494	12.500,00 D
			23/12 10:14 BALTAZAR P S ADVOGADOS		
23/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	700,00 D
			23/12 10:14 ASP AU 00073525198000109		
23/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	3.900,00 D
			23/12 10:14 ASP AU 00073525198000109		
23/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.011.603	4.800,00 D
			23/12 10:14 LISCON ASSESSORIA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.400,00 D
			033 2370 013075241000141 A V ASSESSORI		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	599,00 D
			237 1234 009069955000170 FORTALEZA LOC		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	10.450,00 D
			237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	4.400,00 D
			136 6010 005933386000108 JS3 SERVICOS		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	5.200,00 D
			136 6010 005933386000108 JS3 SERVICOS		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	5.100,00 D
			341 1338 027761715000113 NEW VISION AS		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	2.900,00 D
			341 1338 031609776000137 KYO LOCACOES		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	2.600,00 D
			748 2301 018971353000102 LPS CONTABILI		
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.309	207,42 D
			CAGECE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	2.601,00 D
			341 6593 011477421000124 RSV GESTAO PU		
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.311	91.921,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.312	92.460,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.645	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.646	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.647	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		

23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.648	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.649	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.650	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.651	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.652	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.653	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.465	46.593,59 D	887.375,02 C
29/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	1.000,00 D	
			29/12 16:19 UNIAO DOS VER DO CEARA			
29/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	1.000,00 D	
			29/12 16:19 UNIAO DOS VER DO CEARA			
29/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.012.910	22.517,34 D	
			29/12 15:32 CAMARA MUNICIPAL BEBERIB			
29/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.022.083	440,09 D	
			29/12 16:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.022.083	8.524,66 D	
			29/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.022.083	517.797,77 D	
			29/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.038.453	4.493,82 D	331.601,34 C
			29/12 15:32 GL COMBUSTIVEIS LTDA			
30/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.020.447	10.800,00 D	
			30/12 10:47 ADRIANO D L O 6037837830			
30/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.022.083	65.000,00 D	
			30/12 10:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.022.083	170.000,00 D	
			30/12 10:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	10.500,00 D	
			30/12 10:47 53.524.512 VALDETRUDES PA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	45.000,00 D	
			260 0001 057510947000160 MHITIS CONSUL			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	5.200,00 D	
			341 6593 011477421000124 RSV GESTAO PU			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.555	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.556	13,08 D	25.075,18 C
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			25.075,18 C

Transação efetuada com sucesso por: JG495156 FRANCISCO REBOUCAS LIMA.

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINISTRAÇÃO)	165.019,55		165.019,55
BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENCIÁRIA)	0,00		0,00
BB.....028.820-9 (CAPESB)	15.913.136,89		15.913.136,89
XPI.....81.060-2 (CAPESB - NTN-B)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	16.078.156,44	0,00	16.078.156,44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Dezembro/2025

BANCO: BB
AGÊNCIA: 2850-9
CONTA CORRENTE Nº 28.821-7

SALDO CONTA CORRENTE (1).....	R$	-
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(1).....	R$	164.819,55
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(2).....		
SALDO TOTAL 1+2.....	R$	164.819,55

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
23/12/2025	PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE PARA PROVERDONET	R$ 200,00

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R$ 200,00

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

DATA		VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R$ 165.019,55

Beberibe - Ce, 31 de Dezembro de 2025.

Andre Ribeiro Dieb
Tesoureiro (a)

André Ribeiro Dieb
Diretor Financeiro CAPESB
Portaria Nº 033

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINISTRAÇÃO)

Governo Municipal de Beberibe — 01/12/2025 a 31/12/2025 —

Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					194.861,63 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 028.820-9 (CAPESB)			144.445,33		
03/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03110104	03120023			65,40	
03/12	despesa orçamentária, pago a EXATA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, ref. empenho 21050015	03120024			3.570,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL, ref. empenho 29010006	03120025			6.664,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME, ref. empenho 02010429	03120026			3.900,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME, ref. empenho 01080128	03120027			2.300,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a SOL & MAR TRANSPORTE, LOCACAO DE BENS MÓVEIS E GRAFICA LTDA, ref. empenho 01080124	03120028			3.199,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, ref. empenho 01090137	03120029			1.190,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a IURI SOUSA DO O SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 03060038	03120030			1.800,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a FABIANO BOARO DE SOUSA, ref. empenho 05050063	03120031			799,99	
03/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 02010428	03120032			600,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ref. empenho 03120024	03120033			420,00	314.798,57 D
		Total movimentado no dia		144.445,33	24.508,39	
04/12	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 05050080	04120093			2.380,00	312.418,57 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.380,00	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - CAPESB	09120208			3.855,28	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - CAPESB	09120209			2.078,25	
09/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 02010472	09120207			200,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 03090017	09120215			67,70	
09/12	despesa orçamentária, pago a HENRIQUE REBOUÇAS DE LIMA, ref. empenho 08120037	09120216			540,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a ANELI FERREIRA LIMA, ref. empenho 08120038	09120217			540,00	305.137,34 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.281,23	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	12120169			1.769,20	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01070145	12120164			9,50	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03110104	12120165			3,58	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB - COMISSIONADOS, ref. empenho 12120041	12120166			496,67	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB - COMISSIONADOS, ref. empenho 12120041	12120166			3.916,10	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB - COMISSIONADOS, ref. empenho 12120041	12120166			9.201,27	289.741,02 D
		Total movimentado no dia		0,00	15.396,32	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB RETENÇÃO FOLHA.	18120141			1.893,99	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	18120145			1.419,20	
18/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010493	18120094			76,14	
18/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01070145	18120095			2,34	
18/12	despesa orçamentária, pago a ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA, ref. empenho 01090097	18120135			2.856,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a CONAP CONTABILIDADE S/S, ref. empenho 05050149	18120096			2.200,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a SUPERMERCADINHO NETO LTDA, ref. empenho 14030001	18120136			1.288,53	
18/12	despesa orçamentária, pago a SUPERMERCADINHO NETO LTDA, ref. empenho 14030002	18120137			495,38	
18/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO R. TORRES, ref. empenho 01120205	18120138			753,66	
18/12	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA - ME, ref. empenho 01070076	18120139			1.405,21	
18/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ACRIZIO DE OLIVEIRA JUNIOR, ref. empenho 08120036	18120140			2.520,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 02060101	18120141			2.570,43	
18/12	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 01100118	18120142			1.444,45	
18/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02060100	18120143			3.305,62	
18/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02060100	18120144			2.793,12	
18/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ref. empenho 03120025	18120146			350,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ref.					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	empenho 03120028	18120147			420,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ref. empenho 03120029	18120148			420,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ref. empenho 03120030	18120149			420,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ref. empenho 03120031	18120150			420,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ref. empenho 18120009	18120151			420,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a CONAP CONTABILIDADE S/S, ref. empenho 01070078	18120097			2.300,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a CONAP CONTABILIDADE S/S, ref. empenho 01120211	18120152			2.300,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a CONAP CONTABILIDADE S/S, ref. empenho 18120010	18120153			2.200,00	255.466,95 D
		Total movimentado no dia		0,00	34.274,07	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB RETENÇÃO FOLHA.	22120087			1.893,99	
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03110104	22120080			39,24	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB, ref. empenho 24110009	22120084			28.006,41	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB, ref. empenho 24110009	22120084			12.277,55	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB, ref. empenho 24110009	22120084			625,72	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB, ref. empenho 22120016	22120084			2.910,56	
22/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 02060101	22120087			758,79	
22/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 12120044	22120087			1.811,64	
22/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ref. empenho 03120026	22120088			420,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ref. empenho 03120027	22120089			420,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ref. empenho 18120008	22120090			420,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a ANDRÉ RIBEIRO DIEB, ref. empenho 01100124	22120091			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a FRANCIEDSON OLIVEIRA DA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CUNHA, ref. empenho 01100125	22120092			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a LAUDO SIMÕES DE LIMA, ref. empenho 01100126	22120093			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a LOURIVAL NERY DOS SANTOS, ref. empenho 01100127	22120094			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a LORENA EVANGELISTA MOREIRA LIMA, ref. empenho 03110095	22120095			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a ANTÔNIA ALDENISA CHAGAS, ref. empenho 01100134	22120096			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO RIBEIRO LAURINDO, ref. empenho 03120032	22120097			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a EDNALDO HONORATO MAIA, ref. empenho 01100136	22120098			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a HENRIQUE REBOUÇAS DE LIMA, ref. empenho 01100137	22120099			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a MARIA VALDENIA FERNANDES GAMA, ref. empenho 01100138	22120100			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a JOSE CARNEIRO DA SILVA, ref. empenho 01100139	22120101			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a ANELI FERREIRA LIMA, ref. empenho 01100130	22120102			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a ALDENIO MENDES DE LIMA, ref. empenho 01100128	22120103			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a WILSON MONTEIRO DA SILVA, ref. empenho 01100129	22120104			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a ANACISA DE ALMEIDA GAMA, ref. empenho 01100131	22120105			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a FRANCIEZIO LEONILDO DA SILVA, ref. empenho 01100132	22120106			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a JOZILDO ARAUJO DA COSTA LIMA, ref. empenho 01100133	22120107			700,00	193.983,05 D
		Total movimentado no dia		0,00	61.483,90	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV-FUNERARIA	23120091			45,00	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	23120092			66,90	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	23120096			600,01	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	23120097			66,90	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	23120101			75,13	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMOS CEF	23120103			2.961,09	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	23120106			1.769,20	
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03110104	23120081			13,30	
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01120204	23120082			78,26	
23/12	despesa orçamentária, pago a EXATA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, ref. empenho 21050015	23120083			3.570,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 02010472	23120084			200,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a SOL & MAR TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E GRAFICA LTDA, ref. empenho 01080124	23120085			3.199,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 05050080	23120086			2.380,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME, ref. empenho 01080128	23120087			2.300,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, ref. empenho 01090137	23120088			1.190,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a IURI SOUSA DO O SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 03060038	23120089			1.800,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a FABIANO BOARO DE SOUSA, ref. empenho 05050063	23120090			799,99	
23/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02060100	23120104			523,89	
23/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 03120023	23120105			2.781,73	
23/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ref. empenho 18120007	23120107			420,00	169.142,65 D
		Total movimentado no dia		0,00	24.840,40	
30/12	despesa orçamentária, pago a PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL, ref. empenho 29010006	30120138			6.664,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a F L DE PAIVA DA SILVA, ref. empenho 01120167	30120139			280,00	162.198,65 D
		Total movimentado no dia		0,00	6.944,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120114		2.820,90		165.019,55 D
		Total movimentado no dia		2.820,90	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		147.266,23	177.108,31	165.019,55 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360613262298771
06/01/2026 13:40:26

Cliente

Agência	2850-9
Conta	28821-7 CAIXA A P S M BEBERIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	194.861,63			58.327,141671		
03/12/2025	APLICAÇÃO	119.936,94			35.845,069118	3,345981552	94.172,210789
04/12/2025	RESGATE	2.380,00			710,962009	3,347576901	93.461,248780
	Aplicação 01/10/2025	2.380,00			710,962009		
09/12/2025	RESGATE	7.481,23			2.231,338060	3,352799889	91.229,910720
	Aplicação 01/10/2025	7.481,23			2.231,338060		
12/12/2025	RESGATE	13.627,12			4.058,080016	3,358021514	87.171,830704
	Aplicação 01/10/2025	13.627,12			4.058,080016		
18/12/2025	RESGATE	31.543,27			9.374,167837	3,364914150	77.797,662867
	Aplicação 01/10/2025	31.543,27			9.374,167837		
22/12/2025	RESGATE	61.483,90			18.252,839798	3,368456672	59.544,823069
	Aplicação 01/10/2025	2.009,76			596,641102		
	Aplicação 10/11/2025	59.474,14			17.656,198696		
23/12/2025	RESGATE	29.340,40			8.706,025406	3,370125704	50.838,797663
	Aplicação 10/11/2025	29.340,40			8.706,025406		
30/12/2025	RESGATE	6.944,00			2.056,292746	3,376951075	48.782,504917
	Aplicação 10/11/2025	6.944,00			2.056,292746		
31/12/2025	SALDO ATUAL	164.819,55			48.782,504917		48.782,504917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.861,63
APLICAÇÕES (+)	119.936,94
RESGATES (-)	152.799,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.820,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.820,90
SALDO ATUAL =	164.819,55

Valor da Cota

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

Rentabilidade

No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360613262298771
06/01/2026 13:39:11

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	28821-7CAIXA APOSENTADORIA PENSA
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		2850	99015	870 Transferência recebida 03/12 12:13 CX APOSENT CAPESB	552.850.000.028.820	144.445,33 C	
03/12/2025		2850	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:18 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	2.300,00 D	
03/12/2025		2850	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:18 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	6.664,00 D	
03/12/2025		2850	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:18 SOL MAR	554.377.000.009.019	3.199,00 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	120.301	600,00 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	120.302	420,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1632 046177090000191 NUI CONSULTOR	120.303	1.190,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 044069593000118 IURI SOUSA DO	120.304	1.800,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0536 035755766000160 FABIANO BOARO	120.305	799,99 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026907765000101 LOTUS ASSESSO	120.306	3.900,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009070378000136 EXATA SOLUCOE	120.307	3.570,00 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.026.442	13,08 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.026.443	13,08 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.026.444	13,08 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.026.445	13,08 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.026.446	13,08 D	
03/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	119.936,94 D	0,00 C
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	120.401	2.380,00 D	
04/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.380,00 C	0,00 C
09/12/2025		2850	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:30 HENRIQUE REBOUSAS DE LIM	552.850.000.022.395	540,00 D	
09/12/2025		2850	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:30 ANELI FERREIRA LIMA	552.850.088.300.044	540,00 D	
09/12/2025		2850	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:30 PROVEDORNET LTDA	552.937.000.336.000	200,00 D	
09/12/2025		2850	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:30 PROVEDORNET LTDA	552.937.000.336.000	200,00 D	
09/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.901	67,70 D	
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA BEBERIBE	120.902	3.855,28 D	
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA BEBERIBE	120.903	2.078,25 D	

09/12/2025	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	7.481,23 C	0,00 C
12/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	28.045	11.334,97 D	
12/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0152 07478291520 LOURIVAL NERY DOS	121.201	2.279,07 D	
12/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.042.810	13,08 D	
12/12/2025	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	13.627,12 C	0,00 C
18/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 18/12 14:51 CX APOSENT CAPESB	552.850.000.028.820	4.464,42 D	
18/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 18/12 14:51 A C A F MERCADOLOGIA LTD	553.515.000.037.932	2.856,00 D	
18/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 18/12 14:51 FRANCISCO. R. TORRES	553.880.000.013.838	753,66 D	
18/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 058019932000166 58.019.932 FR	121.801	2.520,00 D	
18/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1781 020535475000190 CONAP CONTABI	121.802	2.200,00 D	
18/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0668 011250881000115 3IT CONSULTOR	121.803	1.405,21 D	
18/12/2025	0000	13105	375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.804	4.212,32 D	
18/12/2025	0000	13105	375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.805	1.444,45 D	
18/12/2025	0000	13105	375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.806	5.074,82 D	
18/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1958 013138346000100 SUPERMERCADIN	121.807	1.288,53 D	
18/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1958 013138346000100 SUPERMERCADIN	121.808	495,38 D	
18/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1781 020535475000190 CONAP CONTABI	121.809	2.300,00 D	
18/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	121.810	420,00 D	
18/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	121.811	420,00 D	
18/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	121.812	350,00 D	
18/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	121.813	420,00 D	
18/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	121.814	420,00 D	
18/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	121.815	420,00 D	
18/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.034.260	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.034.261	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.034.262	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.034.263	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.034.264	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.034.265	13,08 D	
18/12/2025	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	31.543,27 C	0,00 C
22/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 22/12 14:29 MARIA VALDENIA F GAMA	552.850.000.003.090	700,00 D	
22/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 22/12 14:08 LAUDO SIMOES DE LIMA	552.850.000.005.920	700,00 D	
22/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 22/12 14:29 FRANCIEZIO LEONILIO SILV	552.850.000.010.697	700,00 D	

22/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 22/12 14:29 JOZILDO ARAUJO COSTA LIM	552.850.000.012.232		700,00 D
22/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 22/12 14:09 WILSON MONTEIRO DA SILVA	552.850.000.012.426		700,00 D
22/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 22/12 14:29 ANACISA ALMEIDA	552.850.000.022.184		700,00 D
22/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 22/12 14:29 HENRIQUE REBOUSAS DE LIM	552.850.000.022.395		700,00 D
22/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 22/12 14:08 FRANCIEDSON OLIVEIRA DA	552.850.000.023.214		700,00 D
22/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 22/12 14:08 ANDRE RIBEIRO DIEB	552.850.000.026.257		700,00 D
22/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 22/12 13:16 CX APOSENT CAPESB	552.850.000.028.820		4.464,42 D
22/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 22/12 14:29 LORENA E MOREIRA	552.850.000.031.619		700,00 D
22/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 22/12 14:29 ANTONIA ALDENISA CHAGAS	552.850.000.032.052		700,00 D
22/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 22/12 14:08 ANELI FERREIRA LIMA	552.850.088.300.044		700,00 D
22/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 22/12 14:29 JOSE CARNEIRO DA SILVA	552.850.088.300.407		700,00 D
22/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 22/12 14:29 MARIA DO CARMO R LAURIND	552.850.088.300.533		700,00 D
22/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 22/12 14:29 EDNALDO HONORATO MAIA	552.850.088.301.155		700,00 D
22/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	34.761		37.078,67 D
22/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	122.201		420,00 D
22/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	122.202		420,00 D
22/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	122.203		420,00 D
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0152 07478291520 LOURIVAL NERY DOS	122.204		6.741,57 D
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0152 07478291520 LOURIVAL NERY DOS	122.205		700,00 D
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 50969293372 ALDENIO MENDES DE	122.206		700,00 D
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.041.449		13,08 D
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.041.450		13,08 D
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.041.451		13,08 D
22/12/2025	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	61.483,90 C	0,00 C
23/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 23/12 10:47 S S P MUNICIPAIS BEBERIB	552.850.000.011.068		66,90 D
23/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 23/12 10:47 S S P MUNICIPAIS BEBERIB	552.850.000.011.068		66,90 D
23/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 23/12 10:47 CAPESB CONV CONSIGNACAO	552.850.000.023.690		75,13 D
23/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 23/12 10:47 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.850.000.025.664		600,01 D
23/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 23/12 10:47 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.850.000.025.664		45,00 D
23/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 23/12 15:20 PROVEDORNET LTDA	552.937.000.336.000		200,00 D
23/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 23/12 15:20 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857		2.300,00 D
23/12/2025	2850	99015	470	Transferência enviada 23/12 15:20 SOL MAR	554.377.000.009.019		3.199,00 D
23/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1958 072519622000131 CAIXA DE APOS	122.301		2.961,09 D

23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		122.302	420,00 D	
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		122.303	2.380,00 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1781 020535475000190 CONAP CONTABI		122.304	2.300,00 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1781 020535475000190 CONAP CONTABI		122.305	2.200,00 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009070378000136 EXATA SOLUCOE		122.306	3.570,00 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0536 035755766000160 FABIANO BOARO		122.307	799,99 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 044069593000118 IURI SOUSA DO		122.308	1.800,00 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1632 046177090000191 NUI CONSULTOR		122.309	1.190,00 D	
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.310	5.074,82 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.656		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.657		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.658		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.659		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.660		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.661		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.662		13,08 D	
23/12/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC		780	29.340,40 C	0,00 C
30/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:18 F L DE PAIVA DA SILVA	551.039.000.055.826		280,00 D	
30/12/2025	2850	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:35 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214		6.664,00 D	
30/12/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC		780	6.944,00 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENCIÁRIA)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
05/12	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05120058		157.247,44		157.247,44 D
		Total movimentado no dia		157.247,44	0,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 028.820-9 (CAPESB)				157.247,44	0,00
		Total movimentado no dia		0,00	157.247,44	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		157.247,44	157.247,44	0,00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360613262298771
06/01/2026 14:05:56

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	11105-8CAIXA A P S M BEBERIBE
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	166.846	157.247,44 C	157.247,44 C
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
09/12/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.028.820	157.247,44 D	0,00 C
				09/12 10:55 CX APOSENT CAPESB			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC265666 ANDRE RIBEIRO DIEB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

BB.....028.820-9 (CAPESB)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					14.199.407,26 D
03/12	transferência de saldo para a conta BB 28.821-7 (TX. DE ADMINISTRAÇÃO)				144.445,33	14.054.961,93 D
		Total movimentado no dia		0,00	144.445,33	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 011.105-8 (COMP. PREVIDENCIÁRIA)			157.247,44		
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - CAPESB	09120210			85.118,72	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - CAPESB	09120211			3.620,61	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - CAPESB	09120212			3.661,08	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - CAPESB	09120213			32.074,18	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - CAPESB	09120214			5.418,25	14.082.316,53 D
		Total movimentado no dia		157.247,44	129.892,84	
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE FINANCAS	10120218		47.996,60		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE FINANCAS	10120219		57.700,33		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE FINANCAS	10120220		45.971,26		14.233.984,72 D
		Total movimentado no dia		151.668,19	0,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB - PENSIONISTAS, ref. empenho 12120042	12120167			2.201,97	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB - PENSIONISTAS, ref. empenho 12120042	12120167			3.140,52	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB - PENSIONISTAS, ref. empenho 12120042	12120167			55.982,19	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB - APOSENTADOS, ref. empenho 12120043	12120168			20.986,79	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB - APOSENTADOS, ref. empenho 12120043	12120168			111.026,65	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB - APOSENTADOS, ref. empenho 12120043	12120168			17.891,16	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB - APOSENTADOS, ref. empenho 12120043	12120168			438.012,12	13.584.743,32 D
		Total movimentado no dia		0,00	649.241,40	
18/12	receita extra-orçamentária, recebido de SECRETARIA DE FINANCAS	18120123		3.036,00		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18120059		19.572,50		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ADMINISTRAÇÃO	18120060		14.421,72		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE FINANCAS	18120061		4.547,90		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE FINANCAS	18120062		3.351,06		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18120063		615,24		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18120064		453,33		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18120065		9.911,83		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18120066		7.303,40		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18120067		1.723,65		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18120068		1.270,04		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18120069		10.940,57		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18120070		8.061,43		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	18120071		7.783,35		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	18120072		5.735,08		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120073		15.964,87		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120074		11.763,57		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	18120075		18.720,84		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	18120076		13.794,31		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	18120077		5.368,09		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	18120078		3.955,42		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE DESENV. RURAL, AQUICULTURA E PESCA	18120079		4.490,16		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE DESENV. RURAL, AQUICULTURA E PESCA	18120080		3.308,55		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120081		13.955,33		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120082		10.282,83		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120083		64.291,69		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120084		47.372,82		
18/12	receita orçamentária, recebido de PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	18120085		9.290,59		
18/12	receita orçamentária, recebido de PROCURADORIA GERAL					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DO MUNICIPIO	18120086		6.845,70		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	18120087		375.601,34		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	18120088		276.759,48		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	18120089		3.277,93		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	18120090		2.415,32		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	18120091		119.147,41		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	18120092		87.792,64		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	18120093		131.127,78		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	18120094		96.620,71		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120095		30.683,02		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120096		22.608,61		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE GOVERNO	18120097		606,67		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE GOVERNO	18120098		447,02		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120099		49.208,63		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120100		36.259,13		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120101		5.466,88		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120102		4.028,24		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120103		12.832,07		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120104		9.455,22		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120105		46.438,36		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120106		34.217,77		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	18120107		14.505,05		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	18120108		10.687,92		
18/12	receita orçamentária, recebido de CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	18120109		1.100,27		
18/12	receita orçamentária, recebido de CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	18120110		810,72		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	18120111		1.966,33		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ESPORTE E JUVENTUDE	18120112		1.448,87		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	18120113		9.600,18		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	18120114		7.073,82		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	18120115		2.592,43		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	18120116		1.910,20		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120117		4.262,38		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120118		3.140,70		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18120119		6.190,98		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18120120		4.561,79		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE FINANCAS	18120121		54.447,76		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE FINANCAS	18120122		5.418,25		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18120124		18.872,42		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18120125		13.905,87		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE FINANCAS	18120126		3.590,30		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE FINANCAS	18120127		2.645,46		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18120128		615,24		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18120129		453,33		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18120130		8.562,83		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18120131		6.309,40		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18120132		1.531,37		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18120133		1.128,36		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18120134		10.835,98		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18120135		7.984,36		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	18120136		6.571,77		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	18120137		4.842,33		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120138		11.943,13		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SAÚDE	18120139		8.800,17		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	18120140		18.676,45		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	18120141		13.761,60		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	18120142		4.572,78		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	18120143		3.369,39		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE DESENV. RURAL, AQUICULTURA E PESCA	18120144		4.490,16		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE DESENV. RURAL, AQUICULTURA E PESCA	18120145		3.308,55		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120146		10.796,70		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120147		7.955,46		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120148		51.413,27		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120149		37.883,42		
18/12	receita orçamentária, recebido de PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	18120150		8.148,09		
18/12	receita orçamentária, recebido de PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	18120151		6.003,86		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	18120152		439.709,05		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	18120153		323.996,27		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	18120154		3.351,34		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	18120155		2.469,41		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	18120156		135.931,52		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	18120157		100.160,55		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	18120158		154.964,76		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	18120159		114.184,68		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120160		25.011,85		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120161		18.429,80		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE GOVERNO	18120162		606,67		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE GOVERNO	18120163		447,02		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120164		41.174,84		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SAÚDE	18120165		30.339,36		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18120166		4.389,26		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120167		3.234,19		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120168		10.684,37		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120169		7.872,68		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120170		38.415,12		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120171		28.305,91		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	18120172		7.246,20		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	18120173		5.339,28		
18/12	receita orçamentária, recebido de CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	18120174		621,47		
18/12	receita orçamentária, recebido de CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	18120175		457,92		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	18120176		1.966,33		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	18120177		1.448,87		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	18120178		8.505,78		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	18120179		6.267,42		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	18120180		1.381,26		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	18120181		1.017,76		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18120182		2.849,28		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120183		2.099,46		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18120184		5.376,45		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18120185		3.961,61		
18/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERV.DO MUN.DE BEBERIBE	18120186		2.570,43		
18/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERV.DO MUN.DE BEBERIBE	18120187		1.893,99		17.203.241,28 D
		Total movimentado no dia		3.618.497,96	0,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERV.DO MUN.DE BEBERIBE	22120117		2.570,43		
22/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERV.DO MUN.DE BEBERIBE	22120118		1.893,99		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB - PENSIONISTAS, ref. empenho 01100051	22120085			6.046,44	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB - PENSIONISTAS, ref. empenho 01100051	22120085			3.924,30	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB - PENSIONISTAS, ref. empenho 01100051	22120085			102.402,82	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB - PENSIONISTAS, ref. empenho 22120017	22120085			6.702,68	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB - APOSENTADOS, ref. empenho 24110008	22120086			241.885,57	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB - APOSENTADOS, ref. empenho 24110008	22120086			42.309,91	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB - APOSENTADOS, ref. empenho 24110008	22120086			40.851,67	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB - APOSENTADOS, ref. empenho 24110008	22120086			174.664,31	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB - APOSENTADOS, ref. empenho 22120018	22120086			700.450,24	15.888.467,76 D
		Total movimentado no dia		4.464,42	1.319.237,94	
23/12	receita extra-orçamentária, recebido de SECRETARIA DE FINANCAS	23120050		3.036,00		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE FINANCAS	23120049		49.119,71		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE FINANCAS	23120051		52,07		
23/12	receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE	23120052		1.657,59		
23/12	receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE	23120053		1.221,39		
23/12	receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE	23120054		1.657,59		
23/12	receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE	23120055		1.657,59		
23/12	receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE	23120056		959,65		
23/12	receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE	23120057		1.221,39		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	23120093			2.508,17	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV-FUNERARIA	23120094			1.080,00	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	23120095			9.828,64	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	23120098			9.512,10	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	23120099			3.275,45	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	23120100			161.074,09	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMOS CEF	23120102			25.164,89	
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref.					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	empenho 03110104	23120080			26,16	15.736.581,24 D
		Total movimentado no dia		60.582,98	212.469,50	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120115		30.388,39		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120116		19.451,28		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120117		126.715,98		15.913.136,89 D
		Total movimentado no dia		176.555,65	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		4.169.016,64	2.455.287,01	15.913.136,89 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360613262298771
06/01/2026 14:05:03

Cliente

Agência	2850-9
Conta	28820-9 CAIXA APOSENTADORIA PENSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.692.578,19			617.950,734553		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.722.966,58			617.950,734553		617.950,734553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.692.578,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.388,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.388,39
SALDO ATUAL =	2.722.966,58

Valor da Cota

28/11/2025	4,357269994
31/12/2025	4,406446064

Rentabilidade

No mês	1,1285
No ano	14,4120
Últimos 12 meses	14,4120

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.160.324,27			347.315,167244		
03/12/2025	RESGATE	144.445,33			43.169,792707	3,345981552	304.145,374537
	Aplicação 19/11/2025	144.445,33			43.169,792707		
09/12/2025	APLICAÇÃO	27.354,60			8.158,733269	3,352799889	312.304,107806
10/12/2025	APLICAÇÃO	151.668,19			45.212,712307	3,354547477	357.516,820113
12/12/2025	RESGATE	649.241,40			193.340,452791	3,358021514	164.176,367322
	Aplicação 19/11/2025	649.241,40			193.340,452791		
18/12/2025	APLICAÇÃO	3.618.497,96			1.075.361,152973	3,364914150	1.239.537,520295
22/12/2025	RESGATE	1.314.773,52			390.319,261319	3,368456672	849.218,258976
	Aplicação 19/11/2025	373.241,58			110.804,921746		
	Aplicação 09/12/2025	27.482,34			8.158,733269		
	Aplicação 10/12/2025	152.297,06			45.212,712307		
	Aplicação 18/12/2025	761.752,54			226.142,893997		
23/12/2025	RESGATE	151.886,52			45.068,502881	3,370125704	804.149,756095
	Aplicação 18/12/2025	151.886,52			45.068,502881		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.716.949,53			804.149,756095		804.149,756095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.160.324,27
APLICAÇÕES (+)	3.797.520,75
RESGATES (-)	2.260.346,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.451,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.451,28
SALDO ATUAL =	2.716.949,53

Valor da Cota

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

Rentabilidade

No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.346.504,80			2.693.647,733617		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.473.220,78			2.693.647,733617		2.693.647,733617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.346.504,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.715,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.715,98
SALDO ATUAL =	10.473.220,78

Valor da Cota

28/11/2025	3,841075679
31/12/2025	3,888118200

Rentabilidade

No mês	1,2247
No ano	14,4771
Últimos 12 meses	14,4771

Transação efetuada com sucesso por: JC265666 ANDRE RIBEIRO DIEB.

G336061326229877 1
06/01/2026 14:04:27

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Agência 2850-9
Conta corrente 28820-9CX APOSENT CAPESB
Período do extrato 12/2025

Data	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/11/2025	0000	00000 000 Saldo Anterior			
03/12/2025	2850	99015 470 Transferência enviada 03/12 12:13 CAIXA APOSENTADORIA PENS	552.850.000.028.821	144.445,33 D	
03/12/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	144.445,33 C	0,00 C
09/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida 09/12 10:55 CAIXA A P S M BEBERIBE	552.850.000.011.105	157.247,44 C	
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA BEBERIBE	120.901	3.661,08 D	
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA BEBERIBE	120.902	85.118,72 D	
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA BEBERIBE	120.903	3.620,61 D	
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA BEBERIBE	120.904	32.074,18 D	
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA BEBERIBE	120.905	5.418,25 D	
09/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	27.354,69 D	0,00 C
10/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida 10/12 11:58 PMB - SECRETARIA FINANCA	552.850.000.024.454	47.996,60 C	
10/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida 10/12 12:00 PMB - SECRETARIA FINANCA	552.850.000.024.454	45.071,26 C	
10/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida 10/12 12:01 PMB - SECRETARIA FINANCA	552.850.000.024.454	57.700,33 C	
10/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	151.668,19 D	0,00 C
12/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.044	649.241,40 D	
12/12/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	649.241,40 C	0,00 C
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:56 PMB FUNDO MUN DE SAUDE	552.850.000.001.068	89.296,69 C	
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:56 PMB FUNDO MUN DE SAUDE	552.850.000.001.068	43.441,65 C	
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:56 PMB FUNDO MUN DE SAUDE	552.850.000.001.068	4.948,74 C	
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:56 PMB FUNDO MUN DE SAUDE	552.850.000.001.068	7.623,45 C	
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:56 PMB FUNDO MUN DE SAUDE	552.850.000.001.068	20.743,30 C	
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:56 PMB FUNDO MUN DE SAUDE	552.850.000.001.068	66.721,03 C	
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:56 PMB FUNDO MUN DE SAUDE	552.850.000.001.068	18.557,05 C	
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida 18/12 17:16 PMB FUNDO MUN DE SAUDE	552.850.000.001.068	7.403,08 C	
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida 18/12 17:16 PMB FUNDO MUN DE SAUDE	552.850.000.001.068	80.656,13 C	
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida 18/12 17:16 PMB FUNDO MUN DE SAUDE	552.850.000.001.068	9.495,12 C	
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida 18/12 17:16 PMB FUNDO MUN DE SAUDE	552.850.000.001.068	111.664,41 C	
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	53.291,63 C	

			18/12 17:16 PMB FUNDO MUN DE SAUDE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	22.287,29 C
			18/12 17:16 PMB FUNDO MUN DE SAUDE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	27.728,44 C
			18/12 17:16 PMB FUNDO MUN DE SAUDE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.005.177	32.438,05 C
			18/12 14:50 P M B MANU DO DESE DO EN		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.005.177	32.515,15 C
			18/12 17:32 P M B MANU DO DESE DO EN		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	18.820,34 C
			18/12 15:01 PMB FMAS		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	14.872,23 C
			18/12 15:01 PMB FMAS		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	17.215,23 C
			18/12 17:21 PMB FMAS		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	19.002,00 C
			18/12 17:27 PMB FMAS		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	5.418,25 C
			18/12 14:09 PMB - SECRETARIA FINANCA		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	3.036,00 C
			18/12 14:09 PMB - SECRETARIA FINANCA		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	6.235,76 C
			18/12 14:09 PMB - SECRETARIA FINANCA		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	54.447,76 C
			18/12 14:09 PMB - SECRETARIA FINANCA		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	7.898,96 C
			18/12 17:12 PMB - SECRETARIA FINANCA		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.455	1.079,39 C
			18/12 14:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.455	1.910,99 C
			18/12 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.456	14.151,95 C
			18/12 14:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.456	16.136,29 C
			18/12 14:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.457	7.942,17 C
			18/12 14:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.457	9.323,51 C
			18/12 17:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.459	14.773,20 C
			18/12 14:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.459	12.585,48 C
			18/12 14:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.459	16.674,00 C
			18/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.459	25.192,97 C
			18/12 16:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.460	1.053,69 C
			18/12 14:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.460	1.053,69 C
			18/12 16:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.461	3.415,20 C
			18/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.461	3.415,20 C
			18/12 16:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.462	2.399,02 C
			18/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.462	4.502,63 C
			18/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.465	32.778,29 C
			18/12 14:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.465	33.994,22 C
			18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.466	7.798,71 C
			18/12 14:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE		

18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.466		7.798,71 C	
		18/12 16:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.644		11.414,10 C	
		18/12 14:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.644		13.518,43 C	
		18/12 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.028.821		4.464,42 C	
		18/12 14:51 CAIXA APOSENTADORIA PENS				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.030.338		2.659,73 C	
		18/12 15:03 BEBERIBEBL GBF FNAS				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.030.338		2.993,69 C	
		18/12 17:28 BEBERIBEBL GBF FNAS				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.031.988		1.068,57 C	
		18/12 15:02 BEBERIBECRIANCAFELIZ				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.031.988		1.068,57 C	
		18/12 17:30 BEBERIBECRIANCAFELIZ				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331		763.705,32 C	
		18/12 14:52 SME BEBERIBE - FEB				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331		269.149,44 C	
		18/12 14:52 SME BEBERIBE - FEB				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331		236.092,07 C	
		18/12 14:52 SME BEBERIBE - FEB				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331		5.520,75 C	
		18/12 14:52 SME BEBERIBE - FEB				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331		652.360,82 C	
		18/12 17:34 SME BEBERIBE - FEB				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331		5.693,25 C	
		18/12 17:34 SME BEBERIBE - FEB				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331		227.748,49 C	
		18/12 17:34 SME BEBERIBE - FEB				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331		206.940,05 C	
		18/12 17:34 SME BEBERIBE - FEB				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.040.861		18.752,16 C	
		18/12 14:57 CE 230220 FMS CUSTEIO SU				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.040.861		71.514,20 C	
		18/12 14:57 CE 230220 FMS CUSTEIO SU				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.040.861		85.467,76 C	
		18/12 17:17 CE 230220 FMS CUSTEIO SU				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.040.861		24.238,16 C	
		18/12 17:17 CE 230220 FMS CUSTEIO SU				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.042.356		9.338,06 C	
		18/12 14:27 MUNICIPIO DE BEBERIBE				
18/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.042.356		10.752,77 C	
		18/12 16:42 MUNICIPIO DE BEBERIBE				
18/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	3.618.497,96 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
22/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.028.821		4.464,42 C	
		22/12 13:16 CAIXA APOSENTADORIA PENS				
22/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		34.760	1.319.237,94 D	
22/12/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	1.314.773,52 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
23/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.454		52,07 C	
		23/12 16:52 PMB - SECRETARIA FINANCA				
23/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.454		49.119,71 C	
		23/12 16:52 PMB - SECRETARIA FINANCA				
23/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.454		3.036,00 C	
		23/12 16:52 PMB - SECRETARIA FINANCA				
23/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.025.500		2.617,24 C	
		23/12 10:14 CAM MUN BEBERIBE				
23/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.025.500		2.878,98 C	
		23/12 10:37 CAM MUN BEBERIBE				
23/12/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.025.500		2.878,98 C	
		23/12 10:37 CAM MUN BEBERIBE				
23/12/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	552.850.000.011.068		9.828,64 D	
		23/12 11:19 S S P MUNICIPAIS BEBERIB				

23/12/2025	2850	99015 470 Transferência enviada 23/12 11:19 S S P MUNICIPAIS BEBERIB	552.850.000.011.068	9.512,10 D	
23/12/2025	2850	99015 470 Transferência enviada 23/12 11:19 CAPESB CONV CONSIGNACAO	552.850.000.023.690	161.074,09 D	
23/12/2025	2850	99015 470 Transferência enviada 23/12 11:19 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.850.000.025.664	1.080,00 D	
23/12/2025	2850	99015 470 Transferência enviada 23/12 11:19 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.850.000.025.664	2.508,17 D	
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1958 072519622000131 CAIXA DE APOS	122.301	25.164,89 D	
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5366 072519622000131 CAIXA DE APOS	122.302	3.275,45 D	
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.654	13,08 D	
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.655	13,08 D	
23/12/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	151.886,52 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC265666 ANDRE RIBEIRO DIEB.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — XPI.....81.060-2 (CAPESB - NTN-B)

Governo Municipal de Beberibe — 01/12/2025 a 31/12/2025 —

Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

DIA	HISTÓRICO	DOC,CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

Extrato da conta

Data da consulta: 06/01/2026 09:14

CAIXA DE APOSENT E PENS DOS SERV MUNIC DE BEBERIBE

Conta: 810602

Assessor: LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA

Código assessor: A4249

De: 01/12/2025 Até: 31/12/2025

Saldo disponível: R$ 0,00

Informações detalhadas do saldo

Projeções Futuras	R$ 0,00
Resgates de Fundos/Clubes Pendentes	R$ 0,00
Termos à vencer	R$ 0,00
Outros	R$ 0,00
Garantias	R$ 0,00
Operações de hoje	R$ 0,00
Saldo total projetado:	**R$ 0,00**

Liq	Mov	Histórico	Valor	Saldo

Não há lançamentos para o período

Lançamentos futuros

Liq	Mov	Histórico	Valor	Saldo

Não há lançamentos futuros

Extrato simples para conferência, sujeito a atualizações.

Importante: Estas informações são confidenciais e destinadas a individuo(s) e propósitos específicos, sendo protegidas por lei. O sistema utiliza diversas fontes de consulta e as informações são atualizadas em diferentes momentos, de modo que o extrato poderá sofrer alterações a qualquer momento e/ou apresentar alguma informação desatualizada. Caso exista alguma dúvida sobre os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800 722 3730.
Para acesso ao SAC, ligar para: 0800-772-0202.

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600 | 10º ANDAR

SÃO PAULO | SP

CEP: 04538-132

CNPJ: 02.332.886/0001-04

Atendimento ao cliente: +55 11 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-880-3710 (demais localidades). Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h30.

Ouvidoria: 0800 722 3730

Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h as 18h.

https://www.xpi.com.br/

bradesco

CAIXA DE APOS E PENS DOS SERV MUN DE BEBERIBE
RUA JOAQUIM FACO, 321
62840-000 - CENTRO - BEBERIBE - CE

Extrato Mensal

Período: 28/11/2025 a 31/12/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação 31/12/2025
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIF	11.182.064/0001-77	5.888.211,05	5.812.969,03	100,00%
Total		5.888.211,05	5.812.969,03	100,00%

Movimentação no período de 28/11/2025 a 31/12/2025

Administrador — **C.N.P.J**

BEM DTVM LTDA — **00.066.670/0001-00**

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor — **C.N.P.J**

CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA — **10.626.543/0001-72**

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIF — null - 11.182.064/0001-77

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	4,98360650	1.181.516,04811370	5.888.211,05	0,00	0,00	5.888.211,05
31/12/2025	Saldo Final	4,91992390	1.181.516,04811370	5.812.969,03	0,00	0,00	5.812.969,03
	Rendimento Bruto			(75.242,02)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIF	(1,28%)	7,34%	24,62%	24,62%
CDI	1,22%	1,05%	14,31%	14,31%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,29%	6,37%	33,95%	33,95%
IBOVESPA MÉDIO	1,57%	6,58%	34,13%	34,13%
IPCA	0,18%	0,09%	4,46%	4,46%
PTAXV	3,16%	(0,94%)	(11,14%)	(11,14%)

Central de Atendimento

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS.
Endereço: R. Joaquim Floriano, 100 - Cj 141
Itaim Bibi - São Paulo - SP
CEP 04534-000

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2026

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

bradesco

CAIXA DE APOSENT E PENS DOS SERV MUNIC DE BEBERIBE
RUA JOAQUIM FACO 321
62840-000 - CENTRO - BEBERIBE - CE

Extrato Mensal

Período: 28/11/2025 a 31/12/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação 31/12/2025
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLA INV ACOES RL	05.964.067/0001-60	2.031.044,56	2.037.372,82	100,00%
Total		2.031.044,56	2.037.372,82	100,00%

Movimentação no período de 28/11/2025 a 31/12/2025

Administrador — **C.N.P.J**

BEM DTVM LTDA — **00.066.670/0001-00**

CIDADE DE DEUS S/N - 52020-000 - OSASCO - SP

Gestor — **C.N.P.J**

FINACAP INVESTIMENTOS LTDA — **01.294.929/0001-33**

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIF CLA INV ACOES RL — CL - 05.964.067/0001-60

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.[1]	I.O.F[2]	Valor Liquido
28/11/2025	Saldo Inicial	17,34378320	117.105,04797210	2.031.044,56	0,00	0,00	2.031.044,56
31/12/2025	Saldo Final	17,39782230	117.105,04797210	2.037.372,82	0,00	0,00	2.037.372,82
	Rendimento Bruto			**6.328,26**			

Mensagem

Rentabilidade[3]

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLA INV ACOES RL	0,31%	6,10%	31,44%	31,44%
CDI	1,22%	1,05%	14,31%	14,31%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,29%	6,37%	33,95%	33,95%
IBOVESPA MÉDIO	1,57%	6,58%	34,13%	34,13%
IPCA	0,18%	0,09%	4,46%	4,46%
PTAXV	3,16%	(0,94%)	(11,14%)	(11,14%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2° andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2026

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

bradesco

CAIXA DE APOSENT E PENS DOS SERV MUNIC DE BEBERIBE
RUA JOAQUIM FACO 321
62840-000 - CENTRO - BEBERIBE - CE

Extrato Mensal

Período: 28/11/2025 a 31/12/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação 31/12/2025
MAG HIGH GRADE FIF - CL INV RF CPR LP - RL	50.223.269/0001-05	1.291.956,04	1.307.889,00	26,06%
MAG RF FI	11.435.287/0001-07	3.666.978,64	3.711.257,01	73,94%
Total		4.958.934,68	5.019.146,01	100,00%

Movimentação no período de 28/11/2025 a 31/12/2025

Administrador — **C.N.P.J**
BEM DTVM LTDA — **00.066.670/0001-00**
CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor — **C.N.P.J**
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA — **16.500.294/0001-50**

020707 - MAG HIGH GRADE FIF - CL INV RF CPR LP - RL — CL - 50.223.269/0001-05

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.[1]	I.O.F[2]	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	1,38670160	931.675,59695980	1.291.956,04	0,00	0,00	1.291.956,04
31/12/2025	Saldo Final	1,40380300	931.675,59695980	1.307.889,00	0,00	0,00	1.307.889,00
	Rendimento Bruto			**15.932,96**			

Mensagem

Movimentação no período de 28/11/2025 a 31/12/2025

Administrador — **C.N.P.J**
BEM DTVM LTDA — **00.066.670/0001-00**
CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor — **C.N.P.J**
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA — **16.500.294/0001-50**

017435 - MAG RF FI — null - 11.435.287/0001-07

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.[1]	I.O.F[2]	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	4,14854240	883.919,77058140	3.666.978,64	0,00	0,00	3.666.978,64
31/12/2025	Saldo Final	4,19863560	883.919,77058140	3.711.257,01	0,00	0,00	3.711.257,01
	Rendimento Bruto			**44.278,37**			

Mensagem

Rentabilidade[3]

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG HIGH GRADE FIF - CL INV RF CPR LP - RL	1,23%	1,07%	14,77%	14,77%
MAG RF FI	1,21%	1,08%	14,60%	14,60%
CDI	1,22%	1,05%	14,31%	14,31%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,29%	6,37%	33,95%	33,95%
IBOVESPA MÉDIO	1,57%	6,58%	34,13%	34,13%
IPCA	0,18%	0,09%	4,46%	4,46%
PTAXV	3,16%	(0,94%)	(11,14%)	(11,14%)

Valores em Reais — Extrato emitido em: 05/01/2026

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

bradesco

CAIXA DE APOSENT E PENS DOS SERV MUNIC DE BEBERIBE
RUA JOAQUIM FACO 321
62840-000 - CENTRO - BEBERIBE - CE

Extrato Mensal **Período: 28/11/2025 a 31/12/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Endereço: Travessa Belas Artes, 05
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20060-000
Email: mai@mongeralaegon.com.br
Telefone: (21) 3722-2403

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

bradesco

CAIXA DE APOSENT E PENS DOS SERV MUNIC DE BEBERIBE
RUA JOAQUIM FACO 321
62840-000 - CENTRO - BEBERIBE - CE

Extrato Mensal

Período: 28/11/2025 a 31/12/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação 31/12/2025
MAG SELECTION FIF - CLASSE INV ACOES - RL	42.494.899/0001-96	2.289.841,95	2.298.676,24	100,00%
Total		2.289.841,95	2.298.676,24	100,00%

Movimentação no período de 28/11/2025 a 31/12/2025

Administrador — **C.N.P.J**
BEM DTVM LTDA — 00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N - 20060-000 - OSASCO - SP

Gestor — **C.N.P.J**
MONGERAL AEGON RENDA VARIAVEL LTDA — 37.995.213/0001-00

019178 - MAG SELECTION FIF - CLASSE INV ACOES - RL — CL - 42.494.899/0001-96

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.[1]	I.O.F[2]	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	1,27629720	1.794.129,10167290	2.289.841,95	0,00	0,00	2.289.841,95
31/12/2025	Saldo Final	1,28122120	1.794.129,10167290	2.298.676,24	0,00	0,00	2.298.676,24
	Rendimento Bruto			**8.834,29**			

Mensagem

Rentabilidade[3]

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG SELECTION FIF - CLASSE INV ACOES - RL	0,39%	6,00%	34,37%	34,37%
CDI	1,22%	1,05%	14,31%	14,31%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,29%	6,37%	33,95%	33,95%
IBOVESPA MÉDIO	1,57%	6,58%	34,13%	34,13%
IPCA	0,18%	0,09%	4,46%	4,46%
PTAXV	3,16%	(0,94%)	(11,14%)	(11,14%)

Central de Atendimento

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Endereço: Travessa Belas Artes, 05
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20060-000
Email: mai@mongeralaegon.com.br
Telefone: (21) 3722-2403

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2026

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

bradesco

CAIXA DE APOSENT E PENS DOS SERV MUNIC DE BEBERIBE
RUA JOAQUIM FACO 321
62840-000 - CENTRO - BEBERIBE - CE

Extrato Mensal

Período: 28/11/2025 a 31/12/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação 31/12/2025
MOS INST FIF CLA INV ACOES RL	29.045.353/0001-90	1.770.420,19	1.767.803,70	100,00%
Total		1.770.420,19	1.767.803,70	100,00%

Movimentação no período de 28/11/2025 a 31/12/2025

Administrador — **C.N.P.J**
BEM DTVM LTDA — 00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor — **C.N.P.J**
MOS GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA — 02.328.724/0001-94

014870 - MOS INST FIF CLA INV ACOES RL — CL - 29.045.353/0001-90

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.[1]	I.O.F[2]	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	166,58795170	10.627,54039760	1.770.420,19	0,00	0,00	1.770.420,19
31/12/2025	Saldo Final	166,34175300	10.627,54039760	1.767.803,70	0,00	0,00	1.767.803,70
	Rendimento Bruto			(2.616,49)			

Mensagem

Rentabilidade[3]

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MOS INST FIF CLA INV ACOES RL	(0,15%)	1,39%	24,04%	24,04%
CDI	1,22%	1,05%	14,31%	14,31%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,29%	6,37%	33,95%	33,95%
IBOVESPA MÉDIO	1,57%	6,58%	34,13%	34,13%
IPCA	0,18%	0,09%	4,46%	4,46%
PTAXV	3,16%	(0,94%)	(11,14%)	(11,14%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2° andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2026

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

planner

Extrato de Movimentação

Nome do Fundo / Clube	CNPJ
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	23.876.086/0001-16

	CNPJ do Cliente	Período
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERV - 39871 RUA GENERAL EDGARD FACO ,000495 - CENTRO BEBERIBE - CE 62840-000	72.519.622/0001-31	28/11/2025 a 30/12/2025
	Início 16/11/2016	Pagina 1

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R	I.O.F	Valor Final
28/11/2025	Saldo Inicial	64,60137294	20.000,00000000	1.292.027,46	0,00	0,00	1.292.027,46
30/12/2025	Saldo Final	64,50046506	20.000,00000000	1.290.009,30	0,00	0,00	1.290.009,30

Rentabilidades

Item	% no Mês	% no Ano	% em 12 Meses	% no Ano Anterior
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	-0,1562	-4,0206	-4,0331	-9,9822

Composição e Diversificação da Carteira

Carteira de Ações no Mercado à Vista

Cod. Ativo	Descrição	Quantidade	Valor de Mercado	% s/PL
JCFPART	JCF INVEST E PART LT	21.288,920	10.960.755,02	79,160

Títulos de Renda Fixa

Cod. Ativo	Descrição	Emissor	Quantidade	Valor de Mercado	% s/PL
LFT01032026	LFT	GERAL	50,0000000	903.764,94	6,53

Carteira de Cotas de Fundos de Investimentos

Cod. Ativo	Descrição	Quantidade	Valor de Mercado	% s/PL
ITAUSOB	ITAU SOB REF DI LP FI	10,0092790	818,11	0,01
ITAUSOB	ITAU SOB REF DI LP FI	8.102,0357317	662.223,16	4,78
ITAUSOB	ITAU SOB REF DI LP FI	348,0828927	28.450,70	0,21
ITAUSOB	ITAU SOB REF DI LP FI	12.280,5604131	1.003.756,55	7,25
PLANNER	PLANNER REDWOOD FIRF LP	20.695,9256865	931.875,83	6,73

Despesas Operacionais Pagas pelo Fundo / Clube no Período

Cód.Despesa	Descrição	Total	% s/PL Médio
1	TAXA DE ADMINISTRACAO	20.928,22	0,15
Total de Despesas Operacionais Pagas no Período		20.928,22	0,15

Patrimônio Líquido

PLInicial	PLFinal	PLMedio
13.868.293,14	13.846.630,75	13.853.097,51

Administração/Distribuidor

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA - CNPJ/MF .00.806.535/0001-54

Endereço para correspondência: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 - 10º ANDAR - SAO PAULO - SP - CEP. 04538132

Endereço Eletrônico - atendimento@planner.com.br

Atendimento: 2172-2600

Ouvidoria: ouvidoria@plannercorretora.com.br - Telefone: 0800-179444

Observação/Distribuidor

Extrato emitido em: 06/01/2026 de acordo com a Resolução CVM de Clubes nº 11 de 18/11/2020 e de Fundos nº 175 de 23/12/2022

QI DTVM

Extrato de investimentos - de 28/11/2025 até 31/12/2025

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSAO SERV BEBERIBE - 72.519.622/0001-31

Informações adicionais
RUA GENERAL EDGAR FACO, 495, CENTRO

Relatório: Extrato de investimentos

Extrato gerado em 06/01/2026

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

FUNDO	CNPJ	SALDO 28/11/2025	SALDO 31/12/2025	PARTICIPAÇÃO 31/12/2025	RENDIMENTO DO PERÍODO
FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR - 13301	13.633.964/0001-19	R$ 14.812,19	R$ 15.185,49	100,0%	R$ 373,30
		R$ 14.812,19	**R$ 15.185,49**	**100%**	**R$ 373,30**

INVESTIMENTOS

FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR - 13301 - 13.633.964/0001-19

DATA	HISTÓRICO	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS	VALOR BRUTO	IR (1)	IOF(2)	VALOR LÍQUIDO
28/11/2025	SALDO INICIAL	R$ 4,43489959	3.339,91650470	R$ 14.812,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.812,19
31/12/2025	SALDO FINAL	R$ 4,54666560	3.339,91650470	R$ 15.185,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.185,49
	RENDIMENTO BRUTO MENSAL			R$ 373,30			

RENTABILIDADE (3)

Fundo	Diária	Mensal	Anual
FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR - 13301	0,020%	2,520%	122,900%

OBSERVAÇÕES

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com cotista.atuvi@qitech.com.br

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAIXA DE APOSENT E PENS DOS SERV

Conta: 1958 | 3703 | 000575268788-4

Data: 06/01/2026 - 14:17

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.288,67 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.288,67 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAPESB - CAIXA DE APOS. PENS. BEBERI
Rua Joaqui Faco, 321
Berberibe - CE - 64840-000

Códig
107
CNPJ
72.519.622/0001-31

Extrato Mensal

Emissão Belo Horizonte, 05/01/2026 **Mês: DEZ/2025**

INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV - CNPJ: 36.443.522/0001-05

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Taxas	Valor Líquido
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.260.058,23	1,74527361	721.983,20005740	0,00	0,00	0,00	1.260.058,23
31/12/2025	SALDO FINAL	1.275.568,59	1,76675661	721.983,20005740	0,00	0,00	0,00	1.275.568,59

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de
Saldo Anterior	+	1.260.058,23	721.983,20005740
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	15.510,36	
Transferência	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	1.275.568,59	721.983,20005740
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,76675661	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12
1,2309	14,4831	14,4831

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: INTER DTVM LTDA. - 18.945.670/0001-46
Avenida Barbacena, 1219, 21 andar - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG

©1999-2026. Sinqia

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)	0,00		0,00
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....33.331-X (SME FUNDEB 70%)	7.913.883,60		7.913.883,60
CEF.....100-8 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....575.235.658-6 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....575.235.754-0 (PAIC INTEGRAL)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	7.913.883,60	0,00	7.913.883,60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Dezembro/2025

BANCO: BB
AGÊNCIA: 2850-9
CONTA CORRENTE Nº 33.331-X

SALDO CONTA CORRENTE (1).....	R$	-
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(1).....	R$	7.913.883,30
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(2).....		
SALDO TOTAL 1+2.....	**R$**	**7.913.883,30**

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
22/12/2025	PAGTO FEITO A MAIOR/EMPRESA PINDOGAS	R$ 0,30

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R$ 0,30

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

DATA		VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R$ 7.913.883,60

Beberibe - Ce, 31 de Dezembro de 2025.

Ednardo Santos Pereira
Tesoureiro (a)

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					12.724.311,07 D
01/12	anulação de despesa ext.-orçamentária, recebido de SALARIO FAMILIA	01120034		2.400,00		
01/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	01120022	000350	4.231,46		
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	01120017			1.527,12	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	01120018			379,50	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	01120019			647,88	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	01120020			1.645,02	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	01120021			513,84	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	01120022			975,16	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	01120023			869,13	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	01120024			683,37	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	01120025			709,21	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	01120026			242,88	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	01120035			2.400,00	12.720.349,42 D
		Total movimentado no dia		6.631,46	10.593,11	
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	02120066	000350	3.538,44		
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	02120067	000350	328.653,92		
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	02120019			1.028,75	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	02120021			1.569,78	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	02120023			824,67	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	02120025			793,43	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	02120034			2.764,85	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	02120036			1.594,81	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	02120040			566,40	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	02120042			448,19	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	02120044			2.798,93	
02/12	despesa orçamentária, pago a SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, ref. empenho 14110014	02120018			50.408,77	
02/12	despesa orçamentária, pago a SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, ref. empenho 14110015	02120020			76.919,05	
02/12	despesa orçamentária, pago a SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, ref. empenho 14110019	02120022			40.408,69	
02/12	despesa orçamentária, pago a SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, ref. empenho 14110017	02120024			38.877,92	
02/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070143	02120033			54.836,23	
02/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070144	02120035			31.630,31	
02/12	despesa orçamentária, pago a VB INFORMATICA E ELETRO LTDA - ME, ref. empenho 10100034	02120037			75.240,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a VB INFORMATICA E ELETRO LTDA - ME, ref. empenho 06080014	02120038			47.880,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA ? EPP, ref. empenho 12060003	02120039			46.633,60	
02/12	despesa orçamentária, pago a EDUCACIONAL INDUSTRIA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	M.O.V.E.I.S LTDA ? EPP, ref. empenho 07080001	02120041			36.900,91	
02/12	despesa orçamentária, pago a SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, ref. empenho 21110008	02120043			137.147,55	
02/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 28110021	02120097	055000		1.317,09	
02/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 28110022	02120098	055000		5.124,41	12.396.827,44 D
		Total movimentado no dia		332.192,36	655.714,34	
03/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	03120029	000350	2.731,28		12.399.558,72 D
		Total movimentado no dia		2.731,28	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	04120029	000350	2.495,26		
04/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	04120030	000350	14.111,45		
04/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	04120031	000350	2.123,24		
04/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	04120032	000350	21.531,36		
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	04120009			443.737,19	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a DESCONTO JUDICIAL	04120058			324,06	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	04120059			3.922,75	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	04120060			2.699,57	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV FARMANOSSA	04120061			364,49	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV-FUNERARIA	04120062			45,00	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	04120063			111,21	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04120064			39,16	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	04120065			108,50	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE	04120066			48,00	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV FARMANOSSA	04120067			1.870,63	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	04120068			5.214,85	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV-FUNERARIA	04120069			855,00	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	04120070			953,60	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	04120071			625,30	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	04120072			251.269,04	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE	04120073			2.951,09	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04120074			72.040,80	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO SA	04120075			9.547,74	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	04120076			8.315,75	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	04120077			1.388,34	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	04120078			275,94	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a DESCONTO DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PAGAMENTO INDEVIDO	04120079			826,29	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	04120080			1.559,82	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	04120081			26.859,41	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	04120082			14,90	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	04120083			23.665,37	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV FARMANOSSA	04120084			7.657,33	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE	04120085			456,30	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	04120086			2.766,75	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04120087			17.107,73	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO SA	04120088			1.355,12	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	04120089			4.947,93	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	04120090			61.228,37	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	04120091			2.339,30	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV-FUNERARIA	04120092			1.575,00	11.480.752,40 D
		Total movimentado no dia		40.261,31	959.067,63	
08/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	08120001	000350	2.101,62		
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120037			31,46	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 02090005	08120036			13.077,48	11.469.745,08 D
		Total movimentado no dia		2.101,62	13.108,94	
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	09120098		2.446,99		
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	09120099		167.081,13		
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120021			123,12	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120024			797,33	
09/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090130	09120002			160,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070081	09120003			135,30	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070081	09120004			135,30	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070081	09120005			7.487,83	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070081	09120006			1.346,73	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070081	09120007			564,74	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070081	09120008			2.545,40	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070081	09120009			1.074,82	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070081	09120010			1.079,32	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070081	09120011			5.040,09	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 03110073	09120012			4.550,48	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070082	09120013			133,36	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 03110073	09120014			122,87	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070082	09120015			309,76	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070082	09120016			870,65	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070082	09120017			136,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070082	09120018			254,58	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070082	09120019			2.081,35	
09/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 03110034	09120020			3.346,98	
09/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 03110034	09120022			402,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 03110034	09120023			36.516,77	11.570.058,24 D
		Total movimentado no dia		169.528,12	69.214,96	
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	10120013		408.657,54		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	10120014		713,73		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	10120212		3.073,37		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	10120010	000350	79,14		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	10120011	000350	2.662,89		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	10120012	000350	555.402,79		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	10120008			5.101,88	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10120009			11.224,13	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120010			3.061,13	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10120012			12.031,16	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120013			3.281,23	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	10120014			5.468,71	
10/12	despesa orçamentária, pago a 3D CONSTRUÇÕES LTDA, ref. empenho 03120004	10120007			235.706,69	
10/12	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, ref. empenho 02120012	10120011			252.654,41	12.012.118,36 D
		Total movimentado no dia		970.589,46	528.529,34	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120002			2,16	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120004			2.040,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120007			108,56	
11/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 01100002	11120001			178,14	
11/12	despesa orçamentária, pago a MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. empenho 30090001	11120003			167.960,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090021	11120005			1.257,68	
11/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 02090004	11120006			45.126,35	
11/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090025	11120008			5.111,44	11.790.334,03 D
		Total movimentado no dia		0,00	221.784,33	
12/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	12120024	000350	2.334,61		
12/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	12120025	000350	2.516.001,91		
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	12120010			5.052,45	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	12120012			1.812,09	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	12120014			1.902,91	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	12120016			1.249,70	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	12120018			9.434,07	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	12120020			4.251,87	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	12120008			2.714,26	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	12120022			1.576,68	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	12120024			2.784,21	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	12120026			533,31	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	12120028			1.811,86	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	despesa orçamentária, pago a SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, ref. empenho 28110017	12120009			247.569,83	
12/12	despesa orçamentária, pago a SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, ref. empenho 03120009	12120011			88.792,54	
12/12	despesa orçamentária, pago a SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, ref. empenho 03120011	12120013			93.242,79	
12/12	despesa orçamentária, pago a SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, ref. empenho 10120019	12120015			61.235,42	
12/12	despesa orçamentária, pago a GEOMETRIC ENGENHARIA LTDA, ref. empenho 04120006	12120017			462.269,59	
12/12	despesa orçamentária, pago a SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, ref. empenho 10120020	12120019			208.341,61	
12/12	despesa orçamentária, pago a SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, ref. empenho 03120007	12120007			132.998,88	
12/12	despesa orçamentária, pago a SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, ref. empenho 03120008	12120021			77.257,22	
12/12	despesa orçamentária, pago a SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, ref. empenho 03120012	12120023			136.426,06	
12/12	despesa orçamentária, pago a SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, ref. empenho 10120021	12120025			26.132,27	
12/12	despesa orçamentária, pago a SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, ref. empenho 03120010	12120027			88.781,24	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120003	12120002	055000		5.069,05	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120004	12120003	055000		522.234,52	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120005	12120003	055000		182.285,89	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120006	12120004	055000		212.860,57	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120007	12120004	055000		644,82	11.729.404,84 D
		Total movimentado no dia		2.518.336,52	2.579.265,71	
15/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	15120020	000350	5.320,00		
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	15120034			719,56	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	15120035			619,03	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	15120036			587,16	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	15120037			1.313,01	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	15120038			1.367,09	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	15120039			425,15	11.729.693,84 D
		Total movimentado no dia		5.320,00	5.031,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	16120060	000350	2.833,83		
16/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	16120061	000350	580.035,11		
16/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	16120063	000350	1.934.269,39		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120004			66,70	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120005			1.075,05	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120006			14.564,46	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120007			4.868,71	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120008			262.738,71	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120009			23.092,00	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120091			2.490,89	
16/12	despesa orçamentária, pago a ARC DE LIMA SILVA IMUNIZAÇÃO - ME, ref. empenho 25110023	16120089			49.402,62	
16/12	despesa orçamentária, pago a JAIRO MENDES DO VALE LTDA, ref. empenho 01120125	16120156			23.980,29	13.864.552,74 D
		Total movimentado no dia		2.517.138,33	382.279,43	
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	17120042	000350	6.873,78		
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	17120043	000350	7.786,12		
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	17120045	000350	318.071,86		
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120046			9,16	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120048			44,33	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120050			3,05	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120052			89,43	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	17120059			7.052,37	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	17120061			15.515,26	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120063			4.231,42	
17/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 03110034	17120045			754,46	
17/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090130	17120047			3.649,43	
17/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090130	17120049			251,49	
17/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 02090004	17120051			37.172,70	
17/12	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, ref. empenho 10120037	17120054			325.819,62	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 20100014	17120064			151,60	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01120072	17120065			91.396,82	13.711.143,36 D
		Total movimentado no dia		332.731,76	486.141,14	
18/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	18120001	000350	1.809,36		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				3.338,31	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				143.814,83	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				43.717,27	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				224.390,62	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120017			2.415,32	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120018			96.620,71	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120024			276.759,48	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120025			87.792,64	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120064			114.184,68	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120065			323.996,27	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120066			100.160,55	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120067			2.469,41	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 12120020	18120017			3.277,93	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 12120019	18120018			131.127,78	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 12120022	18120024			375.601,34	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 12120021	18120025			119.147,41	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110033	18120064			154.964,76	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110031	18120065			439.709,05	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110032	18120066			135.931,52	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110030	18120067			3.351,34	10.930.181,50 D
		Total movimentado no dia		1.809,36	2.782.771,22	
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	19120047		1.958,57		
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	19120009	000350	25,30		
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	19120010	000350	1.277,16		
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	19120011	000350	482.962,66		
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	19120012	000350	354.183,26		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	19120013	000350	618,66		
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	19120028			2.764,85	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	19120030			1.594,81	
19/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070143	19120027			54.836,23	
19/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070144	19120029			31.630,31	11.680.380,91 D
		Total movimentado no dia		841.025,61	90.826,20	
22/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	22120031	000350	2.023,04		
22/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	22120032	000350	5,46		
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	22120038			32,65	
22/12	despesa orçamentária, pago a DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- ME, ref. empenho 06110009	22120033			141.494,81	
22/12	despesa orçamentária, pago a DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- ME, ref. empenho 06110008	22120034			461.333,65	
22/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 03110010	22120035			3.399,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 02090005	22120037			13.573,20	
22/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 01120151	22120036			18.581,20	11.043.994,90 D
		Total movimentado no dia		2.028,50	638.414,51	
23/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	23120025	000350	2.179,18		
23/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	23120026	000350	329.512,53		
23/12	despesa orçamentária, pago a DINAMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE LOC. LTDA, ref. empenho 03110088	23120037			11.371,36	
23/12	despesa orçamentária, pago a DINAMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE LOC. LTDA, ref. empenho 03110009	23120038			86.937,70	11.277.377,55 D
		Total movimentado no dia		331.691,71	98.309,06	
24/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	24120025	000350	3.565,59		11.280.943,14 D
		Total movimentado no dia		3.565,59	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	29120013	000350	3.461,12		
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	29120014	000350	78.662,43		
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	29120010			368,16	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	29120012			1.249,56	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	29120014			1.922,40	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	29120016			216,40	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 02060002	29120008			10.423,60	
29/12	despesa orçamentária, pago a EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA ? EPP, ref. empenho 06080002	29120009			30.311,84	
29/12	despesa orçamentária, pago a EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA ? EPP, ref. empenho 06080001	29120011			102.880,44	
29/12	despesa orçamentária, pago a EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA ? EPP, ref. empenho 06080001	29120013			158.277,60	
29/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL EFICAZ LTDA - ME, ref. empenho 06080016	29120015			17.816,72	
29/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 01120145	29120017			8.950,70	
29/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 01120148	29120018			13.142,80	
29/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 01120141	29120019			6.118,20	
29/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 01040029	29120020			2.832,50	
29/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 02060003	29120021			2.605,90	
29/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 20010003	29120022			1.246,30	11.004.703,57 D
		Total movimentado no dia		82.123,55	358.363,12	
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120008	000350	23,57		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120009	000350	2.367,46		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120010	000350	1.110,23		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120011	000350	773.013,83		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120012	000350	512.061,17		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120013	000350	376.943,21		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120014	000350	658,35		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	30120009			18,41	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	30120011			2.184,77	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	30120013			6,11	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	30120015			66,69	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	30120018			567,50	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	30120020			2.616,60	
30/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 03110034	30120007			240,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 03110034	30120008			3.561,05	
30/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 03110034	30120010			64.739,80	
30/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090130	30120012			1.184,79	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090130	30120014			1.891,21	
30/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090130	30120016			4.323,18	
30/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01120122	30120017			19.080,72	
30/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01120122	30120019			84.483,32	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - AUXÍLIO TRANSPORTE, ref. empenho 29120007	30120041			47.956,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	30120039	055000		1.518,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120039	055000		5.135,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	30120039	055000		783,48	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120039	055000		1.105,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	30120047	055000		2.245,16	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	30120056	055000		4.602,58	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120056	055000		390,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	30120056	055000		3.750,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120056	055000		65,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 29120005	30120038	055000		3.000,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 29120006	30120038	055000		3.000,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 29120006	30120038	055000		6.750,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120111	30120039	055000		588.019,68	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120110	30120039	055000		585.647,31	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120112	30120039	055000		1.366,75	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120113	30120039	055000		91.169,14	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - AUXÍLIO TRANSPORTE, ref. empenho 29120007	30120040	055000		59.254,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - AUXÍLIO TRANSPORTE, ref. empenho 29120007	30120040	055000		28.862,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - AUXÍLIO TRANSPORTE, ref. empenho 29120007	30120040	055000		4.456,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - AUXÍLIO TRANSPORTE, ref. empenho 29120007	30120041	055000		42.135,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - AUXÍLIO TRANSPORTE, ref. empenho 29120007	30120041	055000		25.798,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - AUXÍLIO TRANSPORTE, ref. empenho 29120007	30120041	055000		15.372,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - AUXÍLIO TRANSPORTE, ref. empenho 29120007	30120041	055000		7.778,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - AUXÍLIO TRANSPORTE, ref. empenho 29120007	30120042	055000		900,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - AUXÍLIO TRANSPORTE, ref. empenho 29120007	30120042	055000		5.380,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref.					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	empenho 01120163	30120047	055000		21.611,26	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120164	30120047	055000		11.533,76	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120114	30120056	055000		1.529.688,34	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120116	30120056	055000		346.181,10	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120115	30120056	055000		525.911,43	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120117	30120056	055000		520.010,62	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120118	30120056	055000		182.850,19	7.811.692,44 D
		Total movimentado no dia		1.666.177,82	4.859.188,95	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120002		110.773,25		
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	31120012			1.543,02	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	31120013			1.768,39	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	31120014			379,50	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	31120015			242,88	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	31120016			683,37	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	31120017			709,21	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	31120018			647,88	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	31120019			513,84	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	31120020			1.224,87	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	31120021			869,13	7.913.883,60 D
		Total movimentado no dia		110.773,25	8.582,09	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		9.936.757,61	14.747.185,08	7.913.883,60 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2850-9

Conta 33331-X SME BEBERIBE - FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.724.311,07				8.773.276,124529		
01/12/2025	RESGATE	3.961,65				2.730,341786	1,450972190	8.770.545,782743
	Aplicação 23/09/2025	3.961,65				2.730,341786		
02/12/2025	RESGATE	323.521,98				222.873,405417	1,451595265	8.547.672,377326
	Aplicação 23/09/2025	44.108,95				30.386,533724		
	Aplicação 24/09/2025	2.478,10				1.707,155605		
	Aplicação 26/09/2025	127.658,86				87.943,837797		
	Aplicação 30/09/2025	149.276,07				102.835,878291		
03/12/2025	APLICAÇÃO	2.731,28				1.880,768365	1,452214983	8.549.553,145691
04/12/2025	RESGATE	920.929,56				633.883,857111	1,452836430	7.915.669,288580
	Aplicação 30/09/2025	920.929,56				633.883,857111		
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.123,24				1.460,821010	1,453456642	7.917.130,109590
08/12/2025	RESGATE	11.007,32				7.569,951283	1,454080692	7.909.560,158307
	Aplicação 30/09/2025	11.007,32				7.569,951283		
09/12/2025	APLICAÇÃO	100.313,16				68.957,819024	1,454703200	7.978.517,977331
10/12/2025	APLICAÇÃO	442.060,12				303.753,428131	1,455325534	8.282.271,405462
11/12/2025	RESGATE	221.784,33				152.329,535120	1,455950941	8.129.941,870342
	Aplicação 30/09/2025	221.784,33				152.329,535120		
12/12/2025	RESGATE	60.929,19				41.830,197905	1,456583833	8.088.111,672437
	Aplicação 30/09/2025	60.929,19				41.830,197905		
15/12/2025	APLICAÇÃO	289,00				198,324106	1,457210650	8.088.309,996543
16/12/2025	APLICAÇÃO	2.134.877,28				1.464.414,551417	1,457836702	9.552.724,547960
17/12/2025	RESGATE	153.409,38				105.185,655177	1,458462941	9.447.538,892783
	Aplicação 30/09/2025	109.711,14				75.223,813123		
	Aplicação 06/10/2025	2.260,80				1.550,124572		
	Aplicação 07/10/2025	41.437,44				28.411,717482		
18/12/2025	RESGATE	2.780.961,86				1.905.962,367803	1,459085398	7.541.576,524980
	Aplicação 07/10/2025	169.919,09				116.455,891624		
	Aplicação 10/10/2025	799.695,74				548.080,148949		
	Aplicação 13/10/2025	2.138,96				1.465,959137		
	Aplicação 14/10/2025	554.756,48				380.208,368656		
	Aplicação 16/10/2025	1.452,02				995,159300		
	Aplicação 21/10/2025	249.022,18				170.670,051872		
	Aplicação 22/10/2025	3.253,97				2.230,140638		
	Aplicação 28/10/2025	744.660,46				510.361,118586		
	Aplicação 29/10/2025	2.256,68				1.546,639117		
	Aplicação 31/10/2025	253.806,28				173.948,889924		
19/12/2025	APLICAÇÃO	750.181,03				513.926,442413	1,459705063	8.055.502,967393
22/12/2025	RESGATE	636.386,31				435.780,305121	1,460337474	7.619.722,662272
	Aplicação 31/10/2025	636.386,31				435.780,305121		
23/12/2025	APLICAÇÃO	233.382,65				159.745,767627	1,460962963	7.779.468,429899
24/12/2025	APLICAÇÃO	3.565,59				2.439,535280	1,461585749	7.781.907,965179
29/12/2025	RESGATE	276.239,57				188.839,128559	1,462830146	7.593.068,836620
	Aplicação 31/10/2025	276.239,57				188.839,128559		
30/12/2025	RESGATE	3.193.011,13				2.181.833,341851	1,463453266	5.411.235,494769

-	Aplicação 31/10/2025	3.193.011,13	2.181.833,341851		
31/12/2025	RESGATE	8.582,09	5.861,775062	1,464076992	5.405.373,719707
	Aplicação 31/10/2025	8.582,09	5.861,775062		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.913.883,30	5.405.373,719707		5.405.373,719707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.724.311,07
APLICAÇÕES (+)	3.669.523,35
RESGATES (-)	8.590.724,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	110.773,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110.773,25
SALDO ATUAL =	7.913.883,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051015621497011
05/01/2026 10:27:45

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	33331-X SME BEBERIBE - FEB
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		IPVA	350	4.231,46 C	
01/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.017.852	647,88 D	
01/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.024.415	869,13 D	
01/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.033.468	709,21 D	
01/12/2025		+ Transferência enviada	552.925.000.108.050	513,84 D	
01/12/2025		+ Transferência enviada	554.379.000.010.612	975,16 D	
01/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	242,88 D	
01/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.527,12 D	
01/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	379,50 D	
01/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.645,02 D	
01/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	683,37 D	
01/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	3.961,65 C	0,00 C
02/12/2025		IPVA	350	3.538,44 C	
02/12/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	328.653,92 C	
02/12/2025		+ Transferência enviada	551.035.000.048.919	36.900,91 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada	551.035.000.048.919	46.633,60 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.764,85 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.594,81 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	448,19 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	566,40 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.798,93 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.028,75 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	793,43 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.569,78 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	824,67 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.055.000	1.317,09 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.055.000	5.124,41 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada	552.937.000.105.028	54.836,23 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada	552.937.000.105.028	31.630,31 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada	558.126.000.000.529	75.240,00 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada	558.126.000.000.529	47.880,00 D	
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	137.147,55 D	
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	50.408,77 D	
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	76.919,05 D	
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	40.408,69 D	
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	38.877,92 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	323.521,98 C	0,00 C
03/12/2025		IPVA	350	2.731,28 C	
03/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.731,28 D	0,00 C

04/12/2025		ITCMD	350	14.111,45 C	
04/12/2025		IPVA	350	2.495,26 C	
04/12/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.531,36 C	
04/12/2025	+	Transferência enviada	551.605.000.029.822	324,06 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	23.665,37 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	111,21 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	5.214,85 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.012.521	251.269,04 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.012.521	61.228,37 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.012.521	2.699,57 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	826,29 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	443.737,19 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	26.859,41 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.559,82 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.025.664	1.575,00 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.025.664	7.657,33 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.025.664	855,00 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.025.664	364,49 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.025.664	1.870,63 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.025.664	45,00 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.951,09 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	553.074.000.040.731	456,30 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	553.074.000.040.731	48,00 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	553.515.000.071.040	2.339,30 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	553.515.000.071.040	14,90 D	
04/12/2025	+	Transferência enviada	553.515.000.071.040	953,60 D	
04/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	72.040,80 D	
04/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	9.547,74 D	
04/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	8.315,75 D	
04/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.388,34 D	
04/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	4.947,93 D	
04/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.355,12 D	
04/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	17.107,73 D	
04/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	2.766,75 D	
04/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	275,94 D	
04/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	3.922,75 D	
04/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	39,16 D	
04/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	108,50 D	
04/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	625,30 D	
04/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	920.929,56 C	0,00 C
05/12/2025		IPVA	350	2.123,24 C	
05/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.123,24 D	0,00 C
08/12/2025		IPVA	350	2.101,62 C	
08/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	31,46 D	
08/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	13.077,48 D	
08/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	11.007,32 C	0,00 C
09/12/2025		IPVA	350	2.446,99 C	
09/12/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.081,13 C	
09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	123,12 D	

09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	797,33 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.346,98 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	160,00 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	36.516,77 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	402,00 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.901	5.040,09 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.902	1.079,32 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.903	1.074,82 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.904	2.545,40 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.905	564,74 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.906	1.346,73 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.907	7.487,83 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.908	135,30 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.909	135,30 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.910	2.081,35 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.911	254,58 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.912	136,18 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.913	870,65 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.914	309,76 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.915	256,23 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.916	4.550,48 D	
09/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.313,16 D	0,00 C
10/12/2025		ITR	350	79,14 C	
10/12/2025		IPI/EXPORTACAO	350	2.662,89 C	
10/12/2025		FPE/FPM	350	326.611,77 C	
10/12/2025		FPE/FPM	350	71.312,20 C	
10/12/2025		FPE/FPM	350	10.733,57 C	
10/12/2025		FPE/FPM	350	555.402,79 C	
10/12/2025		FPE/FPM	350	621,93 C	
10/12/2025		FPE/FPM	350	91,80 C	
10/12/2025		IPVA	350	3.073,37 C	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	5.101,88 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3.061,13 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	5.468,71 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3.281,23 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.036.751	235.706,69 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	553.655.000.079.904	252.654,41 D	
10/12/2025	+	Impostos	121.001	11.224,13 D	
10/12/2025	+	Impostos	121.002	12.031,16 D	
10/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	442.060,12 D	0,00 C
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2,16 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	108,56 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.040,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	1.257,68 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	5.111,44 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	553.302.000.061.893	178,14 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	45.126,35 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	554.361.000.014.857	167.960,00 D	
11/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	221.754,33 C	0,00 C

12/12/2025		VAAT Complemento FUNDEB	350	2.516.001,91 C	
12/12/2025		IPVA	350	2.334,61 C	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	5.052,45 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.812,09 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.576,68 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.902,91 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.249,70 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	9.434,07 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.251,87 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.811,86 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.784,21 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.714,26 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	533,31 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	5.069,05 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	704.520,41 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	213.505,39 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	77.257,22 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	247.569,83 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	88.792,54 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	93.242,79 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	61.235,42 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	462.269,59 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	208.341,61 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	132.998,88 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	136.426,06 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	26.132,27 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	88.781,24 D	
12/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	60.929,19 C	0,00 C
15/12/2025		IPVA	350	5.320,00 C	
15/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.415	719,56 D	
15/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.033.468	587,16 D	
15/12/2025	+	Transferência enviada	552.925.000.108.050	425,15 D	
15/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	619,03 D	
15/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.313,01 D	
15/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.367,09 D	
15/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	289,00 D	0,00 C
16/12/2025		IPVA	350	2.833,83 C	
16/12/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	580.035,11 C	
16/12/2025		Complemento VAAF Ajuste	350	1.934.237,77 C	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	23.092,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	4.868,71 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	66,70 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.490,89 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	14.564,46 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	262.738,71 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.075,05 D	
16/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	49.402,62 D	
16/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	23.980,29 D	
16/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.134.877,28 D	0,00 C

17/12/2025	Dist.Rec.Ens.Integral	350	318.071,86 C		
17/12/2025	IPVA	350	6.873,78 C		
17/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.786,12 C		
17/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	7.052,37 D		
17/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.231,42 D		
17/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	9,16 D		
17/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	44,33 D		
17/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	3,05 D		
17/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	89,43 D		
17/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	754,46 D		
17/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	251,49 D		
17/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.649,43 D		
17/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	37.172,70 D		
17/12/2025	+ Transferência enviada	553.655.000.079.904	325.819,62 D		
17/12/2025	+ Pagamento conta luz	121.701	91.548,42 D		
17/12/2025	+ Impostos	121.702	15.515,26 D		
17/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	153.409,38 C	0,00 C	
18/12/2025	IPVA	350	1.809,36 C		
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	143.814,83 D		
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	268.107,89 D		
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	3.338,31 D		
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	763.705,32 D		
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	269.149,44 D		
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	236.092,07 D		
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	5.820,75 D		
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	652.360,82 D		
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	5.693,25 D		
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	227.748,49 D		
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	206.940,05 D		
18/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	2.780.961,86 C	0,00 C	
19/12/2025	ITR	350	25,31 C		
19/12/2025	FPE/FPM	350	283.109,04 C		
19/12/2025	FPE/FPM	350	61.813,84 C		
19/12/2025	FPE/FPM	350	9.303,92 C		
19/12/2025	FPE/FPM	350	482.962,66 C		
19/12/2025	FPE/FPM	350	539,09 C		
19/12/2025	FPE/FPM	350	79,57 C		
19/12/2025	IPI/EXPORTACAO	350	1.277,18 C		
19/12/2025	IPVA	350	1.960,88 C		
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.764,85 D		
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.594,81 D		
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.937.000.105.028	54.836,23 D		
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.937.000.105.028	31.630,31 D		
19/12/2025	IPI Municipal Ajuste	850	0,02 D		
19/12/2025	ITR Ajuste FUNDEB	850	0,01 D		
19/12/2025	IPVA Ajuste FUNDEB	850	2,31 D		
19/12/2025	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,21 D		
19/12/2025	ICMS Ajuste FUNDEB	850	19,79 D		
19/12/2025	FPE Ajuste FUNDEB	850	13,64 D		

19/12/2025		FPM Ajuste FUNDEB	850	9,90 D	
19/12/2025		Complemento VAAF Ajuste	850	18,35 D	
19/12/2025		Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	0,03 D	
19/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750.181,03 D	0,00 C
22/12/2025		ITCMD	350	5,46 C	
22/12/2025		IPVA	350	2.023,04 C	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	32,65 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	18.581,50 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	3.399,00 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	13.573,20 D	
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	141.494,81 D	
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	461.333,65 D	
22/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	636.386,31 C	0,00 C
23/12/2025		IPVA	350	2.179,18 C	
23/12/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	329.512,53 C	
23/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	86.937,70 D	
23/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	11.371,36 D	
23/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.382,65 D	0,00 C
24/12/2025		IPVA	350	3.565,59 C	
24/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.565,59 D	0,00 C
29/12/2025		IPVA	350	3.461,12 C	
29/12/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.662,43 C	
29/12/2025	+	Transferência enviada	551.035.000.048.919	30.311,84 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	551.035.000.048.919	158.277,60 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	551.035.000.048.919	102.880,44 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	551.295.000.122.081	17.816,72 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	368,16 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.249,56 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	216,40 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.922,40 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	2.605,90 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	2.332,50 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	13.142,80 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	8.950,70 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	1.246,30 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	6.118,20 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	10.423,60 D	
29/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	276.239,57 C	0,00 C
30/12/2025		ITR	350	23,57 C	
30/12/2025		FPE/FPM	350	301.264,70 C	
30/12/2025		FPE/FPM	350	65.777,93 C	
30/12/2025		FPE/FPM	350	9.900,58 C	
30/12/2025		FPE/FPM	350	512.061,17 C	
30/12/2025		FPE/FPM	350	573,67 C	
30/12/2025		FPE/FPM	350	84,68 C	
30/12/2025		IPI/EXPORTACAO	350	1.110,23 C	
30/12/2025		IPVA	350	2.367,46 C	
30/12/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	773.013,83 C	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.616,60 D	

30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	66,69 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	6,11 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	567,50 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	18,41 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.184,77 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.055.000	139.039,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.055.000	92.572,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.055.000	3.113.449,26 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.055.000	1.274.744,36 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.055.000	6.280,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.055.000	35.390,18 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.055.000	12.750,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	84.483,32 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	23.403,90 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.561,05 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	240,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	64.739,80 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.184,79 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.891,21 D	
30/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	3.193.011,13 C	0,00 C
31/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.017.852	647,88 D	
31/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.415	869,13 D	
31/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.033.468	709,21 D	
31/12/2025	+ Transferência enviada	552.925.000.108.050	513,84 D	
31/12/2025	+ Transferência enviada	554.379.000.010.612	1.224,87 D	
31/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	683,37 D	
31/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.543,02 D	
31/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.768,39 D	
31/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	379,50 D	
31/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	242,88 D	
31/12/2025	Resgate Automático	1.972	8.582,09 C	
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Saúde

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)	22.556,44		22.556,44
BB.....20.019-0 (PMB-FNS NPV)	13,06		13,06
BB.....20.020-4 (PMB FNS IPPSPDA)	0,54		0,54
BB.....20.521-4 (FMS-B.ATENÇÃO BÁSICA)	520,82		520,82
BB.....20.523-0 (PMB-FNS BLMAC)	0,00		0,00
BB.....21.647-X (EQUIP.FARM.BASICA)	7,08		7,08
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....25.991-8 (REFORMA UBS URUAU)	1.237,40		1.237,40
BB.....25.995-0 (REFORMA UBS SUCATING)	1.221,01		1.221,01
BB.....25.998-5 (REFORMA UBS PARAJURU)	103,57		103,57
BB.....29.044-0 (FECOP-EQUIPAMEN. UBS)	32.913,07		32.913,07
BB.....29.047-5 (INV ASS.FARMACEUTICA)	38.165,68		38.165,68
BB.....29.161-7 (HOSPITAL - REP. ESTA)	33.041,89		33.041,89
BB.....32.795-6 (ASSIST.FARMACEUTICA)	41.036,82		41.036,82
BB.....35.001-X (FUNDO MUN SAU CONV19)	487.795,94		487.795,94
BB.....38.914-5 (FMS FARMACIA VIVA)	20.782,94		20.782,94
BB.....40.861-1 (SUS-CUSTEIO)	566.380,03		566.380,03
BB.....40.862-X (SUS-INVESTIMENTOS)	406.497,45		406.497,45
BB.....40.881-6 (ENFERMAGEM)	259.277,50		259.277,50
BB.....41.552-9 (OPERAÇÕES DE CRÉDITO)	0,00		0,00
BB.....42.155-3 (TRANSF.ESPECIAIS)	654.940,28		654.940,28
BB.....43.723-9 (EMENDA_41380005)	221.062,98		221.062,98
BB.....43.724-7 (EMENDA 27000001)	0,00		0,00
BB.....44.094-9 (FMS EMENDA)	0,00		0,00
BB.....44.979-2 (FMS-EMENDA-PAB)	1.015.104,29		1.015.104,29
BB.....45.058-8 (FMS-EMEN/CUSTEIO.MAC)	538.788,90		538.788,90
BB.....45.424-9 (EMENDA CUSTEIO-A.BAS)	205.587,41		205.587,41
BB.....45.651-9 (EMENDA MAC)	18.744,75		18.744,75
BB.....45.857-0 (EMENDA-ESTRUTURAÇÃO)	149.901,07		149.901,07
CEF.....100-8 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....132-6 (ICMS - ESTADUAL)	0,00		0,00
CEF.....317-5 (AMPLIAÇÃO HOSPITAL)	0,00		0,00
CEF.....71.005-0 (HOSPITAL AMPLIAÇÃO)	0,00		0,00
CEF.....71.011-4 (AMBULÂNCIA SESA)	0,00		0,00
CEF.....71.020-3 (CUSTEIO MEDICAMENTOS)	0,00		0,00
CEF.....624.019-5 (FMS CUSTEIO SUS)	0,00		0,00
CEF.....624.020-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	0,00		0,00
CEF.....574.187.563-3 (AMPLIACAO HOSPITAL)	316.892,84		316.892,84
CEF.....575.235.658-6 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....575.235.662-4 (ICMS ESTADUAL)	0,00		0,00
CEF.....575.235.701-9 (CUSTEIO MEDICAMENTOS)	49.380,57		49.380,57
CEF.....575.591.366-4 (HOSP.AMPLIACAO)	4.082,29		4.082,29
CEF.....575.591.367-2 (AMBULANCIA SESA)	12.591,04		12.591,04
CEF.....575.838.437-9 (FMS)	15.762,01		15.762,01
CEF.....575.838.438-7 (FMS)	44.759,46		44.759,46
TOTAL GERAL.....	5.159.149,13	0,00	5.159.149,13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Dezembro/2025

BANCO: BB
AGÊNCIA: 2850-9
CONTA CORRENTE Nº 1.068-5

SALDO CONTA CORRENTE (1).....	R$	-
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(1).....	R$	7.815,04
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(2).....		
SALDO TOTAL 1+2.....	**R$**	**7.815,04**

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO	
10/11/2025	Bloqueio Judicial	R$	6.024,92
17/12/2025	Resgate Judicial na Aplicação	R$	8.716,48

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R$ 14.741,40

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

DATA		VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R$ 22.556,44

Beberibe - Ce, 31 de Dezembro de 2025.

Ednardo Santos Pereira
Tesoureiro (a)

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					30.757,81 D
01/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPCE	01120034		302,15		
01/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	4.700,00		
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	01120001			482,05	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	01120002			455,40	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	01120003			2.327,25	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	01120004			1.720,18	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	01120005			959,96	29.815,12 D
		Total movimentado no dia		5.002,15	5.944,84	
02/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	500,00		
02/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	1.900,00		
02/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	18.300,00		
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	02120046			99,78	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	02120048			46,24	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	02120050			74,24	
02/12	despesa orçamentária, pago a MARIA ALINE FERREIRA DA SILVA LTDA, ref. empenho 14110009	02120045			8.215,63	
02/12	despesa orçamentária, pago a MARIA ALINE FERREIRA DA SILVA LTDA, ref. empenho 14110010	02120047			3.806,85	
02/12	despesa orçamentária, pago a MARIA ALINE FERREIRA DA SILVA LTDA, ref. empenho 14110008	02120049			6.112,14	
02/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01080017	02120091			437,99	
02/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01080014	02120092			134,51	
02/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 23070014	02120093			1.230,32	
02/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 28110020	02120096	055000		764,54	29.592,88 D
		Total movimentado no dia		20.700,00	20.922,24	
03/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	50.015,01		79.607,89 D
		Total movimentado no dia		50.015,01	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPCE	05120059		324,18		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	213.000,00		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120096			312,90	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120098			44,70	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120099			193,70	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ODONTOLÓGICOS LTDA	05120101			566,20	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120104			208,60	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV FARMANOSSA	05120105			181,57	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV FARMANOSSA	05120107			899,89	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV FARMANOSSA	05120108			305,39	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV FARMANOSSA	05120110			1.596,25	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV-FUNERARIA	05120115			45,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV-FUNERARIA	05120116			135,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	05120125			127,55	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	05120126			2.300,40	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	05120127			489,06	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	05120128			287,74	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	05120130			1.000,07	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	05120131			377,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV FARMANOSSA	05120112			482,43	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV-FUNERARIA	05120113			180,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV-FUNERARIA	05120124			135,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	05120132			2.365,87	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	05120133			10.357,28	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	05120148			33.282,62	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	05120149			5.872,89	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120150			241,39	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120151			15,33	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120153			61,32	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120154			153,30	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120156			61,32	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE	05120157			498,21	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE	05120159			49,06	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE	05120160			97,70	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE	05120161			57,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120173			62,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120174			1.286,50	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120175			62,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120176			217,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120177			31,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120178			217,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120179			759,50	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120180			418,50	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120181			14,90	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120182			1.491,94	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120183			15.244,77	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120184			114,76	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120185			22.073,67	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120186			13.599,81	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120187			4.087,52	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120188			43.615,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120189			8.486,21	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a FALTAS	05120190			60,72	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	05120191			6.936,64	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	05120192			253,54	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	05120193			1.799,19	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	05120194			976,01	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	05120195			5.593,12	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05120196			354,32	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05120197			6.598,24	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05120198			535,74	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05120199			12.433,52	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05120200			7.552,92	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05120201			2.880,12	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO SA	05120202			2.104,28	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO SA	05120203			1.190,06	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO SA	05120204			33,78	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	05120205			1.278,16	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	05120206			6.121,41	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	05120207			3.196,83	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a DECISÃO JUDICIAL JT	05120210			2.011,20	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a DECISÃO JUDICIAL JT	05120211			1.508,40	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	05120212			24.053,71	30.696,34 D
		Total movimentado no dia		213.324,18	262.235,73	
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPCE	08120091		152,68		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	22.700,00		
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER -					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PJ	08120056			3,29	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120058			25,40	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120061			15,84	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120063			5,60	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090064	08120055			380,07	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 17110032	08120055			985,41	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090063	08120057			10.556,69	
08/12	despesa orçamentária, pago a CONAP CONTABILIDADE S/S, ref. empenho 01040182	08120059			2.600,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090063	08120060			6.584,21	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090064	08120062			2.321,83	30.070,68 D
		Total movimentado no dia		22.852,68	23.478,34	
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPCE	09120102		154,01		
09/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	25.623,28		
09/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	25.300,00		
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120127			1,44	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120129			5,05	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120131			3,61	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120133			3,61	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120135			5,77	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120157			4,33	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120159			5,05	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120161			5,05	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120163			4,33	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120165			19,18	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120167			5,05	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120173			35,86	
09/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 26110002	09120126			118,76	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 01040031	09120128			415,65	
09/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 26110004	09120130			296,89	
09/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 26110003	09120132			296,89	
09/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 01040032	09120134			475,03	
09/12	despesa orçamentária, pago a ASGARD LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA & COMERCIO LTDA, ref. empenho 01100038	09120136			4.412,52	
09/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 01040030	09120156			356,27	
09/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 01040032	09120158			415,65	
09/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 01040032	09120160			415,65	
09/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 01040030	09120162			356,27	
09/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 01040030	09120164			1.578,82	
09/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 01040032	09120166			415,65	
09/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090062	09120168			290,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090062	09120169			135,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090062	09120170			810,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a Y2 - SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, ref. empenho 14030006	09120171			990,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 14100003	09120172			2.952,45	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 03110077	09120176			256,23	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100016	09120177			7.438,19	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 03110077	09120177			2.026,33	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 19080012	09120177			136,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01090043	09120177			136,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01090043	09120177			1.867,53	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01090043	09120177			244,23	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01090043	09120177			419,83	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 09060007	09120178			136,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100015	09120179			175,56	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100015	09120179			618,45	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100015	09120179			993,08	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100015	09120179			1.684,32	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100015	09120179			136,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100015	09120179			135,30	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100015	09120179			202,40	49.711,97 D
		Total movimentado no dia		51.077,29	31.436,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			380.392,91		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.997-X (ITR)			50,16		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.073-X (IPI)			506,28		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	60.000,00		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.521-4 (FMS-B.ATENÇÃO BÁSICA)				48.500,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	10120099			351,82	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120098			685,62	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120105			45,12	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120110			296,14	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120115			230,40	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120118			395,20	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120119			259,15	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120129			248,02	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120137			480,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120168			4.582,20	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	10120172			140,73	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120175			422,55	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	10120178			562,91	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120179			1.718,40	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120182			4.969,20	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120184			2.260,20	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120186			12.514,88	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120189			2.647,20	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120191			4.969,20	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	10120194			422,18	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120195			1.297,17	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120197			2.032,46	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	10120199			562,91	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120200			2.032,46	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	10120204			492,54	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120205			1.350,75	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120207			1.099,20	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120209			1.486,20	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120211			755,37	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	10120213			351,82	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120214			658,62	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120216			9.613,19	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	10120218			1.109,72	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120219			4.575,50	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	10120222			281,45	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120223			350,41	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	10120225			211,09	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120226			118,79	
10/12	despesa orçamentária, pago a FERNANDA CRISTINA ALVES SOUSA DA SILVA, ref. empenho 03110080	10120097			5.013,82	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090010	10120101			807,63	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090006	10120102			157,21	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090011	10120103			2.358,15	
10/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01090104	10120104			894,88	
10/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01090101	10120106			5.873,46	
10/12	despesa orçamentária, pago a KARINE GUIOT ARAUJO, ref. empenho 03020011	10120107			1.100,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ISRAEL JOSÉ TABOSA, ref. empenho 03020015	10120108			1.100,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a VITOR GONÇALVES BALREIRA, ref. empenho 03020017	10120109			1.100,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	despesa orçamentária, pago a MATHEUS LAVOR MORAES, ref. empenho 01090069	10120111			1.100,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a MARCIA DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO, ref. empenho 10060019	10120112			3.239,24	
10/12	despesa orçamentária, pago a CIRCULO DOS TRABALHADORES CRISTAOS DE SUCATINGA, ref. empenho 07100012	10120113			5.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, ref. empenho 03110048	10120114			4.569,60	
10/12	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA, ref. empenho 01070104	10120116			7.838,13	
10/12	despesa orçamentária, pago a MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, ref. empenho 01080111	10120117			5.139,85	
10/12	despesa orçamentária, pago a CONAP CONTABILIDADE S/S, ref. empenho 01040182	10120120			2.600,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a MORGANA DE CASSIA OLIVEIRA RIBEIRO, ref. empenho 06100011	10120121			1.300,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ANA MARIA SOARES PEROBA, ref. empenho 01070088	10120122			1.655,53	
10/12	despesa orçamentária, pago a LARYSSA PINHEIRO MARQUES, ref. empenho 01040115	10120123			1.100,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ELIAS RODRIGUES VIANA, ref. empenho 01070089	10120124			1.102,34	
10/12	despesa orçamentária, pago a VALMIR LINO, ref. empenho 01070090	10120125			4.500,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a WELDES DE OLIVEIRA SARAIVA COSTA, ref. empenho 01070086	10120126			3.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO DOS MORADORES DE UBERABA, ref. empenho 01070087	10120127			408,16	
10/12	despesa orçamentária, pago a LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA, ref. empenho 01080058	10120128			4.918,98	
10/12	despesa orçamentária, pago a JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME, ref. empenho 11110005	10120130			2.900,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME, ref. empenho 11110007	10120131			3.300,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME, ref. empenho 11110006	10120132			3.299,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP, ref. empenho 01080112	10120133			2.200,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090007	10120135			334,60	
10/12	despesa orçamentária, pago a PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL, ref. empenho 01100042	10120134			9.520,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090005	10120136			149,56	
10/12	despesa orçamentária, pago a ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 05050112	10120138			5.500,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a HORTÊNCIA ALENCAR DUARTE FIGUEIREDO, ref. empenho 03110045	10120139			1.100,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAMILA PEREIRA RIBEIRO, ref. empenho 03020014	10120140			1.100,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	despesa orçamentária, pago a VITORIA CAMPELO DE ANDRADE RODRIGUES, ref. empenho 03020016	10120141			1.100,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ANA VICTORIA ALVES DE OLIVEIRA, ref. empenho 03020045	10120165			1.100,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a CRISTIANO WENDEL FRANÇA DA SILVA, ref. empenho 03110053	10120166			15.384,81	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090009	10120167			157,21	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090008	10120169			157,21	
10/12	despesa orçamentária, pago a LUAN DE ALENCAR VERÍSSIMO, ref. empenho 03110057	10120170			2.533,08	
10/12	despesa orçamentária, pago a MARIA LUIZA SOUZA ASSIS, ref. empenho 03020009	10120171			1.100,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a MARIUSKY DEL RIO GARCIA, ref. empenho 03020013	10120173			1.100,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a YGOR DANIEL PEREIRA MEDEIROS, ref. empenho 03110054	10120174			4.418,46	
10/12	despesa orçamentária, pago a MELYSSA LOPES MACIEL DE OLIVEIRA, ref. empenho 03110079	10120176			7.834,81	
10/12	despesa orçamentária, pago a RUBENS DA SILVA REBOUCAS, ref. empenho 03110072	10120180			16.405,08	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOSÉ RODRIGO LEANDRO LINHARES, ref. empenho 03110059	10120183			9.263,19	
10/12	despesa orçamentária, pago a MOACIR COELHO DE SOUSA FILHO, ref. empenho 03110052	10120185			36.298,24	
10/12	despesa orçamentária, pago a ISABELA BOMFIM BEZERRA, ref. empenho 03110067	10120187			2.476,80	
10/12	despesa orçamentária, pago a BRUNO SILVA COSTA, ref. empenho 03110064	10120188			10.283,46	
10/12	despesa orçamentária, pago a LIA CORREA REIS, ref. empenho 03110066	10120190			16.405,08	
10/12	despesa orçamentária, pago a GABRIEL PEREZ LEITÃO MACIEL, ref. empenho 03110070	10120192			1.407,27	
10/12	despesa orçamentária, pago a LUANA CARLA LIMA GROSSI, ref. empenho 03110063	10120193			6.724,27	
10/12	despesa orçamentária, pago a TIUACO TAVARES MACHADO, ref. empenho 03110071	10120196			9.225,70	
10/12	despesa orçamentária, pago a IVAN SALES DA SILVA, ref. empenho 03110068	10120198			8.662,79	
10/12	despesa orçamentária, pago a LARISSA CAROLINE FERREIRA ROCHA, ref. empenho 06110007	10120203			6.865,56	
10/12	despesa orçamentária, pago a THASSY JUDITE PEREIRA DE SOUSA, ref. empenho 03110062	10120206			6.202,38	
10/12	despesa orçamentária, pago a PABLO UILIER PACHECO RODRIGUES, ref. empenho 03110065	10120208			7.222,65	
10/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS ROBERTO ALBUQUERQUE FONSECA, ref. empenho 03110055	10120210			5.295,89	
10/12	despesa orçamentária, pago a LUIS RODRIGUES DE FARIAS, ref. empenho 03110061	10120212			5.674,09	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	despesa orçamentária, pago a PAULO ARRUDA NETO, ref. empenho 03110078	10120215			28.648,33	
10/12	despesa orçamentária, pago a WALTEMAR MATIAS DE SOUZA, ref. empenho 03110058	10120217			15.367,14	
10/12	despesa orçamentária, pago a RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS, ref. empenho 03110056	10120220			2.476,80	
10/12	despesa orçamentária, pago a GABRIEL SOUSA SANTOS, ref. empenho 03110060	10120221			4.209,15	
10/12	despesa orçamentária, pago a LARISSA MATIAS ALVES RIBEIRO, ref. empenho 03110069	10120224			3.300,88	43.000,08 D
		Total movimentado no dia		440.949,35	447.661,24	
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPCE	11120178		309,52		
11/12	despesa orçamentária, pago a F F N DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 01080130	11120110			259,80	
11/12	despesa orçamentária, pago a F F N DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 05050166	11120112			1.039,20	
11/12	despesa orçamentária, pago a RILDO FECHINE FEITOSA 23071478372, ref. empenho 08010020	11120115			550,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ - SEFAZ, ref. empenho 21050013	11120214			295,43	
11/12	despesa orçamentária, pago a JOSE FAUSTO VIEIRA - ME, ref. empenho 08010013	11120227			950,00	40.215,17 D
		Total movimentado no dia		309,52	3.094,43	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	281.500,00		
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	139.500,00		
12/12	transferência de saldo para a conta BB 40.861-1 (SUS-CUSTEIO)				22.517,14	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120057			238,87	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	12120059			282,50	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120061			317,14	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120063			401,49	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120065			165,57	
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 05110005	12120056			19.667,11	
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 03110109	12120058			23.258,77	
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 03110108	12120060			26.110,79	
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 03110107	12120062			33.055,65	
12/12	despesa orçamentária, pago a CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 03110106	12120064			13.631,90	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref.					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	empenho 12120032	12120036	055000		5.917,52	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120033	12120037	055000		75.695,05	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120034	12120038	055000		20.227,52	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120035	12120039	055000		8.731,26	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120036	12120040	055000		54.127,53	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120037	12120041	055000		107.894,15	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120038	12120042	055000		26.730,87	22.244,34 D
		Total movimentado no dia		421.000,00	438.970,83	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	4.000,00		
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	15120001			612,66	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	15120002			455,40	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	15120003			1.617,39	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	15120004			957,97	22.600,92 D
		Total movimentado no dia		4.000,00	3.643,42	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	89.011,87		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	25.000,00		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120012			127,55	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120013			2.052,14	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120014			406,14	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120015			242,81	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120016			1.001,67	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120017			2.235,19	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120018			337,22	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120019			1.221,47	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120020			11.362,43	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120021			2.261,27	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120028			1.857,36	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120034			3.665,47	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120035			12.421,89	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120045			4.957,98	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120054			137,96	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120056			42,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a R PETS SERVICOS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	VETERINARIOS LTDA, ref. empenho 03110037	16120052			57.409,35	
16/12	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 06110001	16120053			11.358,84	
16/12	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 01070179	16120055			833,00	22.681,05 D
		Total movimentado no dia		114.011,87	113.931,74	
17/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	56.500,00		
17/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	22.600,00		
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120013			10,82	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120015			21,66	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120017			4,79	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120019			62,04	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120021			5,77	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120023			10,82	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120025			2,74	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 18110012	17120001			1.747,73	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01120071	17120001			18.610,42	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01080017	17120002			10.454,54	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01090029	17120003			1.197,73	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01080014	17120004			967,15	
17/12	despesa orçamentária, pago a F L DE PAIVA DA SILVA, ref. empenho 01080114	17120010			5.374,70	
17/12	despesa orçamentária, pago a F L DE PAIVA DA SILVA, ref. empenho 18080006	17120011			2.525,50	
17/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 26110004	17120012			890,68	
17/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090063	17120014			4.671,13	
17/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 02120024	17120014			4.334,01	
17/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 17110032	17120016			1.990,91	
17/12	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 11080002	17120018			1.230,56	
17/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 26110002	17120020			475,03	
17/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 26110003	17120022			890,68	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 01040032	17120024			225,64	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01080014	17120088			23.577,35	22.498,65 D
		Total movimentado no dia		79.100,00	79.282,40	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			398.000,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.196,25		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	467.500,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				26.367,68	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				35.081,72	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				39.649,83	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				1.446,91	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				7.331,19	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				17.842,50	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				11.800,39	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				58.643,40	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120040			11.763,57	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120041			47.372,82	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120042			22.608,61	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120043			4.028,24	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120044			9.455,22	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120045			34.217,77	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120046			3.140,70	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120055			18.429,80	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120056			2.099,46	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120057			28.305,91	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120058			7.872,68	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120059			3.234,19	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120060			37.883,42	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120061			8.800,17	
18/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ - SEFAZ, ref. empenho 21050013	18120001			165,64	
18/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ - SEFAZ, ref. empenho 18120001	18120002			319,71	
18/12	despesa orçamentária, pago a IMPRENSA NACIONAL, ref. empenho 03100005	18120003			213,35	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120098	18120040			15.964,87	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120097	18120041			64.291,69	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120096	18120042			30.683,02	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120095	18120043			5.466,88	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120094	18120044			12.832,07	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120093	18120045			46.438,36	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120092	18120046			4.262,38	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110058	18120055			25.011,85	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110063	18120056			2.849,28	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110062	18120057			38.415,12	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110061	18120058			10.684,37	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110060	18120059			4.389,26	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110056	18120060			51.413,27	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110055	18120061			11.943,13	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000850		85.156,44	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000850		17.453,36	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000850		814,23	23.050,44 D
		Total movimentado no dia		866.696,25	866.144,46	
19/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			329.726,86		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 20.997-X (ITR)			41,64		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 8.073-X (IPI)			242,82		
19/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPCE	19120067		302,15		
19/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPCE	19120068		150,01		
19/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPCE	19120069		345,06		
19/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPCE	19120070		154,61		
19/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MILTON DOS SANTOS, ref. empenho 31070006	19120011			175,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a AVILA DA SILVA SANTOS MACHADO, ref. empenho 31070007	19120012			175,00	353.663,59 D
		Total movimentado no dia		330.963,15	350,00	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			174.000,00		
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	22120041			168,97	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	22120062			962,03	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	22120064			660,52	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	22120066			197,54	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	22120068			297,55	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	22120073			1.013,57	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	22120075			768,31	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	22120077			697,05	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	22120079			553,78	
22/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 03030030	22120039			51.986,01	
22/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 28080061	22120040			9.292,16	
22/12	despesa orçamentária, pago a DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA, ref. empenho 01120202	22120072			83.450,83	
22/12	despesa orçamentária, pago a NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, ref. empenho 01120201	22120074			63.257,31	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	despesa orçamentária, pago a NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, ref. empenho 01120200	22120076			57.390,09	
22/12	despesa orçamentária, pago a NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, ref. empenho 01120199	22120078			45.594,81	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		149,90	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 40.861-1 (SUS-CUSTEIO)		000850		79.207,33	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 40.861-1 (SUS-CUSTEIO)		000850		24.982,90	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 40.861-1 (SUS-CUSTEIO)		000850		10.080,14	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 40.861-1 (SUS-CUSTEIO)		000850		24.498,66	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 40.861-1 (SUS-CUSTEIO)		000850		22.948,10	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 40.861-1 (SUS-CUSTEIO)		000850		26.672,06	22.833,97 D
		Total movimentado no dia		174.000,00	504.829,62	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			50.474,07		
23/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 31100008	23120060			17.296,27	56.011,77 D
		Total movimentado no dia		50.474,07	17.296,27	
29/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			11.934,49		67.946,26 D
		Total movimentado no dia		11.934,49	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			1.225.000,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.997-X (ITR)			27,51		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.073-X (IPI)			211,08		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120566		393,51		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	350.872,09		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	30120096	055000		5.170,46	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120097	055000		260,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	30120101	055000		2.065,55	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120108	055000		325,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120113	055000		65,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	30120117	055000		14.037,52	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120117	055000		1.040,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120120	055000		195,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120171	30120096	055000		13.728,69	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120172	30120096	055000		30.796,11	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120173	30120097	055000		10.587,70	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120173	30120097	055000		185.451,44	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120174	30120097	055000		146.758,37	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120175	30120101	055000		59.428,54	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120175	30120101	055000		3.511,84	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120176	30120108	055000		48.100,89	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120177	30120108	055000		165.244,85	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120178	30120110	055000		21.294,75	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120179	30120110	055000		63.555,54	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120180	30120113	055000		118.234,71	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120181	30120113	055000		6.690,72	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120182	30120117	055000		260.283,37	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120183	30120117	055000		294.619,74	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120184	30120120	055000		60.580,35	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120184	30120120	055000		6.689,43	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120184	30120120	055000		64.062,52	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120185	30120120	055000		35.357,05	26.315,31 D
		Total movimentado no dia		1.576.504,19	1.618.135,14	
31/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	3.000,00		
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	31120003			1.931,90	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	31120004			960,59	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	31120005			2.327,25	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	31120006			455,40	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	31120007			482,05	
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010219	31120034			601,68	22.556,44 D
		Total movimentado no dia		3.000,00	6.758,87	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		4.435.914,20	4.444.115,57	22.556,44 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	1068-5 PMB F M SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.936,95			11.677,843414		
01/12/2025	RESGATE	955,77			658,710075	1,450972190	11.019,133339
	Aplicação 26/11/2025	955,77			658,710075		
02/12/2025	RESGATE	222,24			153,100527	1,451595265	10.866,032812
	Aplicação 26/11/2025	222,24			153,100527		
03/12/2025	APLICAÇÃO	50.015,01			34.440,499915	1,452214983	45.306,532727
05/12/2025	RESGATE	49.264,71			33.894,860415	1,453456642	11.411,672312
	Aplicação 26/11/2025	15.648,53			10.766,421183		
	Aplicação 27/11/2025	144,78			99,611629		
	Aplicação 03/12/2025	33.471,40			23.028,827603		
08/12/2025	RESGATE	638,74			439,274109	1,454080692	10.972,398203
	Aplicação 03/12/2025	638,74			439,274109		
09/12/2025	APLICAÇÃO	19.615,13			13.483,939541	1,454703200	24.456,337744
10/12/2025	APLICAÇÃO	966,33			663,995770	1,455325534	25.120,333514
11/12/2025	RESGATE	2.811,07			1.930,745000	1,455950941	23.189,588514
	Aplicação 03/12/2025	2.811,07			1.930,745000		
12/12/2025	RESGATE	17.983,91			12.346,635732	1,456583833	10.842,952782
	Aplicação 03/12/2025	13.169,93			9.041,653203		
	Aplicação 09/12/2025	4.813,98			3.304,982529		
15/12/2025	APLICAÇÃO	343,50			235,724327	1,457210650	11.078,677109
16/12/2025	APLICAÇÃO	67,05			45,992805	1,457836702	11.124,669914
17/12/2025	RESGATE	182,40			125,063171	1,458462941	10.999,606743
	Aplicação 09/12/2025	182,40			125,063171		
17/12/2025	RESGATE JUDICIAL	8.716,48			5.976,483704	1,458462941	5.023,123039
	Aplicação 09/12/2025	8.716,48			5.976,483704		
18/12/2025	APLICAÇÃO	551,79			378,175260	1,459085398	5.401,298299
19/12/2025	APLICAÇÃO	330.613,15			226.493,117260	1,459705063	231.894,415559
22/12/2025	RESGATE	330.829,62			226.543,265437	1,460337474	5.351,150122
	Aplicação 09/12/2025	5.954,39			4.077,410137		
	Aplicação 10/12/2025	969,66			663,995770		
	Aplicação 15/12/2025	344,24			235,724327		
	Aplicação 16/12/2025	67,17			45,992805		
	Aplicação 18/12/2025	552,26			378,175260		
	Aplicação 19/12/2025	322.941,90			221.141,967138		
23/12/2025	APLICAÇÃO	33.177,80			22.709,542158	1,460962963	28.060,692280
29/12/2025	APLICAÇÃO	11.934,49			8.158,493337	1,462830146	36.219,185617
30/12/2025	RESGATE	42.024,46			28.715,956277	1,463453266	7.503,229340
	Aplicação 19/12/2025	7.831,16			5.351,150122		
	Aplicação 23/12/2025	33.234,35			22.709,542158		
	Aplicação 29/12/2025	958,95			655,263997		
31/12/2025	RESGATE	3.170,27			2.165,371095	1,464076992	5.337,858245
	Aplicação 29/12/2025	3.170,27			2.165,371095		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.815,04			5.337,858245		5.337,858245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.936,95

APLICAÇÕES (+)	447.284,25
RESGATES (-)	456.799,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,51
SALDO ATUAL =	7.815,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335050823155403008
05/01/2026 08:31:26

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	1068-5 PMB FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	4.700,00 C	
01/12/2025		+	TED-Crédito em Conta	36.256.171	302,15 C	
01/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.021.472	959,96 D	
01/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.021.593	455,40 D	
01/12/2025		+	Transferido para Poupança	552.850.510.007.217	482,05 D	
01/12/2025		+	Transferência enviada	553.253.000.022.667	2.327,25 D	
01/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.720,18 D	
01/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.024.046	13,08 D	
01/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	955,77 C	0,00 C
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	500,00 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	1.900,00 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	18.300,00 C	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	46,24 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	99,78 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	74,24 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	764,54 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	558.606.000.001.113	8.215,63 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	558.606.000.001.113	6.112,14 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	558.606.000.001.113	3.806,85 D	
02/12/2025		+	Pagamento de Boleto	120.201	437,99 D	
02/12/2025		+	Pagamento de Boleto	120.202	134,51 D	
02/12/2025		+	Pagamento de Boleto	120.203	1.230,32 D	
02/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	222,24 C	0,00 C
03/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	50.015,01 C	
03/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.015,01 D	0,00 C
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	213.000,00 C	
05/12/2025		+	TED-Crédito em Conta	35.616.766	324,18 C	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	2.300,40 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	127,55 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	489,06 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	1.000,07 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	287,74 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	2.365,87 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	377,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.012.521	5.872,89 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.012.521	6.121,41 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.012.521	24.053,71 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.012.521	10.357,28 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.012.521	33.282,62 D	

05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.012.521	3.196,83 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.012.521	1.278,16 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.491,94 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.087,52 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	8.486,21 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	22.073,67 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	60,72 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	43.615,00 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	15.244,77 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	13.599,81 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	114,76 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.025.664	181,57 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.025.664	305,39 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.025.664	899,89 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.025.664	45,00 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.025.664	180,00 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.025.664	1.596,25 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.025.664	135,00 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.025.664	482,43 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.025.664	135,00 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	57,00 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	498,21 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	97,70 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	49,06 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.071.040	14,90 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.071.040	312,90 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.071.040	208,60 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.071.040	44,70 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.071.040	566,20 D
05/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.071.040	193,70 D
05/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.501	2.011,20 D
05/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.502	1.508,40 D
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	6.936,64 D
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	253,54 D
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.799,19 D
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	976,01 D
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	5.593,12 D
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	354,32 D
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	6.598,24 D
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	535,74 D
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	12.433,52 D
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	7.552,92 D
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	2.880,12 D
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	2.104,28 D
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.190,06 D
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	33,78 D
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	241,39 D
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	15,33 D
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	61,32 D

05/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	153,30 D	
05/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	61,32 D	
05/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	62,00 D	
05/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	1.286,50 D	
05/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	62,00 D	
05/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	217,00 D	
05/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	31,00 D	
05/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.527	217,00 D	
05/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	759,50 D	
05/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.529	418,50 D	
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.738	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.739	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.740	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.741	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.742	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.743	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.744	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.745	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.746	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.747	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.748	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.749	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.750	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.751	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.752	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.753	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.754	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.755	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.756	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.757	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.758	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.759	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.760	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.761	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.762	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.763	13,08 D	-
05/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.764	13,08 D	-
05/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	49.264,71 C	0,00 C
08/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	22.700,00 C	
08/12/2025	+	TED-Crédito em Conta	34.373.882	152,08 C	
08/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	5,60 D	
08/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3,29 D	
08/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	25,40 D	
08/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	15,84 D	
08/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.584,21 D	
08/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.556,69 D	
08/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.365,48 D	
08/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.321,83 D	
08/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.600,00 D	

08/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.016.983	13,08 D	
08/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	638,74 C	0,00 C
09/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	25.300,00 C	
09/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	25.623,28 C	
09/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.060.331	154,01 C	
09/12/2025	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.952,45 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	4,33 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	5,05 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	5,05 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	4,33 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	35,86 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	5,05 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	19,18 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	1,44 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	5,77 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	3,61 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	5,05 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	3,61 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	553.302.000.061.893	356,27 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	553.302.000.061.893	415,65 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	553.302.000.061.893	415,65 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	553.302.000.061.893	415,65 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	553.302.000.061.893	356,27 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	553.302.000.061.893	1.575,82 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	553.302.000.061.893	415,65 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	553.302.000.061.893	296,89 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	553.302.000.061.893	296,89 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	553.302.000.061.893	118,76 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	553.302.000.061.893	475,03 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	290,00 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	135,00 D	
09/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	810,00 D	
09/12/2025	+ Pgto conta água	120.901	202,40 D	
09/12/2025	+ Pgto conta água	120.902	135,30 D	
09/12/2025	+ Pgto conta água	120.903	136,18 D	
09/12/2025	+ Pgto conta água	120.904	1.684,32 D	
09/12/2025	+ Pgto conta água	120.905	993,08 D	
09/12/2025	+ Pgto conta água	120.906	618,46 D	
09/12/2025	+ Pgto conta água	120.907	175,56 D	
09/12/2025	+ Pgto conta água	120.908	136,18 D	
09/12/2025	+ Pgto conta água	120.909	419,83 D	
09/12/2025	+ Pgto conta água	120.910	244,23 D	
09/12/2025	+ Pgto conta água	120.911	1.867,53 D	
09/12/2025	+ Pgto conta água	120.912	136,18 D	
09/12/2025	+ Pgto conta água	120.913	136,18 D	
09/12/2025	+ Pgto conta água	120.914	9.464,52 D	
09/12/2025	+ Pgto conta água	120.915	256,23 D	
09/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	990,00 D	
09/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	4.412,52 D	

09/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.027.117	13,08 D	
09/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.027.118	13,08 D	
09/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.615,13 D	0,00 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	50.000,00 C	
10/12/2025	COTA DAF - CREDITO	350	50,16 C	
10/12/2025	IPI/EXPORTACAO	350	506,28 C	
10/12/2025	FPE/FPM	350	379.627,18 C	
10/12/2025	FPE/FPM	350	765,73 C	
10/12/2025	+ Transferência enviada	550.085.000.101.449	1.100,00 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	551.024.000.032.856	1.100,00 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	551.039.000.008.023	15.367,14 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	551.039.000.043.325	16.405,08 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	551.039.000.044.619	9.225,70 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	551.165.000.022.446	1.100,00 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	551.282.000.033.199	1.100,00 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	551.409.000.018.489	5.674,09 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	551.605.000.107.165	4.209,15 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.622.000.023.677	5.295,89 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.773.000.024.872	3.299,00 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.773.000.024.872	3.300,00 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.773.000.024.872	2.900,00 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.793.000.078.262	1.100,00 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.812.000.075.069	10.283,46 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.821.000.035.633	7.222,65 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.003.108	1.655,53 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.018.195	408,16 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.020.521	48.500,00 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.021.688	9.263,19 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	492,54 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.350,75 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	562,91 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.032,46 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.032,46 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	685,62 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.297,17 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.969,20 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	351,82 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.647,20 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	422,18 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	211,09 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	12.514,88 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	118,79 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	422,55 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	562,91 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.718,40 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	140,73 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.969,20 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.260,20 D	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.109,72 D	

10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	350,41 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.575,50 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	281,45 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.582,20 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	755,37 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	658,62 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	9.613,19 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	351,82 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.486,20 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.099,20 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	230,40 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	248,02 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	395,20 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	259,15 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	480,00 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	296,14 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	45,12 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.023.700	5.000,00 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.040.873	1.100,00 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.040.891	4.500,00 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.041.619	6.724,27 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.045.292	7.834,81 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.925.000.014.706	2.476,80 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.937.000.022.244	5.500,00 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.937.000.105.028	894,88 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.937.000.105.028	5.873,46 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.937.000.336.000	334,60 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.937.000.336.000	807,63 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.937.000.336.000	2.358,15 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.937.000.336.000	157,21 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.937.000.336.000	149,56 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.937.000.336.000	157,21 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.937.000.336.000	157,21 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.988.000.076.067	8.662,79 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	553.181.000.012.109	1.100,00 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	553.250.000.022.248	1.100,00 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	553.296.000.028.955	6.202,38 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.918,98 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	553.468.000.045.203	2.476,80 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	553.472.000.008.547	1.102,34 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.083.915	4.418,46 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.135.286	36.298,24 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	9.520,00 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	553.653.000.028.819	1.100,00 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	553.655.000.029.321	5.139,85 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	553.655.000.061.068	16.405,08 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	553.655.000.076.323	1.100,00 D
10/12/2025	+ Transferência enviada	553.887.000.048.683	1.100,00 D

10/12/2025	+	Transferência enviada	553.956.000.009.896	7.838,13 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	554.439.000.015.692	2.533,08 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	555.101.000.009.936	1.407,27 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	555.789.000.004.768	5.013,82 D	
10/12/2025		Desbl Judicial-Bacen Jud	20.970.001	7.795,94 C	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.865,56 D	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.300,88 D	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	15.384,81 D	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	28.648,33 D	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.239,24 D	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	4.569,60 D	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.600,00 D	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.300,00 D	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	3.000,00 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.267	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.268	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.269	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.270	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.271	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.272	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.273	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.274	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.275	13,08 D	
10/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	966,33 D	0,00 C
11/12/2025	+	TED-Crédito em Conta	34.190.318	309,52 C	
11/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.544	950,00 D	
11/12/2025	+	Impostos	121.101	295,43 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.299,00 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	550,00 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.305	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.306	13,08 D	
11/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	2.811,07 C	0,00 C
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	281.500,00 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	139.500,00 C	
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	19.667,11 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	23.258,77 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	26.110,79 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	22.246,93 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	33.055,65 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	165,57 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	270,21 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	401,49 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	282,50 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	238,87 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	317,14 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	54.127,53 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	5.917,52 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	8.731,26 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	75.695,05 D	

12/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.055.000	26.730,87 D	
12/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.055.000	20.227,52 D	
12/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.055.000	107.894,15 D	
12/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	13.631,90 D	
12/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.799	13,08 D	
12/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	17.983,91 C	0,00 C
15/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	4.000,00 C	
15/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.021.472	957,97 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.021.593	455,40 D	
15/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.850.510.007.217	612,66 D	
15/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.617,39 D	
15/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.522	13,08 D	
15/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	343,50 D	0,00 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	89.011,87 C	
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	25.000,00 C	
16/12/2025	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	11.358,84 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.011.068	2.052,14 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.011.068	242,81 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.011.068	127,55 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.011.068	337,22 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.011.068	1.001,67 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.011.068	406,14 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.011.068	2.235,19 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	137,96 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	42,00 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.221,47 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.957,98 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	3.665,47 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.857,36 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	11.362,43 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	12.421,89 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.261,27 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.105.015	833,00 D	
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	57.409,35 D	
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrónico	823.501.100.181.214	13,08 D	
16/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,05 D	0,00 C
17/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	56.500,00 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.022.083	22.600,00 C	
17/12/2025	+ Transferência enviada	551.039.000.055.826	5.374,70 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada	551.039.000.055.826	2.525,50 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.230,56 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	4,79 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	10,82 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	21,66 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	62,04 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	5,77 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	2,74 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	10,82 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada	553.302.000.061.893	890,68 D	

17/12/2025	+	Transferência enviada	553.302.000.061.893	475,03 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	553.302.000.061.893	225,64 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	553.302.000.061.893	890,68 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.005,14 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.990,91 D	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.701	20.358,15 D	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.702	10.454,54 D	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.703	1.197,73 D	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.704	967,15 D	
17/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.705	23.577,35 D	
17/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	182,40 C	0,00 C
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.196,25 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	398.000,00 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	467.500,00 C	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	814,23 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	26.367,68 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	35.081,72 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	17.453,36 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	39.649,83 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.446,91 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	7.331,19 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	17.842,50 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	11.800,39 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	58.643,40 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	85.156,44 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	89.296,69 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	43.441,65 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	4.948,74 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	7.623,45 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	20.743,30 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	66.721,03 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	18.557,05 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	7.403,08 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	80.656,13 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	9.495,12 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	111.664,51 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	53.291,63 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	22.287,29 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	27.728,44 D	
18/12/2025	+	Impostos	121.801	485,35 D	
18/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.802	213,35 D	
18/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	551,79 D	0,00 C
19/12/2025		COTA DAF - CREDITO	350	41,64 C	
19/12/2025		FPE/FPM	350	329.053,12 C	
19/12/2025		FPE/FPM	350	563,74 C	
19/12/2025		IPI/EXPORTACAO	350	242,82 C	
19/12/2025	+	TED-Crédito em Conta	36.126.967	302,15 C	
19/12/2025	+	TED-Crédito em Conta	36.126.968	150,01 C	
19/12/2025	+	TED-Crédito em Conta	36.126.970	345,06 C	

19/12/2025	+	TED-Crédito em Conta	36.126.972	154,61 C	
19/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.013.557	175,00 D	
19/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.025.927	175,00 D	
19/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330.613,15 D	0,00 C
22/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	174.000,00 C	
22/12/2025	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	148,10 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	553,78 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	962,03 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	697,05 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	768,31 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	297,55 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1,80 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	168,97 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	660,52 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	197,54 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.013,57 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.879.000.052.130	26.672,06 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.879.000.052.130	22.948,10 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.080,14 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.292,16 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	24.982,90 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	51.986,01 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	553.515.000.014.461	79.207,33 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	553.515.000.014.461	83.450,83 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	554.293.000.106.070	57.390,09 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	554.293.000.106.070	24.498,66 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	554.293.000.106.070	45.594,81 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	554.293.000.106.070	63.257,31 D	
22/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	330.829,62 C	0,00 C
23/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	50.474,07 C	
23/12/2025	+	Impostos	122.301	17.296,27 D	
23/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.177,80 D	0,00 C
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	11.934,49 C	
29/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.934,49 D	0,00 C
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.225.000,00 C	
30/12/2025		COTA DAF - CREDITO	350	27,51 C	
30/12/2025		FPE/FPM	350	350.165,79 C	
30/12/2025		FPE/FPM	350	706,30 C	
30/12/2025		IPI/EXPORTACAO	350	211,08 C	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	84.850,29 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	343.057,51 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	213.670,74 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	166.884,35 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	569.980,63 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	65.005,93 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	49.695,26 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	124.990,43 D	
30/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	42.024,46 C	0,00 C
31/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	3.000,00 C	

31/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.021.472	960,59 D	
31/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.021.593	455,40 D	
31/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.850.510.007.217	482,05 D	
31/12/2025	+ Transferência enviada	553.253.000.022.667	2.327,25 D	
31/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.931,90 D	
31/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.178.466	13,08 D	
31/12/2025	Resgate Automático	1.972	3.170,27 C	
31/12/2025	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....20.019-0 (PMB-FNS NPV)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					12,93 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120567		0,13		13,06 D
			Total movimentado no dia	0,13	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,13	0,00	13,06 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350508231554031
05/01/2026 08:31:55

Cliente

Agência	2850-9
Conta	20019-0
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403041
05/01/2026 08:51:46

Cliente

Agência	2850-9
Conta	20019-0 PMB FNS NPV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12,93			2,301628		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13,06			2,301628		2,301628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....20.020-4 (PMB FNS IPPSPDA)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,54 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,54 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350508231554031
05/01/2026 08:32:13

Cliente

Agência	2850-9
Conta	20020-4
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403042
05/01/2026 08:52:58

Cliente

Agência	2850-9
Conta	20020-4 PMB FNS IPPSPDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,54			0,095846		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,54			0,095846		0,095846

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....20.521-4 (FMS-B.ATENÇÃO BÁSICA)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					536,61 D
10/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)			48.500,00		49.036,61 D
			Total movimentado no dia	48.500,00	0,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 02060097	22120082			7.872,96	
22/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 22120015	22120083			40.814,88	348,77 D
			Total movimentado no dia	0,00	48.687,84	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120568		172,05		520,82 D
			Total movimentado no dia	172,05	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	48.672,05	48.687,84	520,82 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403043
05/01/2026 08:53:23

Cliente

Agência	2850-9
Conta	20521-4 FMS/BEBERIBE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	536,61			369,983955		
10/12/2025	APLICAÇÃO	48.500,00			33.325,877177	1,455325534	33.695,861132
22/12/2025	RESGATE	48.687,84			33.340,129160	1,460337474	355,731972
	Aplicação 10/11/2025	540,30			369,983955		
	Aplicação 10/12/2025	48.147,54			32.970,145205		
31/12/2025	SALDO ATUAL	520,82			355,731972		355,731972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536,61
APLICAÇÕES (+)	48.500,00
RESGATES (-)	48.687,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,05
SALDO ATUAL =	520,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335050823155403011
05/01/2026 08:32:33

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	20521-4	FMS-BEBERIBE -FNS BLATB
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	48.500,00 C	
10/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.500,00 D	0,00 C
22/12/2025		+	Pagamento Farmácia	38.592	17.704,67 D	
22/12/2025		+	Pagamento Farmácia	38.592	30.983,17 D	
22/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	45.687,84 C	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.647-X (EQUIP.FARM.BASICA)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7,08 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	7,08 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333121110803499086
12/01/2026 11:25:21

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	21647-X FMS BEBERIBE DEAFB CEARA
Período do extrato	01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			7,08 C
31/12/2025		S A L D O			7,08 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403044
05/01/2026 08:53:54

Cliente

Agência	2850-9
Conta	21647-X FMS BEBERIBE DEAFB CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Saúde

BB.....25.991-8 (REFORMA UBS URUAU)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.224,66 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120569		12,74		1.237,40 D
			Total movimentado no dia	12,74	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	12,74	0,00	1.237,40 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	25991-8 REFORMA P S URUAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.224,66			218,075537		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.237,40			218,075537		218,075537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.224,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,74
SALDO ATUAL =	1.237,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350508231554031
05/01/2026 08:34:16

Cliente

Agência	2850-9
Conta	25991-8
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....25.995-0 (REFORMA UBS SUCATING)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.208,44 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120570		12,57		1.221,01 D
			Total movimentado no dia	12,57	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	12,57	0,00	1.221,01 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350508231554031
05/01/2026 08:35:06

Cliente

Agência	2850-9
Conta	25995-0
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403047
05/01/2026 08:55:08

Cliente

Agência	2850-9
Conta	25995-0 REFORMA P S SUCATINGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.208,44			215,186655		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.221,01			215,186655		215,186655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.208,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,57
SALDO ATUAL =	1.221,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....25.998-5 (REFORMA UBS PARAJURU)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					102,50 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120571		1,07		103,57 D
			Total movimentado no dia	1,07	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	1,07	0,00	103,57 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350508231554031
05/01/2026 08:35:27

Cliente

Agência	2850-9
Conta	25998-5
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403048
05/01/2026 08:55:30

Cliente

Agência	2850-9
Conta	25998-5 REFORMA P S PARAJURU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	102,50			18,251996		
31/12/2025	SALDO ATUAL	103,57			18,251996		18,251996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	103,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....29.044-0 (FECOP-EQUIPAMEN. UBS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					32.604,45 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120572		308,62		32.913,07 D
			Total movimentado no dia	308,62	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	308,62	0,00	32.913,07 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350508231554031
05/01/2026 08:35:50

Cliente

Agência	2850-9
Conta	29044-0
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	29044-0 FECOP EQUIPAMENTOS UBS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	32.604,45			22.480,419982		
31/12/2025	SALDO ATUAL	32.913,07			22.480,419982		22.480,419982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.604,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,62
SALDO ATUAL =	32.913,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....29.047-5 (INV ASS.FARMACEUTICA)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					37.807,82 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120573		357,86		38.165,68 D
			Total movimentado no dia	357,86	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	357,86	0,00	38.165,68 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350508231554031
05/01/2026 08:36:56

Cliente

Agência	2850-9
Conta	29047-5
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403050
05/01/2026 08:56:28

Cliente

Agência	2850-9
Conta	29047-5 INVEST ASSIST FARMACEUTIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	37.807,82			26.068,084916		
31/12/2025	SALDO ATUAL	38.165,68			26.068,084916		26.068,084916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.807,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,86
SALDO ATUAL =	38.165,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					119.154,78 D
08/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	08120079		120.000,00		239.154,78 D
		Total movimentado no dia		120.000,00	0,00	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120142			157,31	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120150			8,14	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120152			66,92	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120155			552,54	
09/12	despesa orçamentária, pago a LABORATORIO DE ANALISE CARLOS RIBEIRO LTDA, ref. empenho 01100140	09120141			12.952,25	
09/12	despesa orçamentária, pago a GL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, ref. empenho 23100008	09120143			2.053,92	
09/12	despesa orçamentária, pago a N B DA COSTA EPP, ref. empenho 22080004	09120144			8.820,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a N B DA COSTA EPP, ref. empenho 23100006	09120145			12.347,50	
09/12	despesa orçamentária, pago a L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMÉRCIO - ME, ref. empenho 05110002	09120149			670,46	
09/12	despesa orçamentária, pago a FWFS COMERCIO E SERVIÇOS, ref. empenho 23100009	09120151			5.509,61	
09/12	despesa orçamentária, pago a JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME, ref. empenho 24110005	09120153			45.492,26	150.523,87 D
		Total movimentado no dia		0,00	88.630,91	
11/12	despesa orçamentária, pago a GL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, ref. empenho 01080113	11120134			5.390,06	
11/12	despesa orçamentária, pago a N B DA COSTA EPP, ref. empenho 23100005	11120135			15.504,90	
11/12	despesa orçamentária, pago a LF COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA, ref. empenho 03110076	11120190			41.350,00	88.278,91 D
		Total movimentado no dia		0,00	62.244,96	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120069			46,86	
16/12	despesa orçamentária, pago a CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, ref. empenho 10110010	16120068			3.858,14	84.373,91 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.905,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a N B DA COSTA EPP, ref. empenho 22080004	17120006			8.220,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a N B DA COSTA EPP, ref. empenho 02120004	17120007			3.202,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a N B DA COSTA EPP, ref.					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	empenho 02120003	17120008			13.165,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a N B DA COSTA EPP, ref. empenho 02120001	17120009			13.870,40	45.916,51 D
		Total movimentado no dia		0,00	38.457,40	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	19120009			162,66	
19/12	despesa orçamentária, pago a LABORATORIO DE ANALISE CARLOS RIBEIRO LTDA, ref. empenho 03110087	19120008			13.392,18	
19/12	despesa orçamentária, pago a SEMPRE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 02120006	19120010			122,02	32.239,65 D
		Total movimentado no dia		0,00	13.676,86	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120574		828,40		
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010219	30120133			26,16	33.041,89 D
		Total movimentado no dia		828,40	26,16	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		120.828,40	206.941,29	33.041,89 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335050823155403020
05/01/2026 08:37:23

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	29161-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		+	TED-Crédito em Conta	34.373.883	120.000,00 C	
08/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.000,00 D	0,00 C
09/12/2025		+	Transferência enviada	550.481.000.012.527	45.492,26 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	551.166.000.030.383	2.053,92 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	551.369.000.106.210	12.952,25 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	552,54 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	157,31 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	8,14 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	66,92 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	553.887.000.059.690	8.820,00 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	553.887.000.059.690	12.347,50 D	
09/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	670,46 D	
09/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.509,61 D	
09/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.027.123	13,08 D	
09/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.027.124	13,08 D	
09/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	88.657,07 C	0,00 C
11/12/2025		+	Transferência enviada	550.121.000.031.421	41.350,00 D	
11/12/2025		+	Transferência enviada	551.166.000.030.383	5.390,06 D	
11/12/2025		+	Transferência enviada	553.887.000.059.690	15.504,90 D	
11/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	62.244,96 C	0,00 C
16/12/2025		+	Transferência enviada	551.634.000.040.325	3.858,14 D	
16/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	46,86 D	
16/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	3.905,00 C	0,00 C
17/12/2025		+	Transferência enviada	553.887.000.059.690	8.220,00 D	
17/12/2025		+	Transferência enviada	553.887.000.059.690	13.870,40 D	
17/12/2025		+	Transferência enviada	553.887.000.059.690	3.202,00 D	
17/12/2025		+	Transferência enviada	553.887.000.059.690	13.165,00 D	
17/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	38.457,40 C	0,00 C
19/12/2025		+	Transferência enviada	551.369.000.106.210	13.392,18 D	
19/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	162,66 D	
19/12/2025		+	Transferência enviada	552.906.000.056.422	122,02 D	
19/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	13.676,86 C	0,00 C
31/12/2025			SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	29161-7 FMS BEB.HOS.MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	119.154,78			82.155,942353		
08/12/2025	APLICAÇÃO	120.000,00			82.526,369176	1,454080692	164.682,311529
09/12/2025	RESGATE	88.657,07			60.945,126126	1,454703200	103.737,185403
	Aplicação 21/11/2025	88.657,07			60.945,126126		
11/12/2025	RESGATE	62.244,96			42.752,099845	1,455950941	60.985,085558
	Aplicação 21/11/2025	30.881,91			21.210,816227		
	Aplicação 08/12/2025	31.363,05			21.541,283618		
16/12/2025	RESGATE	3.905,00			2.678,626484	1,457836702	58.306,459074
	Aplicação 08/12/2025	3.905,00			2.678,626484		
17/12/2025	RESGATE	38.457,40			26.368,445107	1,458462941	31.938,013967
	Aplicação 08/12/2025	38.457,40			26.368,445107		
19/12/2025	RESGATE	13.676,86			9.369,605098	1,459705063	22.568,408869
	Aplicação 08/12/2025	13.676,86			9.369,605098		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.041,89			22.568,408869		22.568,408869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.154,78
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	206.941,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	828,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	828,40
SALDO ATUAL =	33.041,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....32.795-6 (ASSIST.FARMACEUTICA)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					40.652,03 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120579		384,79		41.036,82 D
			Total movimentado no dia	384,79	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	384,79	0,00	41.036,82 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350508231554031
05/01/2026 08:38:19

Cliente

Agência	2850-9
Conta	32795-6
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	32795-6 EST. ASSIST FARMACEUTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	40.652,03			28.029,138878		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41.036,82			28.029,138878		28.029,138878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.652,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,79
SALDO ATUAL =	41.036,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....35.001-X (FUNDO MUN SAU CONV19)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					483.222,05 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120580		4.573,89		487.795,94 D
			Total movimentado no dia	4.573,89	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	4.573,89	0,00	487.795,94 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350508231554031
05/01/2026 08:38:39

Cliente

Agência	2850-9
Conta	35001-x
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403054
05/01/2026 08:57:44

Cliente

Agência	2850-9
Conta	35001-X FUNDO MUN SAUDE COVID 19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	483.222,05			333.176,425962		
31/12/2025	SALDO ATUAL	487.795,94			333.176,425962		333.176,425962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483.222,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.573,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.573,89
SALDO ATUAL =	487.795,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....38.914-5 (FMS FARMACIA VIVA)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					20.588,07 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120583		194,87		20.782,94 D
			Total movimentado no dia	194,87	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	194,87	0,00	20.782,94 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350508231554031
05/01/2026 08:39:00

Cliente

Agência	2850-9
Conta	38914-5
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403055
05/01/2026 08:58:16

Cliente

Agência	2850-9
Conta	38914-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20.588,07			14.195,252262		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.782,94			14.195,252262		14.195,252262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.588,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,87
SALDO ATUAL =	20.782,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					559.466,88 D
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	01120006			349,74	559.117,14 D
		Total movimentado no dia		0,00	349,74	
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	02120065	000350	3.000,00		562.117,14 D
		Total movimentado no dia		3.000,00	0,00	
03/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	03120028	000350	35.578,50		597.695,64 D
		Total movimentado no dia		35.578,50	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	04120028	000350	5.937,50		
04/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DE SAUDE - PMAQ, ref. empenho 03110050	04120013			84.332,97	
04/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE BEBERIBE, ref. empenho 03110051	04120014			6.908,02	512.392,15 D
		Total movimentado no dia		5.937,50	91.240,99	
05/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	05120001	000350	255.879,47		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	05120079			11.273,14	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05120080			4.909,27	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05120081			941,99	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO SA	05120082			1.143,83	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120083			4.860,62	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120084			4.467,17	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	05120085			116,37	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	05120086			1.572,57	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	05120087			344,75	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV FARMANOSSA	05120088			1.129,75	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV FARMANOSSA	05120089			63,98	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV-FUNERARIA	05120090			270,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV-FUNERARIA	05120091			45,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120092			279,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120093			15,50	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120094			119,20	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120095			15,33	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	05120122			1.128,64	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	05120208			23.823,52	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a DECISÃO JUDICIAL JT	05120209			364,32	
05/12	despesa orçamentária, pago a GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 12110036	05120121			92.925,10	618.462,57 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Total movimentado no dia			255.879,47	149.809,05	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120052			113,19	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120054			126,12	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090058	08120051			7.728,52	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 17110031	08120051			39.322,37	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090058	08120053			52.410,22	518.762,15 D
	Total movimentado no dia			0,00	99.700,42	
09/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090057	09120146			675,65	
09/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090057	09120147			738,40	
09/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090057	09120148			40,00	517.308,10 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.454,05	
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	10120031	000350	2.125,20		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	10120032	000350	40.378,80		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	10120033	000350	2.784,00		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120202			161,59	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120181			779,13	
10/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01090102	10120177			15.452,71	
10/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01090103	10120201			3.204,87	542.997,80 D
	Total movimentado no dia			45.288,00	19.598,30	
11/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	11120002	000350	385.572,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	11120003	000350	385.572,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	11120004	000350	14.053,11		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120104			1.228,80	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120108			2.232,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a FORTAUTOS LOCACAO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP, ref. empenho 01070158	11120102			24.371,20	
11/12	despesa orçamentária, pago a FORTAUTOS LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - EPP, ref. empenho 01070157	11120107			44.268,00	1.256.094,91 D
	Total movimentado no dia			785.197,11	72.100,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)			22.517,14		
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120090			270,21	
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 01080012	12120088			22.246,93	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120030	12120034	055000		23.180,91	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120031	12120035	055000		87.814,91	1.145.099,09 D
		Total movimentado no dia		22.517,14	133.512,96	
15/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	15120026	000350	3.000,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	15120027	000350	23.100,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	15120028	000350	135.263,63		
15/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	15120029	000350	538.084,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	15120030	000350	27.601,06		
15/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	15120031	000350	45.250,00		1.917.397,78 D
		Total movimentado no dia		772.298,69	0,00	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120046			1.523,99	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120047			344,75	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120048			4.001,43	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120049			3.844,77	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120058			4.462,03	
16/12	despesa orçamentária, pago a GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRELLI ME, ref. empenho 21070001	16120057			23.702,53	
16/12	despesa orçamentária, pago a GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRELLI ME, ref. empenho 10100011	16120057			64.794,31	
16/12	despesa orçamentária, pago a FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, ref. empenho 02100025	16120061			22.535,52	1.792.188,45 D
		Total movimentado no dia		0,00	125.209,33	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120033			2,29	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120031			108,02	
17/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 02120023	17120030			4.329,95	
17/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090057	17120032			188,21	
17/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090057	17120036			184,60	
17/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 17110031	17120030			40.569,61	1.746.805,77 D
		Total movimentado no dia		0,00	45.382,68	
18/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	18120035	000350	5.937,50		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				14.021,95	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120013			10.282,83	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120015			36.259,13	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120062			7.955,46	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120063			30.339,36	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120099	18120013			13.955,33	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120129	18120015			49.208,63	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110057	18120062			10.796,70	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110059	18120063			41.174,84	1.538.749,04 D
		Total movimentado no dia		5.937,50	213.994,23	
19/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090057	19120007			166,00	1.538.583,04 D
		Total movimentado no dia		0,00	166,00	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000350	79.207,33		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000350	24.982,90		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000350	10.080,14		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000350	24.498,66		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000350	22.948,10		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000350	26.672,06		
22/12	despesa orçamentária, pago a LF COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA, ref. empenho 02120010	22120042			38.950,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA, ref. empenho 28010005	22120061			79.207,33	
22/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090057	22120063			24.982,90	
22/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 09070004	22120065			10.080,14	
22/12	despesa orçamentária, pago a NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, ref. empenho 01040061	22120067			24.498,66	
22/12	despesa orçamentária, pago a M K P LADISLAU -ME, ref. empenho 10030010	22120069			22.948,10	
22/12	despesa orçamentária, pago a M K P LADISLAU -ME, ref. empenho 10030010	22120070			26.672,06	1.499.633,04 D
		Total movimentado no dia		188.389,19	227.339,19	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	23120040			2.638,74	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	23120042			2.638,74	
23/12	despesa orçamentária, pago a JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI, ref. empenho 01090146	23120039			52.334,96	
23/12	despesa orçamentária, pago a JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI, ref. empenho 01090146	23120041			52.334,96	
23/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE BEBERIBE, ref. empenho 01120104	23120043			385.572,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE BEBERIBE, ref. empenho 01120103	23120044			115.671,60	888.442,04 D
		Total movimentado no dia		0,00	611.191,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	26120001	000350	2.125,20		
26/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	26120002	000350	40.378,80		930.946,04 D
		Total movimentado no dia		42.504,00	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120584		8.600,82		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120616	000350	36.447,40		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	30120022			4.214,89	
30/12	despesa orçamentária, pago a GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRELLI ME, ref. empenho 10100011	30120021			83.595,29	
30/12	despesa orçamentária, pago a LUA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 10100031	30120023			23.008,38	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120121	055000		195,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120186	30120121	055000		51.359,51	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120187	30120121	055000		60.358,39	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120188	30120122	055000		201.707,14	551.555,66 D
		Total movimentado no dia		45.048,22	424.438,60	
31/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	31120111		14.824,37		566.380,03 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Total movimentado no dia			14.824,37	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.222.399,69	2.215.486,54	566.380,03 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	40861-1 CE 230220 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	559.466,88			385.746,421304		
01/12/2025	RESGATE	349,74			241,038390	1,450972190	385.505,382914
	Aplicação 18/11/2025	349,74			241,038390		
02/12/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.066,691778	1,451595265	387.572,074692
03/12/2025	APLICAÇÃO	35.578,50			24.499,471783	1,452214983	412.071,546475
04/12/2025	RESGATE	85.303,49			58.715,136982	1,452836430	353.356,409493
	Aplicação 18/11/2025	85.303,49			58.715,136982		
05/12/2025	APLICAÇÃO	106.070,42			72.978,042092	1,453456642	426.334,451585
08/12/2025	RESGATE	99.700,42			68.565,947233	1,454080692	357.768,504352
	Aplicação 18/11/2025	99.700,42			68.565,947233		
09/12/2025	RESGATE	1.454,05			999,550974	1,454703200	356.768,953378
	Aplicação 18/11/2025	1.454,05			999,550974		
10/12/2025	APLICAÇÃO	25.689,70			17.652,201792	1,455325534	374.421,155170
11/12/2025	RESGATE	72.100,00			49.520,899345	1,455950941	324.900,255825
	Aplicação 18/11/2025	72.100,00			49.520,899345		
12/12/2025	APLICAÇÃO	674.201,29			462.864,735091	1,456583833	787.764,990916
16/12/2025	APLICAÇÃO	647.089,36			443.869,576827	1,457836702	1.231.634,567743
17/12/2025	RESGATE	45.382,68			31.116,786532	1,458462941	1.200.517,781211
	Aplicação 18/11/2025	45.382,68			31.116,786532		
18/12/2025	RESGATE	208.056,73			142.593,936095	1,459085398	1.057.923,845116
	Aplicação 18/11/2025	208.056,73			142.593,936095		
19/12/2025	RESGATE	166,00			113,721603	1,459705063	1.057.810,123513
	Aplicação 18/11/2025	166,00			113,721603		
22/12/2025	RESGATE	38.950,00			26.671,917069	1,460337474	1.031.138,206444
	Aplicação 18/11/2025	38.950,00			26.671,917069		
23/12/2025	RESGATE	611.191,00			418.348,031729	1,460962963	612.790,174715
	Aplicação 18/11/2025	7.502,74			5.135,472420		
	Aplicação 24/11/2025	3.027,14			2.072,014661		
	Aplicação 02/12/2025	3.019,36			2.066,691778		
	Aplicação 03/12/2025	35.792,82			24.499,471783		
	Aplicação 05/12/2025	106.618,23			72.978,042092		
	Aplicação 10/12/2025	25.789,21			17.652,201792		
	Aplicação 12/12/2025	429.441,50			293.944,137203		
29/12/2025	APLICAÇÃO	42.504,00			29.056,004975	1,462830146	641.846,179690
30/12/2025	RESGATE	387.991,20			265.120,321239	1,463453266	376.725,858451
	Aplicação 12/12/2025	247.207,40			168.920,597888		
	Aplicação 16/12/2025	140.783,80			96.199,723351		
31/12/2025	APLICAÇÃO	14.824,37			10.125,403295	1,464076992	386.851,261746
31/12/2025	SALDO ATUAL	566.380,03			386.851,261746		386.851,261746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559.466,88
APLICAÇÕES (+)	1.548.957,64
RESGATES (-)	1.550.645,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.600,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.600,82
SALDO ATUAL =	566.380,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335050823155403024
05/01/2026 08:39:31

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	40861-1	CE 230220 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	349,74 D	
01/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	349,74 C	0,00 C
02/12/2025		+	Ordem Bancária	6.307.083.000.006	3.000,00 C	
02/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
03/12/2025		+	Ordem Bancária	6.323.702.000.028	35.578,50 C	
03/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.578,50 D	0,00 C
04/12/2025		+	Ordem Bancária	6.381.506.000.004	5.937,50 C	
04/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.020.595	6.908,02 D	
04/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	84.332,97 D	
04/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	85.303,49 C	0,00 C
05/12/2025		+	Ordem Bancária	6.426.187.000.028	255.879,47 C	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	1.572,57 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	344,75 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.012.521	23.823,52 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.012.521	11.273,14 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.860,62 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.467,17 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.128,64 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.025.664	270,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.025.664	63,98 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.025.664	1.129,75 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.025.664	45,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	553.515.000.071.040	119,20 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.909,27 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	941,99 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.143,83 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	364,32 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	116,37 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	279,00 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	15,50 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	15,33 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	92.925,10 D	
05/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.070,42 D	0,00 C
08/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	113,19 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	126,12 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	52.410,22 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	47.050,89 D	
08/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	99.700,42 C	0,00 C
09/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	738,40 D	

09/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	40,00 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	675,65 D	
09/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	1.454,05 C	0,00 C
10/12/2025	+	Ordem Bancária	6.525.921.000.028	2.764,00 C	
10/12/2025	+	Ordem Bancária	6.525.978.000.028	2.125,20 C	
10/12/2025	+	Ordem Bancária	6.526.668.000.028	40.378,80 C	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	161,59 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	779,13 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	15.452,71 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	3.204,87 D	
10/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.689,70 D	0,00 C
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.228,80 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.232,00 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	24.371,20 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	44.268,00 D	
11/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	72.100,00 C	0,00 C
12/12/2025	+	Ordem Bancária	6.616.587.000.028	385.572,00 C	
12/12/2025	+	Ordem Bancária	6.616.755.000.028	385.572,00 C	
12/12/2025	+	Ordem Bancária	6.617.709.000.028	14.053,11 C	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	23.180,91 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	87.814,91 D	
12/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	674.201,29 D	0,00 C
16/12/2025	+	Ordem Bancária	6.681.860.000.028	538.084,00 C	
16/12/2025	+	Ordem Bancária	6.681.930.000.028	27.601,06 C	
16/12/2025	+	Ordem Bancária	6.682.749.000.008	23.100,00 C	
16/12/2025	+	Ordem Bancária	6.682.998.000.026	45.250,00 C	
16/12/2025	+	Ordem Bancária	6.683.113.000.028	135.263,63 C	
16/12/2025	+	Ordem Bancária	6.683.210.000.006	3.000,00 C	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	1.523,99 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	344,75 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.462,03 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.001,43 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3.844,77 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.135.514	22.535,52 D	
16/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	88.496,84 D	
16/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	647.089,36 D	0,00 C
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2,29 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	108,02 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	188,21 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	44.899,56 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	184,60 D	
17/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	45.382,68 C	0,00 C
18/12/2025	+	Ordem Bancária	6.754.181.000.004	5.937,50 C	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	14.021,95 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	18.752,16 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	71.514,20 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	85.467,76 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	24.338,16 D	
18/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	208.056,73 C	0,00 C

19/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	166,00 D	
19/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	166,00 C	0,00 C
22/12/2025	+	Transferência enviada	550.121.000.031.421	38.950,00 D	
22/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	38.950,00 C	0,00 C
23/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.020.595	115.671,60 D	
23/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.020.595	385.572,00 D	
23/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.638,74 D	
23/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.638,74 D	
23/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.452	52.334,96 D	
23/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.452	52.334,96 D	
23/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	611.191,00 C	0,00 C
29/12/2025	+	Ordem Bancária	7.026.241.000.028	2.125,20 C	
29/12/2025	+	Ordem Bancária	7.026.327.000.028	40.378,80 C	
29/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.504,00 D	0,00 C
30/12/2025	+	Ordem Bancária	7.044.213.000.001	9.639,50 C	
30/12/2025	+	Ordem Bancária	7.044.746.000.001	12.917,36 C	
30/12/2025	+	Ordem Bancária	7.044.865.000.002	13.890,54 C	
30/12/2025	+	Transferência enviada	551.035.000.044.369	23.008,38 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.214,89 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	201.707,14 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	111.912,90 D	
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	83.595,29 D	
30/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	387.991,20 C	0,00 C
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.109.295.000.028	14.824,37 C	
31/12/2025		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.824,37 D	
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....40.862-X (SUS-INVESTIMENTOS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					402.685,87 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120585		3.811,58		406.497,45 D
			Total movimentado no dia	3.811,58	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	3.811,58	0,00	406.497,45 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350508231554031
05/01/2026 08:39:58

Cliente

Agência	2850-9
Conta	40862-x
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403057
05/01/2026 09:00:33

Cliente

Agência	2850-9
Conta	40862-X CE 230220 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	402.685,87			277.647,588754		
31/12/2025	SALDO ATUAL	406.497,45			277.647,588754		277.647,588754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.685,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.811,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.811,58
SALDO ATUAL =	406.497,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					90.843,68 D
01/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	01120035		139.972,55		230.816,23 D
		Total movimentado no dia		139.972,55	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	04120027	000350	126.031,65		356.847,88 D
		Total movimentado no dia		126.031,65	0,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 27110061	09120103	055000		3.997,29	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 27110060	09120103	055000		18.627,95	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 27110059	09120103	055000		41.597,79	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 27110058	09120103	055000		45.666,65	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 27110057	09120103	055000		1.354,21	245.603,99 D
		Total movimentado no dia		0,00	111.243,89	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10120100			8.464,88	237.139,11 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.464,88	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				14.587,01	222.552,10 D
		Total movimentado no dia		0,00	14.587,01	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 19120016	19120057	055000		1.354,21	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 19120017	19120057	055000		39.899,02	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 19120018	19120057	055000		3.631,21	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 19120019	19120057	055000		34.700,01	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 19120020	19120057	055000		69,56	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 19120021	19120057	055000		16.619,05	126.279,04 D
		Total movimentado no dia		0,00	96.273,06	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	22120071			7.443,49	118.835,55 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.443,49	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120586		1.974,13		120.809,68 D
		Total movimentado no dia		1.974,13	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	31120112		138.467,82		259.277,50 D
		Total movimentado no dia		138.467,82	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		406.446,15	238.012,33	259.277,50 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403058
05/01/2026 09:00:52

Cliente

Agência	2850-9
Conta	40881-6 CE 230220 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	90.843,68			62.635,742405		
01/12/2025	APLICAÇÃO	139.972,55			96.468,113561	1,450972190	159.103,855966
04/12/2025	APLICAÇÃO	126.031,65			86.748,685122	1,452836430	245.852,541088
09/12/2025	RESGATE	111.243,89			76.471,881000	1,454703200	169.380,660088
	Aplicação 05/11/2025	91.116,41			62.635,742405		
	Aplicação 01/12/2025	20.127,48			13.836,138595		
10/12/2025	RESGATE	8.464,88			5.816,485592	1,455325534	163.564,174496
	Aplicação 01/12/2025	8.464,88			5.816,485592		
18/12/2025	RESGATE	14.587,01			9.997,365487	1,459085398	153.566,809009
	Aplicação 01/12/2025	14.587,01			9.997,365487		
19/12/2025	RESGATE	96.273,06			65.953,775485	1,459705063	87.613,033524
	Aplicação 01/12/2025	96.273,06			65.953,775485		
22/12/2025	RESGATE	7.443,49			5.097,102644	1,460337474	82.515,930880
	Aplicação 01/12/2025	1.262,24			864,348402		
	Aplicação 04/12/2025	6.181,25			4.232,754242		
31/12/2025	APLICAÇÃO	138.467,82			94.576,870449	1,464076992	177.092,801329
31/12/2025	SALDO ATUAL	259.277,50			177.092,801329		177.092,801329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.843,68
APLICAÇÕES (+)	404.472,02
RESGATES (-)	238.012,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.974,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.974,13
SALDO ATUAL =	259.277,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335050823155403026
05/01/2026 08:40:21

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	40881-6	CE 230220 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+	Ordem Bancária	6.257.107.000.026	139.972,55 C	
01/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.972,55 D	0,00 C
04/12/2025		+	Ordem Bancária	6.381.592.000.028	126.031,65 C	
04/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.031,65 D	0,00 C
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	111.243,89 D	
09/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	111.243,89 C	0,00 C
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	8.464,88 D	
10/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	8.464,88 C	0,00 C
18/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	14.587,01 D	
18/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	14.587,01 C	0,00 C
19/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	96.273,06 D	
19/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	96.273,06 C	0,00 C
22/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	7.443,49 D	
22/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	7.443,49 C	0,00 C
31/12/2025		+	Ordem Bancária	7.089.242.000.026	138.467,82 C	
31/12/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.467,82 D	
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.140.261,63 D
29/12	transferência de saldo para a conta BB 42.155-3 (TRANSF.ESPECIAIS)				495.678,79	
29/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010219	29120068			13,08	644.569,76 D
		Total movimentado no dia		0,00	495.691,87	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120587		10.370,52		654.940,28 D
		Total movimentado no dia		10.370,52	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		10.370,52	495.691,87	654.940,28 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335050823155403027
05/01/2026 08:40:45

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	42155-3	TRANSF ESPECIAIS-2302206
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2024			Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	9.913,58 D	
29/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	485.765,21 D	
29/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.959	13,08 D	
29/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	495.691,87 C	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	42155-3 TRANSF ESPECIAIS-2302206
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.140.261,63			786.198,172831		
29/12/2025	RESGATE	495.691,87			338.858,117845	1,462830146	447.340,054986
	Aplicação 04/07/2024	495.691,87			338.858,117845		
31/12/2025	SALDO ATUAL	654.940,28			447.340,054986		447.340,054986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.140.261,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	495.691,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.370,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.370,52
SALDO ATUAL =	654.940,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....43.723-9 (EMENDA_41380005)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					218.990,16 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120588		2.072,82		221.062,98 D
			Total movimentado no dia	2.072,82	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	2.072,82	0,00	221.062,98 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350508231554031
05/01/2026 08:41:06

Cliente

Agência	2850-9
Conta	43723-9
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	43723-9 00000000000000202441380005
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	218.990,16				150.991,365841		
31/12/2025	SALDO ATUAL	221.062,98				150.991,365841		150.991,365841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.990,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.072,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.072,82
SALDO ATUAL =	221.062,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....43.724-7 (EMENDA 27000001)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350508231554031
05/01/2026 08:41:24

Cliente

Agência	2850-9
Conta	43724-7
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403062
05/01/2026 09:02:09

Cliente

Agência	2850-9
Conta	43724-7 00000000000000202427000001
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....44.094-9 (FMS EMENDA)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00	0,00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350508231554031
05/01/2026 08:41:47

Cliente

Agência	2850-9
Conta	44094-9
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403063
05/01/2026 09:02:41

Cliente

Agência	2850-9
Conta	44094-9 CE 230220 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.355.820,67 D
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	02120030			54,01	
02/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090061	02120029			22.448,36	1.333.318,30 D
		Total movimentado no dia		0,00	22.502,37	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	05120114			296,29	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	05120118			28,36	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	05120120			69,40	
05/12	despesa orçamentária, pago a NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, ref. empenho 03110005	05120111			24.394,51	
05/12	despesa orçamentária, pago a DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA, ref. empenho 03110004	05120117			2.334,74	
05/12	despesa orçamentária, pago a DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA, ref. empenho 03110003	05120119			5.714,00	1.300.481,00 D
		Total movimentado no dia		0,00	32.837,30	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120138			4.399,91	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120140			4.399,91	
09/12	despesa orçamentária, pago a JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI, ref. empenho 06100013	09120137			87.264,89	
09/12	despesa orçamentária, pago a JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI, ref. empenho 06110006	09120139			87.264,89	1.117.151,40 D
		Total movimentado no dia		0,00	183.329,60	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120060			666,76	
16/12	despesa orçamentária, pago a GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRELLI ME, ref. empenho 10100012	16120059			13.224,04	1.103.260,60 D
		Total movimentado no dia		0,00	13.890,80	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120027			51,18	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120029			3,05	
17/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090061	17120026			21.273,75	
17/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 24100009	17120028			251,49	1.081.681,13 D
		Total movimentado no dia		0,00	21.579,47	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	despesa orçamentária, pago a M K P LADISLAU -ME, ref. empenho 03110006	19120006			38.007,84	
19/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 24100009	19120013			469,40	1.043.203,89 D
		Total movimentado no dia		0,00	38.477,24	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120589		10.944,20		
30/12	despesa orçamentária, pago a LUA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 09090009	30120026			39.043,80	1.015.104,29 D
		Total movimentado no dia		10.944,20	39.043,80	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		10.944,20	351.660,58	1.015.104,29 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335050823155403032
05/01/2026 08:42:12

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	44979-2	CE 230220 FMS EMENDA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	54,01 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	22.448,36 D	
02/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	22.502,37 C	0,00 C
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	28,36 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	296,29 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	69,40 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	553.515.000.014.461	2.334,74 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	553.515.000.014.461	5.714,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	554.293.000.106.070	24.394,51 D	
05/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	32.837,30 C	0,00 C
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.399,91 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.399,91 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.037.452	87.264,89 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.037.452	87.264,89 D	
09/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	183.329,60 C	0,00 C
16/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	666,76 D	
16/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponív	121.601	13.224,04 D	
16/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	13.890,80 C	0,00 C
17/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	51,18 D	
17/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3,05 D	
17/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	21.273,75 D	
17/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	251,49 D	
17/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	21.579,47 C	0,00 C
19/12/2025		+	Transferência enviada	552.879.000.052.130	38.007,84 D	
19/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	469,40 D	
19/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	38.477,24 C	0,00 C
30/12/2025		+	Transferência enviada	551.035.000.044.369	39.043,80 D	
30/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	39.043,80 C	0,00 C
31/12/2025			SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	44979-2 CE 230220 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.355.820,67			934.823,822199		
02/12/2025	RESGATE	22.502,37			15.501,821026	1,451595265	919.322,001173
	Aplicação 28/10/2025	22.502,37			15.501,821026		
05/12/2025	RESGATE	32.837,30			22.592,555602	1,453456642	896.729,445571
	Aplicação 28/10/2025	32.837,30			22.592,555602		
09/12/2025	RESGATE	183.329,60			126.025,432542	1,454703200	770.704,013029
	Aplicação 28/10/2025	183.329,60			126.025,432542		
16/12/2025	RESGATE	13.890,80			9.528,364858	1,457836702	761.175,648171
	Aplicação 28/10/2025	13.890,80			9.528,364858		
17/12/2025	RESGATE	21.579,47			14.796,035877	1,458462941	746.379,612294
	Aplicação 28/10/2025	21.579,47			14.796,035877		
19/12/2025	RESGATE	38.477,24			26.359,598919	1,459705063	720.020,013375
	Aplicação 28/10/2025	38.477,24			26.359,598919		
30/12/2025	RESGATE	39.043,80			26.679,225710	1,463453266	693.340,787665
	Aplicação 28/10/2025	39.043,80			26.679,225710		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.015.104,29			693.340,787665		693.340,787665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.355.820,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	351.660,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.944,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.944,20
SALDO ATUAL =	1.015.104,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Saúde

BB.....45.058-8 (FMS-EMEN/CUSTEIO.MAC)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					536.114,01 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120590		5.074,53		541.188,54 D
			Total movimentado no dia	5.074,53	0,00	
31/12	despesa orçamentária, pago a AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA, ref. empenho 08120029	31120002			2.399,64	538.788,90 D
			Total movimentado no dia	0,00	2.399,64	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	5.074,53	2.399,64	538.788,90 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051524948874007
05/01/2026 15:29:05

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	45058-8	CE 230220 FMS EMENDA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.399,64 D	
31/12/2025			Resgate Automático	1.972	2.399,64 C	
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45058-8 CE 230220 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	536.114,01			369.644,864214		
31/12/2025	RESGATE	2.399,64			1.639,012165	1,464076992	368.005,852049
	Aplicação 17/09/2025	2.399,64			1.639,012165		
31/12/2025	SALDO ATUAL	538.788,90			368.005,852049		368.005,852049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536.114,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.399,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.074,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.074,53
SALDO ATUAL =	538.788,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					226.346,30 D
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120035			3,05	
17/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 24100009	17120034			251,49	226.091,76 D
		Total movimentado no dia		0,00	254,54	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120591		2.136,36		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	30120025			575,84	
30/12	despesa orçamentária, pago a GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRELLI ME, ref. empenho 10100012	30120024			11.420,76	216.231,52 D
		Total movimentado no dia		2.136,36	11.996,60	
31/12	despesa orçamentária, pago a AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA, ref. empenho 09120025	31120001			10.617,95	
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010219	31120035			26,16	205.587,41 D
		Total movimentado no dia		0,00	10.644,11	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.136,36	22.895,25	205.587,41 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335050823155403035
05/01/2026 08:46:56

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	45424-9	EMENDA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3,05 D	
17/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	251,49 D	
17/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	254,54 C	0,00 C
30/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	575,84 D	
30/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.420,75 D	
30/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.558	13,08 D	
30/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	12.009,68 C	0,00 C
31/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	10.617,95 D	
31/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.178.470	13,08 D	
31/12/2025			Resgate Automático	1.972	10.631,03 C	
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403066
05/01/2026 09:04:17

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45424-9 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	226.346,30			156.063,347643		
17/12/2025	RESGATE	254,54			174,526203	1,458462941	155.888,821440
	Aplicação 02/10/2025	254,54			174,526203		
30/12/2025	RESGATE	12.009,68			8.206,398031	1,463453266	147.682,423409
	Aplicação 02/10/2025	12.009,68			8.206,398031		
31/12/2025	RESGATE	10.631,03			7.261,250643	1,464076992	140.421,172766
	Aplicação 02/10/2025	10.631,03			7.261,250643		
31/12/2025	SALDO ATUAL	205.587,41			140.421,172766		140.421,172766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.346,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.895,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.136,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.136,36
SALDO ATUAL =	205.587,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....45.651-9 (EMENDA MAC)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					18.568,99 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120592		175,76		18.744,75 D
			Total movimentado no dia	175,76	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	175,76	0,00	18.744,75 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350508231554031
05/01/2026 08:47:31

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45651-9
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45651-9 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.568,99			12.803,120253		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.744,75			12.803,120253		12.803,120253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.568,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,76
SALDO ATUAL =	18.744,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Saúde

BB.....45.857-0 (EMENDA-ESTRUTURAÇÃO)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
24/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	24120001		149.646,00		149.646,00 D
		Total movimentado no dia		149.646,00	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120593		255,07		149.901,07 D
		Total movimentado no dia		255,07	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		149.901,07	0,00	149.901,07 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335050823155403037
05/01/2026 08:47:56

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	45857-0	EMENDA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2025			Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.959.142.000.000	149.646,00 C	
24/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.646,00 D	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403068
05/01/2026 09:04:56

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45857-0 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2025	APLICAÇÃO	149.646,00			102.386,055763	1,461585749	102.386,055763
31/12/2025	SALDO ATUAL	149.901,07			102.386,055763		102.386,055763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	149.646,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,07
SALDO ATUAL =	149.901,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					313.620,89 D
04/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04120053		98,42		313.719,31 D
		Total movimentado no dia		98,42	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120594		3.173,53		316.892,84 D
		Total movimentado no dia		3.173,53	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3.271,95	0,00	316.892,84 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	5413	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F M S DO MUNICIPIO DE BEBERIBE	10.366.729/0001-30	3709.000574187563-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	298.997,67C	128.182,254130
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.173,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	302.171,20C	128.182,254130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Histórico da Conta

Periodo	Unidade	Nome da Unidade
01/12/2025 - 31/12/2025	01958	CASCAVEL CEARA, CE

Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
574.187.563-3	POUP MENSAL REC LEGAIS E VOLUNTARIOS	10.366.729/0001-30

Titular
F M S DO MUNICIPIO DE BEBERIBE

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Taxa (%)	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR			14.623,22 C
04/12/2025	04/12 03:00	000000000	CORRECAO MONETARIA	0,172200	25,18 C	14.648,40 C
04/12/2025	04/12 03:00	000000000	CREDITO JUROS	0,500000	73,24 C	14.721,64 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: F M S DO MUNICIPIO DE BEBERIBE

Conta: 1958 | 3709 | 000574187563-3

Data: 05/01/2026 - 17:17

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....575.235.701-9 (CUSTEIO MEDICAMENTOS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					48.859,67 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120595		520,90		49.380,57 D
		Total movimentado no dia		520,90	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		520,90	0,00	49.380,57 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO BEBERIBE

Conta: 1958 | 3703 | 000575235701-9

Data: 05/01/2026 - 17:18

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO BEBERIBE	07.528.292/0001-89	3703.000575235701-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.859,67C	5.516,833192
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	520,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.380,57C	5.516,833192
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....575.591.366-4 (HOSP.AMPLIACAO)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.039,24 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120596		43,05		4.082,29 D
		Total movimentado no dia		43,05	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		43,05	0,00	4.082,29 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO BEBERIBE

Conta: 1958 | 3703 | 000575591366-4

Data: 05/01/2026 - 17:19

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO BEBERIBE	07.528.292/0001-89	3703.000575591366-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.039,24C	456,077352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.082,29C	456,077352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....575.591.367-2 (AMBULANCIA SESA)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					12.458,22 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120597		132,82		12.591,04 D
		Total movimentado no dia		132,82	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		132,82	0,00	12.591,04 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO BEBERIBE

Conta: 1958 | 3703 | 000575591367-2

Data: 05/01/2026 - 17:20

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO BEBERIBE	07.528.292/0001-89	3703.000575591367-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.458,22C	1.406,680487
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.591,04C	1.406,680487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....575.838.437-9 (FMS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15.595,74 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120598		166,27		15.762,01 D
		Total movimentado no dia		166,27	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		166,27	0,00	15.762,01 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO ML SAUDE DO MUN BEBERIBE

Conta: 1958 | 2200 | 000575838437-9

Data: 05/01/2026 - 17:20

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO ML SAUDE DO MUN BEBERIBE	10.366.729/0001-30	2200.000575838437-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.595,74C	1.760,943071
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	166,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.762,01C	1.760,943071
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					44.287,30 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120599		472,16		44.759,46 D
		Total movimentado no dia		472,16	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		472,16	0,00	44.759,46 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO M DE SAUDE DO MUN BEBERIBE

Conta: 1958 | 2200 | 000575838438-7

Data: 05/01/2026 - 17:21

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO M DE SAUDE DO MUN BEBERIBE	10.366.729/0001-30	2200.000575838438-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.287,30C	5.000,559290
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	472,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.759,46C	5.000,559290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ok!.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Finanças

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)	0,00		0,00
BB.....5.186-1 (DNPM/CEFM)	20.169,44		20.169,44
BB.....8.073-X (IPI)	5,38		5,38
BB.....11.112-0 (FEX)	1,01		1,01
BB.....11.667-X (CIDE)	668,49		668,49
BB.....13.742-1 (F.M.A.S.)	0,00		0,00
BB.....14.282-4 (ROYALTIES PETROBRAS)	12,13		12,13
BB.....17.168-9 (SIMPLES NACIONAL)	11.472,37		11.472,37
BB.....20.804-3 (FUNDO DE TERRA)	77,01		77,01
BB.....20.954-6 (FPM)	542.264,92		542.264,92
BB.....20.997-X (ITR)	15,46		15,46
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	486.260,53		486.260,53
BB.....22.820-6 (F E P)	106.848,54		106.848,54
BB.....24.454-6 (FINANÇAS)	287,95		287,95
BB.....37.403-2 (SEFIN MOVIMENTO)	410.253,68		410.253,68
BB.....41.552-9 (OPERAÇÕES DE CRÉDITO)	0,00		0,00
BB.....283.141-4 (ICMS DES.LEI 87/96)	6,47		6,47
CEF.....100-8 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....132-6 (ICMS - ESTADUAL)	0,00		0,00
CEF.....133-4 (IPVA - PMB)	0,00		0,00
CEF.....575.235.658-6 (IMPOSTOS)	100.000,37		100.000,37
CEF.....575.235.662-4 (ICMS ESTADUAL)	1.210,31		1.210,31
CEF.....575.235.663-2 (IPVA-PMB)	8.820,33		8.820,33
TOTAL GERAL.....	1.688.374,39	0,00	1.688.374,39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Dezembro/2025

BANCO: BB
AGÊNCIA: 2850-9
CONTA CORRENTE Nº 22.083-3

SALDO CONTA CORRENTE (1).....	R$	-
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(1).....	R$	390.186,64
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(2).....		
SALDO TOTAL 1+2.....	**R$**	**390.186,64**

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO	
02/06/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	4.347,48
02/06/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	5.011,35
02/06/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	3.526,34
02/06/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	3.033,10
02/06/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	4.996,34
02/06/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	4.945,01
02/06/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	4.996,34
02/06/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	3.100,61
02/06/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	1.600,51
08/08/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	364,63
08/08/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	4.963,54
21/10/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	339,07
21/10/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	603,24
27/10/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	5.195,75
27/10/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	1.519,95
27/10/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	3.160,28
27/10/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	2.492,27
27/10/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	4.600,00
03/11/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	4.898,10
03/11/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	7.743,82
03/11/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	774,38
03/11/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	5.626,37
17/11/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	3.249,42
17/11/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	5.321,89
17/11/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	532,18
15/12/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	7.100,34
15/12/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	361,44
15/12/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	1.670,14
RESUMO DOS CRÉDITOS.....		**R$**	**96.073,89**

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

DATA		VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS.....	**R$**	-
SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE).....	**R$**	**486.260,53**

Beberibe - Ce, 31 de Dezembro de 2025.

Ednardo Santos Pereira
Tesoureiro (a)

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					147.379,49 D
01/12	recebimento de saldo da conta BB 38.013-X (CONVENIO 925598)			12.176,14		
01/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01120009		349,74		
01/12	receita orçamentária, recebido de CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA	01120023		5.534,61		
01/12	receita orçamentária, recebido de CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA	01120039		3.320,76		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	01120001	000350	13.415,88		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	01120002	000350	246,59		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	01120003	000350	6.831,50		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	01120004	000350	17.050,26		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	01120005	000350	4,00		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	01120007	000350	506,21		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	01120008	000350	72,81		
01/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				12.176,14	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000850		4.700,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)		000850		2.800,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		600,00	186.611,85 D
		Total movimentado no dia		59.508,50	20.276,14	
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	02120005		1.028,75		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	02120007		1.569,78		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	02120009		824,67		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	02120011		793,43		
02/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	02120013		151,74		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02120015		54,01		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	02120017		7.500,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	02120019		2.764,85		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	02120021		1.594,81		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	02120023		566,40		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	02120025		448,19		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	02120027		2.798,93		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02120044		99,78		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	02120046		46,24		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02120048		74,24		
02/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	02120050		173,19		
02/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	02120052		263,68		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	02120054		8,27		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	02120056		209,59		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	02120058		2,25		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	02120060		7,83		
02/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	02120062		8,36		
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	02120033	000350	67.501,13		
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	02120034	000350	1.053,23		
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	02120035	000350	6.124,40		
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	02120036	000350	701,16		
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	02120037	000350	5.754,24		
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	02120039	000350	10.319,81		
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	02120041	000350	278,68		
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	02120043	000350	6,18		
02/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000850		500,00	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000850		1.900,00	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000850		18.300,00	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000850		100,00	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		3.300,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		100,00	275.139,67 D
		Total movimentado no dia		112.727,82	24.200,00	
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	03120019		24,38		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	03120021		6,80		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	03120023		8,50		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	03120025		39,08		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	03120027		1,42		
03/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	03120001	000350	16.896,51		
03/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	03120002	000350	372,34		
03/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	03120003	000350	20.932,22		
03/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	03120004	000350	1.676,18		
03/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	03120005	000350	19.711,58		
03/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	03120006	000350	11.938,13		
03/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	03120007	000350	951,60		
03/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	03120009	000350	115,14		
03/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		300,00	347.513,55 D
		Total movimentado no dia		72.673,88	300,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	04120020		768,52		
04/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	04120022		27.208,07		
04/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	04120023		12,48		
04/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	04120024		10.951,78		
04/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	04120025		2.545,97		
04/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	04120026		432,73		
04/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	04120039		608,99		
04/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	04120019		443.737,19		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	04120041		826,29		
04/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	04120042		1.559,82		
04/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	04120043		26.859,41		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120057		560,80		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120001	000350	5.970,54		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120002	000350	449,59		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120003	000350	4.404,41		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120004	000350	397,28		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120005	000350	3.124,34		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120006	000350	989,35		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120007	000350	84,84		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120009	000350	1.962,23		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120011	000350	74,89		
04/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		582.900,00	298.143,07 D
		Total movimentado no dia		533.529,52	582.900,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE DESENV. RURAL, AQUICULTURA E PESCA	05120005		1.731,94		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	05120006		2.687,44		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05120007		4.115,94		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05120008		50,60		
05/12	receita orçamentária, recebido de PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	05120009		8.386,32		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	05120010		2.356,75		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	05120011		2.024,85		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	05120012		3.021,59		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	05120013		15.198,69		
05/12	receita orçamentária, recebido de CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	05120014		1.323,71		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA MULHER	05120015		1.398,71		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
05/12	receita orçamentária, recebido de GABINETE DA PREFEITA	05120016		4.119,27		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05120017		4.860,62		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05120018		4.467,17		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	05120020		150,00		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05120023		28,36		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05120025		69,40		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05120027		1.128,64		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05120029		95,64		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	05120031		1,53		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05120032		1.491,94		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05120033		114,76		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05120034		15.244,77		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05120035		22.073,67		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05120036		13.599,81		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05120037		4.087,52		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05120038		43.615,00		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05120039		8.486,21		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05120040		60,72		
05/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	05120060		9.134,41		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE GOVERNO	05120061		1.316,57		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	05120062		1.343,18		
05/12	receita orçamentária, recebido de GABINETE VICE-PREFEITO	05120063		1.496,96		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAÚDE	05120064		296,29		
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	05120041	000350	13.537,05		
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	05120042	000350	2.793,08		
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	05120043	000350	3.350,00		
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	05120044	000350	847,26		
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CONTRIBUINTES	05120045	000350	35.404,24		
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	05120046	000350	9.133,97		
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	05120048	000350	244,00		
05/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000850		213.000,00	330.031,65 D
		Total movimentado no dia		244.888,58	213.000,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	08120006		46,08		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	08120009		1,54		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	08120010		1,30		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08120012		53,11		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	08120014		2,70		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE DESENV. RURAL, AQUICULTURA E PESCA	08120016		29,02		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	08120018		166,94		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	08120020		3,85		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	08120022		3,79		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	08120024		8,13		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	08120026		5,26		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	08120028		8,07		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	08120030		2,91		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	08120032		1.143,85		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	08120034		84,48		
08/12	receita orçamentária, recebido de GABINETE DA PREFEITA	08120036		12,96		
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	08120046		31,46		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	08120056		14,96		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	08120058		3,17		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	08120060		7,20		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	08120064		3,28		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	08120066		8,61		
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08120062		7,99		
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08120068		113,19		
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08120070		126,12		
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08120072		3,29		
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08120074		25,40		
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08120076		15,84		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	08120078		5,60		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	08120081		152,48		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	08120083		47,97		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	08120085		310,12		
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	08120087		644,20		
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	08120037	000350	180.189,70		
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	08120038	000350	1.022,34		
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	08120039	000350	3.540,19		
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	08120040	000350	158,11		
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	08120041	000350	4.800,91		
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	08120042	000350	32.760,14		
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	08120043	000350	78,33		
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	08120044	000350	4,86		
08/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.235.658-6 (IMPOSTOS)				150.000,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)		000850		700,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 24.455-4 (OUVIDORIA)		000850		900,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)		000850		1.100,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 24.462-7 (TECNOLOGIA)		000850		1.300,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)		000850		3.900,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC.					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PROPRIO-FMS)		000850		22.700,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		22.200,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 24.466-X (PESCA)		000850		12.100,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 24.464-3 (GABINETE)		000850		5.300,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)		000850		48.100,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000850		21.300,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		6.600,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		10.100,00	249.381,10 D
		Total movimentado no dia		225.649,45	306.300,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	09120013		123,12		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	09120019		797,33		
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09120024		14,10		
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09120026		1,80		
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	09120029		24,01		
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	09120033		91,84		
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	09120034		200,00		
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	09120036		55,73		
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09120038		1,80		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09120053		1,44		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09120055		5,05		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09120057		3,61		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09120059		3,61		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09120061		5,77		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09120063		4.399,91		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09120065		4.399,91		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09120067		157,31		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09120069		8,14		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09120071		66,92		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09120073		552,54		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09120075		4,33		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09120077		5,05		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09120079		5,05		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09120081		4,33		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09120083		19,18		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09120085		5,05		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09120087		35,86		
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	09120089		3,61		
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	09120091		0,72		
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	09120093		131,22		
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	09120095		131,22		
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	09120097		90,75		
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09120103		1,80		
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	09120104		194,15		
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	09120003	000350	5.189,54		
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	09120004	000350	305,57		
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	09120005	000350	29.699,95		
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	09120006	000350	254,97		
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	09120007	000350	800,00		
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	09120008	000350	10.222,50		
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	09120009	000350	531,33		
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	09120010	000350	2,77		
09/12	transferência de saldo para a conta BB 24.466-X (PESCA)		000850		500,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		19.600,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		900,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)		000850		1.300,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000850		2.300,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		5.000,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		2.000,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		800,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 24.460-0 (GOVERNO)		000850		100,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)		000850		4.100,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)		000850		4.600,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 24.464-3 (GABINETE)		000850		800,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 24.464-3 (GABINETE)		000850		10.500,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)		000850		3.700,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)		000850		700,00	251.033,99 D
		Total movimentado no dia		58.552,89	56.900,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)			576,00		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	10120045		3.061,13		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	10120046		5.101,88		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	10120050		3.281,23		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	10120051		5.468,71		
10/12	receita orçamentária, recebido de CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10120053		395,20		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10120055		2,17		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10120057		240,00		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10120059		110,88		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10120061		84,00		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10120063		240,00		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10120065		45,65		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10120067		248,00		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10120069		395,20		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA MULHER	10120071		129,19		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE DESENV. RURAL, AQUICULTURA E PESCA	10120073		100,56		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	10120075		157,51		
10/12	receita orçamentária, recebido de PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10120079		100,87		
10/12	receita orçamentária, recebido de GABINETE DA PREFEITA	10120081		11,22		
10/12	receita orçamentária, recebido de GABINETE DA PREFEITA	10120085		306,45		
10/12	receita orçamentária, recebido de GABINETE DA PREFEITA	10120087		72,00		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120095		351,82		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120094		685,62		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120096		8.464,88		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120098		45,12		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120100		296,14		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120102		230,40		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120105		395,20		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120106		259,15		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120108		248,02		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120110		480,00		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	10120112		395,20		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	10120114		240,00		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	10120077		240,00		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	10120116		248,00		
10/12	receita orçamentária, recebido de EDVAN PEREIRA DA FONSECA	10120119		4.582,20		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120122		140,73		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120125		422,55		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120130		1.718,40		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120131		562,91		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120134		4.969,20		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120135		779,13		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120138		2.260,20		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120140		12.514,88		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120144		2.647,20		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120147		4.969,20		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120150		422,18		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120151		1.297,17		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120153		2.032,46		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120156		562,91		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120157		2.032,46		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120159		161,59		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120163		492,54		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120164		1.350,75		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120167		1.099,20		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120170		1.486,20		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120173		755,37		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120177		351,82		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120178		658,62		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120181		9.613,19		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120185		1.109,72		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120186		4.575,50		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120191		281,45		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120192		350,41		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120196		211,09		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10120197		118,79		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	10120199		51,08		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	10120201		528,00		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	10120203		248,00		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	10120205		395,20		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120217		20.054,38		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)		000350	576,00		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120018	000350	13.641,90		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120019	000350	1.393,14		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120020	000350	6.785,48		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120021	000350	1.833,74		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120022	000350	8.007,82		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120023	000350	195.234,65		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120024	000350	226,72		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120027	000350	3.186,27		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120028	000350	6,93		
10/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 10120048	10120251			1.252,76	599.187,96 D
		Total movimentado no dia		349.406,73	1.252,76	
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	11120006		2,16		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	11120008		2.040,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	11120010		108,56		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	11120012		52,32		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	11120014		14,39		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	11120016		44,28		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120018		5,73		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120020		189,48		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120022		24,50		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	11120024		34,15		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120026		29,16		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11120028		150,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120030		2,20		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11120032		81,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120035		49,58		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11120036		417,11		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120039		6,61		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120041		226,12		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120044		7,97		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	11120045		2,11		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	11120047		240,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	11120049		248,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	11120051		166,94		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	11120053		109,80		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	11120055		11,58		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120057		3,83		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120059		10,73		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120062		42,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120065		201,74		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE DESENV. RURAL, AQUICULTURA E PESCA	11120066		37,72		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	11120069		41,59		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MINICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	11120072		175,20		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MINICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	11120073		182,50		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11120075		1.228,80		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11120077		2.232,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11120078		126,79		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120081		1.399,92		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120082		1.458,25		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11120086		34,50		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11120088		69,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11120091		127,50		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11120093		8.839,94		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	11120095		1,08		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	11120097		1,80		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120102		81,60		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120103		85,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120106		122,40		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120107		127,50		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120110		108,91		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120111		113,45		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120114		1.018,08		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120115		1.060,50		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120118		129,17		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120119		134,55		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120124		350,40		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120125		365,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11120126		67,20		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11120127		70,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120129		97,23		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11120132		308,40		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11120133		321,25		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11120136		106,80		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11120137		111,25		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120139		106,85		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11120142		443,76		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11120143		462,25		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11120146		380,40		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11120147		396,25		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11120150		129,12		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11120151		134,50		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11120153		86,40		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11120155		343,20		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11120157		920,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	11120181		42,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	11120184		1.213,20		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	11120185		1.263,75		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	11120188		550,80		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	11120189		573,75		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	11120192		998,40		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	11120193		1.040,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	11120037		3.296,75		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	11120200		3.164,88		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	11120201		134,55		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	11120202		129,17		
11/12	receita orçamentária, recebido de PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11120203		72,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	11120204		25,83		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120205		1.283,48		
11/12	recebimento de saldo da conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)		000350	42,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120158	000350	135.826,37		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120159	000350	5.305,31		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120160	000350	846,60		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120161	000350	7.380,78		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120162	000350	114,09		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120163	000350	4.300,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120164	000350	63.290,50		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120165	000350	154,31		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120168	000350	687,92		
11/12	transferência de saldo para a conta BB 32.623-2 (HONORÁRIOS ADV.)		000850		2.713,45	856.871,01 D
		Total movimentado no dia		260.396,50	2.713,45	
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	12120039		1.576,68		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	12120041		5.052,45		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	12120043		1.812,09		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	12120045		1.902,91		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	12120047		1.249,70		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	12120049		9.434,07		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	12120051		4.251,87		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	12120052		2.714,26		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	12120055		2.784,21		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	12120057		533,31		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	12120059		1.811,86		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12120139		238,87		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12120141		282,50		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12120143		317,14		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12120145		401,49		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12120147		165,57		
12/12	receita orçamentária, recebido de PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	12120148		4.805,49		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	12120151		415,82		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12120157		270,21		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES,URBANO E M,AMBIENTE	12120158		2.564,20		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES,URBANO E M,AMBIENTE	12120159		2.671,04		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA MULHER	12120164		0,72		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES,URBANO E M,AMBIENTE	12120169		1.647,92		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES,URBANO E M,AMBIENTE	12120170		1.582,00		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES,URBANO E M,AMBIENTE	12120171		1.691,00		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES,URBANO E M,AMBIENTE	12120172		1.761,46		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES,URBANO E M,AMBIENTE	12120174		248,00		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES,URBANO E M,AMBIENTE	12120178		543,29		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES,URBANO E M,AMBIENTE	12120179		724,38		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES,URBANO E M,AMBIENTE	12120181		418,82		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12120183		132,19		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12120185		132,19		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12120187		197,21		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12120189		219,96		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12120191		254,89		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12120193		245,33		
12/12	receita orçamentária, recebido de ADILBERTO LEITE GOMES	12120195		181,23		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12120197		167,15		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12120199		28,89		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	INFRAESTRUTURA	12120201		168,20		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12120203		450,75		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12120205		119,98		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12120207		83,88		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12120209		30,37		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12120211		36,11		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12120213		157,62		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12120215		201,96		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12120217		171,05		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12120219		246,89		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12120221		192,67		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12120223		239,50		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	12120229		65,35		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	12120236		41,59		
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	12120011	000350	5.169,58		
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	12120012	000350	432,61		
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	12120013	000350	9.467,81		
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	12120014	000350	811,24		
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	12120015	000350	49.720,00		
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	12120016	000350	264.216,90		
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	12120017	000350	8,97		
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	12120021	000350	1.020,25		1.245.356,66 D
		Total movimentado no dia		388.485,65	0,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	15120037		655,98		
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	15120008	000350	2.305,13		
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	15120009	000350	300,80		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	15120011	000350	33,25		
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	15120010	000350	1.596,02		
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	15120012	000350	4.049,89		
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	15120013	000350	10,43		
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	15120014	000350	178,06		
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	15120015	000350	2,36		1.254.488,58 D
		Total movimentado no dia		9.131,92	0,00	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)			2,59		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)			1,09		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)			409,96		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	16120021		8.183,87		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	16120022		1.075,05		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	16120023		14.564,46		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	16120024		262.738,71		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16120025		1.221,47		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16120026		11.362,43		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16120027		2.261,27		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	16120028		12,48		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	16120029		530,48		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	16120030		384,88		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16120031		1.857,36		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16120032		681,43		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE DESENV. RURAL, AQUICULTURA E PESCA	16120033		1.437,79		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	16120034		524,71		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16120036		12.421,89		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	16120037		740,90		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	16120038		8.217,51		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	16120039		758,44		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16120040		4.957,98		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16120041		4.001,43		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16120042		3.844,77		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	16120043		1.097,76		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	16120044		1.490,96		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16120046		137,96		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16120048		42,00		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16120050		4.462,03		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16120052		666,76		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	16120054		508,90		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	16120056		130,56		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	16120058		321,80		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16120062		46,86		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	16120066		3,61		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	16120068		24,39		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	16120070		62,17		
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120071		2.100,00		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16120073		575,57		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16120078		28,50		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	16120080		3,85		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	16120082		1,80		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	16120085		2.490,89		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	16120086		64,25		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	16120088		2,40		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	16120091		576,00		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	16120093		460,80		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	16120095		1.805,42		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	16120097		102,34		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	16120099		321,95		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	16120101		65,89		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	16120103		65,89		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	16120105		10,58		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	16120107		5,14		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	16120109		7,40		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	16120111		68,09		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	16120113		35,38		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	16120118		31,78		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	16120120		24,38		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	16120122		55,96		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	16120124		34,02		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	16120126		5,52		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	16120128		2,27		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	16120130		110,63		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16120035		3.665,47		
16/12	receita orçamentária, recebido de PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	16120133		6.902,15		
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120005	000350	1.618,30		
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120006	000350	281,94		
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120007	000350	13.355,22		
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120008	000350	4.491,49		
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120009	000350	12.000,00		
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120010	000350	478,75		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120011	000350	1.015,26		
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120014	000350	1.672,97		
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120015	000350	15,46		
16/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)		000850		342.750,75	1.317.480,25 D
		Total movimentado no dia		405.742,42	342.750,75	
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17120017		10,82		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17120020		21,66		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17120023		4,79		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17120025		62,04		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17120027		5,77		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17120029		10,82		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17120031		2,74		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17120033		51,18		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17120035		3,05		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17120037		108,02		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17120039		2,29		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17120041		3,05		
17/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	17120047		184,79		
17/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	17120049		366,98		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	17120051		9,16		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	17120053		44,33		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	17120055		3,05		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	17120058		89,43		
17/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	17120059		71,46		
17/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	17120064		1,08		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	17120065		4.231,42		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	17120066		7.052,37		
17/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	17120068		37,13		
17/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	17120070		1,41		
17/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	17120072		34,81		
17/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	17120075		1.336,66		
17/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	17120076		1.392,35		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	17120084		48,00		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	17120085		50,00		
17/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	17120006	000350	5.755,31		
17/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	17120007	000350	694,63		
17/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	17120008	000350	6.412,88		
17/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	17120009	000350	1.584,13		
17/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	17120010	000350	188.727,26		
17/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	17120011	000350	7.081,85		
17/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	17120012	000350	1.339,58		
17/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	17120013	000350	16,83		
17/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000850		52.200,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000850		22.600,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		9.300,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		700,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		8.500,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)		000850		18.700,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 24.464-3 (GABINETE)		000850		8.800,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)		000850		4.200,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		15.600,00	1.403.733,38 D
		Total movimentado no dia		226.853,13	140.600,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	recebimento de saldo da conta BB 33.331-X (SME FUNDEB 70%)			3.338,31		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 33.331-X (SME FUNDEB 70%)			143.814,83		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 24.456-2 (PROCURADORIA)			4.757,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 24.466-X (PESCA)			4.134,57		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)			18.304,52		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 41.694-0 (GABINETE VICE PREFEI)			3.291,40		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 40.334-2 (SEC.DA MULHER)			5.796,82		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 24.460-0 (GOVERNO)			4.006,82		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 24.464-3 (GABINETE)			7.501,74		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 24.455-4 (OUVIDORIA)			3.582,07		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 24.462-7 (TECNOLOGIA)			3.762,44		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 24.461-9 (ESPORTE)			7.578,18		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 24.461-9 (ESPORTE)			1.360,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 42.356-4 (AMAB)			2.669,25		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))			41.054,20		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)			18.453,13		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)			10.241,09		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)			3.144,81		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)			18.943,73		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)			11.813,22		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 31.988-0 (CRIANCA FELIZ)			868,57		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)			7.880,40		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)			26.367,68		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)			35.081,72		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)			39.649,83		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)			1.446,91		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)			7.331,19		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)			17.842,50		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)			11.800,39		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)			58.643,40		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 40.861-1 (SUS-CUSTEIO)			14.021,95		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 40.881-6 (ENFERMAGEM)			14.587,01		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 33.331-X (SME FUNDEB					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	70%)			43.717,27		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 33.331-X (SME FUNDEB 70%)			224.390,62		
18/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	18120055		2.382,60		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000350	85.156,44		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 24.466-X (PESCA)		000350	3.975,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000350	12.995,68		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000350	17.453,36		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000350	3.720,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000350	3.720,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000350	814,23		
18/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	18120003	000350	1.489,41		
18/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	18120004	000350	159,29		
18/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	18120005	000350	3.576,98		
18/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	18120006	000350	1.512,08		
18/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	18120007	000350	8.200,00		
18/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	18120008	000350	5.510,32		
18/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	18120010	000350	1.207,30		
18/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	18120012	000350	2,65		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				3.338,31	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				143.814,83	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				7.501,74	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				18.304,52	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				41.054,20	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				26.367,68	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				11.813,22	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				12.995,68	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				4.134,57	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				4.757,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				1.446,91	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				4.006,82	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				17.842,50	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				39.649,83	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				35.081,72	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				3.582,07	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				7.578,18	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				3.762,44	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				3.291,40	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				7.331,19	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				2.669,25	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				11.800,39	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				5.796,82	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				43.717,27	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				10.241,09	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				3.144,81	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				868,57	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				18.453,13	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				14.021,95	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				58.643,40	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				224.390,62	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	18120100			3.292,53	
18/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 29080048	18120100			413,30	
18/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 28110064	18120100			4.174,57	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000850		467.500,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000850		71.500,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000850		2.500,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)		000850		76.900,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.455-4 (OUVIDORIA)		000850		4.700,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.456-2 (PROCURADORIA)		000850		18.800,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		21.000,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		46.300,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		9.600,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.460-0 (GOVERNO)		000850		5.100,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)		000850		11.100,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.462-7 (TECNOLOGIA)		000850		6.200,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.464-3 (GABINETE)		000850		7.700,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)		000850		51.100,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.466-X (PESCA)		000850		12.000,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		52.400,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 40.334-2 (SEC.DA MULHER)		000850		5.800,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 41.694-0 (GABINETE VICE PREFEI)		000850		3.300,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 42.356-4 (AMAB)		000850		11.900,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 42.356-4 (AMAB)		000850		10.800,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000850		85.156,44	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000850		3.975,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000850		1.360,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000850		17.453,36	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000850		14.587,01	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000850		3.720,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000850		3.720,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000850		814,23	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000850		18.943,73	531.574,01 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Total movimentado no dia			973.052,91	1.845.212,28	
19/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19120034		162,66		
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	19120036		9,59		
19/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	19120038		2.764,85		
19/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	19120040		1.594,81		
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	19120042		310,12		
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	19120044		9,59		
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	19120046		9,59		
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	19120015	000350	8.839,38		
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	19120016	000350	1.357,69		
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	19120017	000350	1.385,16		
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	19120018	000350	496,22		
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	19120019	000350	460,78		
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	19120020	000350	17,00		
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	19120022	000350	3.017,63		
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	19120023	000350	20,77		552.029,85 D
	Total movimentado no dia			20.455,84	0,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	22120037		3,61		
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	22120039		514,80		
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	22120041		41,39		
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	22120043		2.815,16		
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	22120045		32,65		
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22120047		168,97		
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE DESENV. RURAL, AQUICULTURA E PESCA	22120049		108,93		
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22120052		446,89		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	22120054		1,80		
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22120056		962,03		
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22120058		660,52		
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22120060		197,54		
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22120062		297,55		
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22120065		1.013,57		
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22120067		768,31		
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22120069		697,05		
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22120071		553,78		
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAÚDE	22120116		7.443,49		
22/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	22120001	000350	2.386,06		
22/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	22120002	000350	99,44		
22/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	22120003	000350	577,68		
22/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	22120004	000350	130,00		
22/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	22120005	000350	10.480,00		
22/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	22120006	000350	1.200,10		
22/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	22120007	000350	655,27		
22/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	22120008	000350	51,92		584.338,36 D
		Total movimentado no dia		32.308,51	0,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23120033		2.638,74		
23/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23120035		2.638,74		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	23120037		151,74		
23/12	receita orçamentária, recebido de CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	23120039		73,44		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	23120041		366,69		
23/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	23120043		1.177,59		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	23120045		269,30		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	23120047		143,26		
23/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	23120001	000350	65,74		
23/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	23120002	000350	4.101,69		
23/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	23120003	000350	297,49		
23/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	23120008	000350	920,98		
23/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	23120009	000350	56,30		
23/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	23120010	000350	62.873,05		
23/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	23120011	000350	1.218,27		
23/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	23120012	000350	248,63		
23/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	23120014	000350	581,39		
23/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	23120015	000350	31,36		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)		000850		52.200,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		92.600,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		200,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		18.300,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)		000850		13.700,00	485.192,76 D
		Total movimentado no dia		77.854,40	177.000,00	
24/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	24120014	000350	6.915,48		
24/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	24120015	000350	549,87		
24/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	24120016	000350	3.672,96		
24/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	24120017	000350	25,31		
24/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	24120018	000350	3.000,00		
24/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	24120019	000350	2.725,97		
24/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	24120021	000350	1.864,81		
24/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	24120022	000350	56,74		
24/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(PLANEJAMENTO)		000850		200,00	503.803,90 D
		Total movimentado no dia		18.811,14	200,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	26120025		253,55		
26/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	26120005	000350	444,81		
26/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	26120004	000350	2.959,98		
26/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	26120006	000350	5.343,54		
26/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	26120007	000350	22,30		
26/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	26120008	000350	55.030,00		
26/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	26120009	000350	95,50		
26/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	26120011	000350	454,16		
26/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	26120013	000350	53,94		568.461,68 D
		Total movimentado no dia		64.657,78	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	29120016		368,16		
29/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	29120018		1.249,56		
29/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	29120020		1.922,40		
29/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	29120022		216,40		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	29120024		39,08		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	29120026		9.913,58		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	29120028		69,33		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	29120030		590,87		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	29120033		8,50		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	29120035		1,42		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	29120037		55,96		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	29120039		31,78		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	29120041		25,54		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	EDUCACAO	29120043		1,13		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	29120045		3,89		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	29120047		3,77		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	29120049		6,80		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	29120051		473,84		
29/12	receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE	29120052		517.797,77		
29/12	receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE	29120053		8.524,66		
29/12	receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE	29120054		440,09		
29/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	29120002	000350	864,13		
29/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	29120003	000350	124,72		
29/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	29120004	000350	3.123,75		
29/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	29120005	000350	738,40		
29/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)		000850		6.200,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		200,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		22.500,00	1.086.157,21 D
		Total movimentado no dia		546.595,53	28.900,00	
30/12	receita extra-orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BEBÉRIBE	30120322		65.000,00		
30/12	receita extra-orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BEBÉRIBE	30120323		170.000,00		
30/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.235.663-2 (IPVA-PMB)			50.000,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 17.168-9 (SIMPLES NACIONAL)			77.150,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.073-X (IPI)			4.180,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.997-X (ITR)			500,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 283.141-4 (ICMS DES.LEI 87/96)			3.580,00		
30/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.235.658-6 (IMPOSTOS)			100.000,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	30120019		18,41		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	30120021		2.184,77		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	30120023		6,11		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	30120025		66,69		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	30120027		567,50		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MANUT E DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGISTERIO	30120029		2.616,60		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAÚDE	30120031		4.214,89		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAÚDE	30120033		575,84		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	30120069		2.333,63		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	30120079		510,25		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	30120091		510,25		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	30120093		1.935,01		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	30120095		2.002,73		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA MULHER	30120172		120,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	30120356		2.500,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	30120371		3.000,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	30120375		7.200,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	30120376		7.500,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	30120434		2.250,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120609		4.936,10		
30/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	30120555	000350	11.445,11		
30/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	30120556	000350	1.548,29		
30/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	30120557	000350	3.684,47		
30/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	30120558	000350	414,04		
30/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	30120559	000350	1.520,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	30120560	000350	64.808,22		
30/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	30120561	000350	17.938,56		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)				541.000,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01070094	30120134			2.103,71	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)		000850		385.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		300,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		1.800,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		300,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		300,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 40.334-2 (SEC.DA MULHER)		000850		2.300,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		321.200,00	448.670,97 D
		Total movimentado no dia		616.817,47	1.254.303,71	
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	31120005		722,40		
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	31120006		752,50		
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	31120009		1.099,20		
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	31120010		1.145,00		
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	31120013		336,00		
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	31120014		350,00		
31/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	31120057	000350	28.466,37		
31/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	31120058	000350	1.805,26		
31/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	31120059	000350	3.568,03		
31/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	31120060	000350	469,54		
31/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	31120061	000350	460,00		
31/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	31120062	000350	666,29		
31/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	31120063	000350	1.224,24		
31/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	31120064	000350	124,73		
31/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000850		3.000,00	
31/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		600,00	486.260,53 D
		Total movimentado no dia		41.189,56	3.600,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		5.339.290,13	5.000.409,09	486.260,53 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	22083-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	60.437,52				41.671,020562		
01/12/2025	APLICAÇÃO	39.159,14				26.988,208505	1,450972190	68.659,229067
02/12/2025	APLICAÇÃO	88.201,67				60.761,888748	1,451595265	129.421,117815
03/12/2025	APLICAÇÃO	72.163,96				49.692,339526	1,452214983	179.113,457341
04/12/2025	RESGATE	50.716,93				34.908,905747	1,452836430	144.204,551594
	Aplicação 26/11/2025	50.716,93				34.908,905747		
05/12/2025	APLICAÇÃO	31.818,84				21.891,839825	1,453456642	166.096,391419
08/12/2025	RESGATE	80.720,11				55.512,813316	1,454080692	110.583,578103
	Aplicação 26/11/2025	9.832,66				6.762,114815		
	Aplicação 01/12/2025	39.243,03				26.988,208505		
	Aplicação 02/12/2025	31.644,42				21.762,489996		
09/12/2025	APLICAÇÃO	1.580,65				1.086,579035	1,454703200	111.670,157138
10/12/2025	APLICAÇÃO	349.257,01				239.985,489047	1,455325534	351.655,646185
11/12/2025	APLICAÇÃO	257.579,82				176.915,178078	1,455950941	528.570,824263
12/12/2025	APLICAÇÃO	388.365,34				266.627,523388	1,456583833	795.198,347651
15/12/2025	RESGATE	72,58				49,807487	1,457210650	795.148,540164
	Aplicação 02/12/2025	72,58				49,807487		
16/12/2025	APLICAÇÃO	62.911,10				43.153,735883	1,457836702	838.302,276047
17/12/2025	APLICAÇÃO	86.170,04				59.082,776516	1,458462941	897.385,052563
18/12/2025	RESGATE	872.199,12				597.771,125115	1,459085398	299.613,927448
	Aplicação 02/12/2025	56.830,78				38.949,591265		
	Aplicação 03/12/2025	72.505,37				49.692,339526		
	Aplicação 05/12/2025	31.942,06				21.891,839825		
	Aplicação 09/12/2025	1.585,41				1.086,579035		
	Aplicação 10/12/2025	350.159,32				239.985,489047		
	Aplicação 11/12/2025	258.134,35				176.915,178078		
	Aplicação 12/12/2025	101.041,83				69.250,108339		
19/12/2025	APLICAÇÃO	20.424,86				13.992,456776	1,459705063	313.606,384224
22/12/2025	APLICAÇÃO	32.262,09				22.092,215377	1,460337474	335.698,599601
23/12/2025	RESGATE	99.212,18				67.908,757794	1,460962963	267.789,841807
	Aplicação 12/12/2025	99.212,18				67.908,757794		
24/12/2025	APLICAÇÃO	18.489,43				12.650,253337	1,461585749	280.440,095144
26/12/2025	APLICAÇÃO	64.604,99				44.183,089482	1,462210786	324.623,184626
29/12/2025	APLICAÇÃO	517.681,53				353.890,389404	1,462830146	678.513,574030
30/12/2025	RESGATE	640.397,18				437.593,187892	1,463453266	240.920,386138
	Aplicação 12/12/2025	189.471,33				129.468,657255		
	Aplicação 16/12/2025	63.153,48				43.153,735883		
	Aplicação 17/12/2025	86.464,88				59.082,776516		
	Aplicação 19/12/2025	20.477,31				13.992,456776		
	Aplicação 22/12/2025	32.330,92				22.092,215377		
	Aplicação 24/12/2025	18.513,05				12.650,253337		
	Aplicação 26/12/2025	64.659,89				44.183,089482		
	Aplicação 29/12/2025	165.326,32				112.970,003266		
31/12/2025	APLICAÇÃO	37.460,65				25.586,530083	1,464076992	266.506,916221
31/12/2025	SALDO ATUAL	390.186,64				266.506,916221		266.506,916221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.437,52
APLICAÇÕES (+)	2.068.131,12
RESGATES (-)	1.743.318,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.936,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.936,10
SALDO ATUAL =	390.186,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335050823155403013
05/01/2026 08:33:36

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	22083-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.040.861	348,74 C	
01/12/2025			Movimento do Dia	760.521	38.127,25 C	
01/12/2025		+	Ordem Bancária	6.285.959.000.000	5.534,61 C	
01/12/2025		+	Ordem Bancária	6.285.961.000.000	3.320,76 C	
01/12/2025		+	Ordem Bancária	6.285.962.000.000	12.176,14 C	
01/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.001.068	4.700,00 D	
01/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.454	2.800,00 D	
01/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	600,00 D	
01/12/2025		+	Impostos	120.101	12.176,14 D	
01/12/2025		+	Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	17,71 D	
01/12/2025		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.521	3,22 D	
01/12/2025		+	Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	52,29 D	
01/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.159,14 D	0,00 C
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	46,24 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	99,78 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	24,24 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.110	8,36 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.024.457	7.500,00 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.030.338	7,83 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.030.344	8,27 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.030.344	209,69 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.032.903	2,25 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	2.764,85 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	1.594,81 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	448,19 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	566,40 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	2.798,93 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	1.035,75 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	799,43 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	1.569,78 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	824,67 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.034.153	151,74 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.041.053	173,19 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.041.053	253,68 C	
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.044.979	54,01 C	
02/12/2025			Movimento do Dia	760.521	91.732,54 C	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.001.068	500,00 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.001.068	1.900,00 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.001.068	18.300,00 D	

02/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.013.742	100,00 D	
02/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	3.300,00 D	
02/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	100,00 D	
02/12/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	123,98 D	
02/12/2025	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.521	9,66 D	
02/12/2025	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.521	14,49 D	
02/12/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	172,02 D	
02/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.201,67 D	0,00 C
03/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	5,80 C	
03/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	24,36 C	
03/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	1,42 C	
03/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	8,50 C	
03/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	39,08 C	
03/12/2025		Movimento do Dia	760.521	72.593,70 C	
03/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	300,00 D	
03/12/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	80,51 D	
03/12/2025	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.521	9,66 D	
03/12/2025	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.521	9,66 D	
03/12/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	110,09 D	
03/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.163,96 D	0,00 C
04/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.005.177	10.951,78 C	
04/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.005.177	608,99 C	
04/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.013.742	2.545,97 C	
04/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.013.742	432,73 C	
04/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.644	765,52 C	
04/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.644	27.208,07 C	
04/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.031.988	12,48 C	
04/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	826,29 C	
04/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	443.737,19 C	
04/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	26.859,41 C	
04/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	1.559,82 C	
04/12/2025		Movimento do Dia	760.521	17.457,47 C	
04/12/2025	+	TED-Crédito em Conta	100.060.624	500,50 C	
04/12/2025		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.850.090.102	1.252,76 *	
04/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	582.900,00 D	
04/12/2025		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.850.090.102	1.252,76 D	
04/12/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	30,59 D	
04/12/2025	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.521	3,22 D	
04/12/2025	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.521	4,83 D	
04/12/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	55,05 D	
04/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	50.716,93 C	0,00 C
05/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	1.491,94 C	
05/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	4.057,52 C	
05/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	8.486,21 C	
05/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	22.073,67 C	
05/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	60,72 C	
05/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	13.615,00 C	
05/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	13.204,77 C	
05/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	14.599,81 C	

05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	114,76 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.022.110	1,53 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.455	1.323,71 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.456	8.386,32 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	2.356,75 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.459	15.195,69 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.459	150,00 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.460	1.316,57 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.461	2.024,85 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.462	1.343,18 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.464	4.119,27 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.465	2.687,44 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.466	1.731,94 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	4.115,94 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	50,60 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	95,64 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.040.334	1.398,71 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.040.861	4.260,62 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.040.861	4.467,17 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.040.861	1.128,64 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.041.694	1.496,96 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.042.356	3.021,59 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.044.979	28,36 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.044.979	296,29 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.044.979	69,40 C	
05/12/2025	Movimento do Dia	760.521	65.309,60 C	
05/12/2025	+ Crédito Sistema CDA	94.364.769	9.134,41 C	
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.001.068	213.000,00 D	
05/12/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	25,76 D	
05/12/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.521	1,61 D	
05/12/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.521	13,47 D	
05/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	26,90 D	
05/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	31.818,84 D	0,00 C
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	5,60 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	3,29 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	25,40 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	15,84 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	47,97 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	152,48 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	644,20 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	310,12 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	14,96 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	7,20 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	3,17 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	7,99 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	8,61 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	3,28 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.022.110	1.143,85 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.022.110	84,48 C	

08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.455	46,08 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	3,79 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	166,94 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	3,85 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.459	8,13 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.459	2,91 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.459	8,07 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.459	5,26 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.462	1,54 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.462	1,30 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.464	12,96 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.465	2,70 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.466	28,02 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	55,11 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	31,48 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.040.861	113,19 C	
08/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.040.861	126,12 C	
08/12/2025	Movimento do Dia	760.521	222.554,58 C	
08/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.001.068	22.700,00 D	
08/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.005.177	48.100,00 D	
08/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.005.177	700,00 D	
08/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.013.742	21.300,00 D	
08/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.455	900,00 D	
08/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.457	6.600,00 D	
08/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.459	10.100,00 D	
08/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.461	1.100,00 D	
08/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.462	1.300,00 D	
08/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.464	5.300,00 D	
08/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.465	3.900,00 D	
08/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.466	12.100,00 D	
08/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.644	22.200,00 D	
08/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	150.000,00 D	
08/12/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	9,66 D	
08/12/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.521	4,83 D	
08/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.521	4,83 D	
08/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	37,16 D	
08/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.016.987	13,08 D	
08/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	80.720,11 C	0,00 C
09/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	4,33 C	
09/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	5,05 C	
09/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	5,05 C	
09/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	4,33 C	
09/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	35,86 C	
09/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	5,05 C	
09/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	19,18 C	
09/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	1,44 C	
09/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	5,77 C	
09/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	3,61 C	
09/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	5,05 C	

09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	3,61 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.005.177	0,72 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.457	24,01 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.457	91,84 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.457	200,00 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.465	1,80 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.465	1,80 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.465	1,80 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.644	14,10 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.029.161	552,54 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.029.161	157,31 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.029.161	8,14 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.029.161	66,92 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.032.903	3,61 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	123,12 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	797,33 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	90,75 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	131,22 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	131,22 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.417	55,73 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.044.979	4.399,91 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.044.979	4.399,91 C	
09/12/2025		Movimento do Dia	760.521	47.006,83 C	
09/12/2025	+	TED-Crédito em Conta	34.060.332	194,15 C	
09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.005.177	1.300,00 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.013.742	2.300,00 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.457	5.000,00 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.457	2.000,00 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	800,00 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.460	100,00 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.461	4.100,00 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.461	4.600,00 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.464	800,00 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.464	10.500,00 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.465	3.700,00 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.465	700,00 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.466	500,00 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	19.600,00 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	900,00 D	
09/12/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	17,71 D	
09/12/2025	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.521	6,44 D	
09/12/2025	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.521	6,44 D	
09/12/2025	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.521	4,49 D	
09/12/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	37,16 D	
09/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.580,65 D	0,00 C
10/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	492,54 C	
10/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	1.350,75 C	
10/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	562,91 C	
10/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	2.032,46 C	

10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	2.032,46 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	535,62 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	1.297,17 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	4.969,20 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	351,82 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	2.647,20 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	422,18 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	211,09 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	12.514,88 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	118,79 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	422,55 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	562,91 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	1.716,40 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	140,73 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	4.969,20 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	2.260,20 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	1.109,72 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	350,41 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	4.575,50 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	281,45 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	4.582,20 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	755,37 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	658,62 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	9.513,19 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	351,82 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	1.486,20 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	1.099,20 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	230,40 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	248,00 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	395,20 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	259,15 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	480,00 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	296,14 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	45,12 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	528,00 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	248,00 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	395,20 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	51,08 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	240,00 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	395,20 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	248,00 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.454	576,00 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.454	576,00 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.455	395,20 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.459	240,00 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.462	157,51 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.464	106,45 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.464	72,00 C
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.464	11,22 C

10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.465	240,00 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.465	2,17 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.465	110,89 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.465	84,00 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.466	100,56 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	240,00 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	45,65 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	246,00 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	395,20 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.032.623	100,87 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	5.101,88 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	3.061,13 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	5.468,71 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	3.281,23 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.040.334	129,19 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.040.861	161,59 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.040.861	779,13 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.040.881	8.464,88 C	
10/12/2025	Movimento do Dia	760.521	230.316,65 C	
10/12/2025	+ Pix - Recebido	101.924.532.427.562	20.054,38 C	
10/12/2025	Desbl Judicial-Bacen Jud	21.680.001	1.252,76 C	
10/12/2025	Transf Depósito Judicial	12.549.850.090.101	1.252,76 D	
10/12/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	49,91 D	
10/12/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.521	1,61 D	
10/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.521	12,88 D	
10/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	85,32 D	
10/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	349.257,01 D	0,00 C
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	42,00 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	573,75 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	1.290,75 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	550,80 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	3.164,88 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	1.213,20 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	1.263,75 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	1.040,00 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	998,40 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	7,97 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	10,73 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	3,83 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	42,00 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	201,74 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	81,60 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	1.399,92 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	85,00 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	1.458,25 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	122,40 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	113,45 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	127,50 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	108,91 C	

11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	350,40 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	129,17 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	1.018,08 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	134,55 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	1.060,50 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	365,00 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.022.110	109,80 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.454	42,00 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.456	72,00 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	2,11 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	248,00 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	166,94 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	240,00 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	920,00 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	34,50 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	69,00 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	86,40 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	343,20 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	462,25 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	443,76 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	134,50 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	129,12 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	396,25 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	380,40 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	106,80 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	111,25 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	67,20 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	321,25 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	308,40 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	70,00 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.459	11,58 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.459	1,80 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.459	134,55 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.459	129,17 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.461	41,59 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.462	1,08 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.465	81,00 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.465	159,00 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.465	417,11 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.466	37,72 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	126,79 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	127,50 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	8.839,94 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.025.402	34,15 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.030.338	189,46 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.030.338	5,73 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.030.338	24,50 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.030.344	6,61 €
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.030.344	226,12 €

11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.031.988	29,16 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.032.903	49,58 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.032.903	2,20 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	2,16 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	108,56 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	2.040,00 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.035.688	175,20 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.035.688	182,50 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.040.140	106,85 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.040.861	1.226,80 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.040.861	2.232,00 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.417	44,28 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.417	14,39 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.417	52,32 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.043.441	97,23 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.043.441	25,83 C	
11/12/2025		Movimento do Dia	760.521	217.905,88 C	
11/12/2025	+	TED-Crédito em Conta	34.190.327	1.283,48 C	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.032.623	2.713,45 D	
11/12/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	17,71 D	
11/12/2025	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.521	1,61 D	
11/12/2025	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.521	11,27 D	
11/12/2025	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.521	13,47 D	
11/12/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	59,17 D	
11/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	257.579,82 D	0,00 C
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	165,57 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	370,21 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	401,49 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	282,50 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	238,87 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	317,14 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.013.742	415,82 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.459	543,29 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.459	724,38 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.459	2.671,04 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.459	2.564,20 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.459	348,00 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.459	416,82 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.461	41,59 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.644	132,19 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.644	219,96 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.644	197,21 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.644	254,89 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.644	181,23 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.644	132,19 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.644	245,33 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.644	28,89 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.644	167,15 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.644	30,37 C	

12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	168,20 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	36,11 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	119,98 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	83,88 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	157,62 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	201,96 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	246,89 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	171,05 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	192,67 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	239,50 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	450,75 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.032.623	4.805,40 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	5.052,45 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	1.812,09 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	1.576,68 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	1.902,91 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	1.219,70 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	9.434,97 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	4.251,87 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	1.811,86 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	2.784,21 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	2.714,26 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	533,31 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.040.334	0,72 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.041.552	1.582,00 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.041.552	1.761,46 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.041.552	1.647,82 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.041.552	1.691,00 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.042.046	65,35 C	
12/12/2025	Movimento do Dia	760.521	330.847,36 C	
12/12/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	24,15 D	
12/12/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.521	3,22 D	
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.521	16,10 D	
12/12/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.521	31,43 D	
12/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	45,41 D	
12/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	388.365,34 D	0,00 C
15/12/2025	Movimento do Dia	760.521	8.475,94 C	
15/12/2025	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.653.828.000.000	655,98 C	
15/12/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.829.620.202	7.100,34	
15/12/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.830.410.201	361,44	
15/12/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.830.540.201	1.670,14	
15/12/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.829.620.202	7.100,34 D	
15/12/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.830.410.201	361,44 D	
15/12/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.830.540.201	1.670,14 D	
15/12/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	24,15 D	
15/12/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.521	11,27 D	
15/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	37,16 D	
15/12/2025	+ Resgate Automatico	1.972	72,56 C	0,00 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	107,96 C	

16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	42,00 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	1.221,47 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	4.957,98 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	3.665,47 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	1.857,36 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	11.362,43 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	12.421,89 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	2.261,27 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	576,00 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	1.805,42 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	460,80 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	8.183,87 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	530,48 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	384,86 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.454	2,59 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.454	1,09 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.454	409,96 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.456	6.902,15 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	3,85 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	758,44 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.459	8.217,51 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.461	2,40 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.461	740,90 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.462	1.097,76 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.465	1,80 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.465	64,25 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.465	524,71 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.466	1.437,79 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	29,50 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	575,57 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	681,43 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.029.161	46,86 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.030.338	62,17 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.030.344	321,80 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.030.344	130,56 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.031.988	12,48 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.032.903	3,61 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	2.490,89 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	14.564,46 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	262.738,71 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	1.075,05 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.040.861	4.462,03 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.040.861	4.001,43 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.040.861	3.844,77 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.042.046	321,95 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.042.046	102,34 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.042.046	85,89 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.042.046	10,58 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.042.046	65,89 C

16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	68,09 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	5,14 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	7,40 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	35,32 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	31,78 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	24,38 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	34,02 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	55,96 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	2,27 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	5,52 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.356	1.490,96 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.417	110,62 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.043.440	505,90 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.043.441	24,39 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.044.979	686,76 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	602.850.000.045.121	2.100,00 C	
16/12/2025		Movimento do Dia	760.521	34.929,39 C	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.005.177	342.750,75 D	
16/12/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	19,32 D	
16/12/2025	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.521	3,22 D	
16/12/2025	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.521	1,61 D	
16/12/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	56,42 D	
16/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.911,10 D	0,00 D
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	4,79 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	10,82 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	21,66 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	62,04 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	5,77 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	2,74 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	10,82 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.005.177	1.338,66 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.005.177	1.392,35 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.457	50,00 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.457	48,00 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.457	34,81 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.461	1,41 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.644	71,46 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.644	1,08 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.644	37,13 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.025.758	184,79 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.025.758	366,98 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	7.052,37 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	4.231,42 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	9,16 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	44,33 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	3,95 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	89,43 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.040.861	2,29 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.040.861	108,02 C	

17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.044.979	51,18 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.044.979	3,05 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.045.424	3,05 C	
17/12/2025		Movimento do Dia	760.521	211.612,47 C	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.001.068	22.600,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.013.742	52.200,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.457	9.300,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	700,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	8.500,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.461	18.700,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.464	8.800,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.465	4.200,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	15.600,00 D	
17/12/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	17,71 D	
17/12/2025	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.521	3,22 D	
17/12/2025	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.521	1,61 D	
17/12/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	50,55 D	
17/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.170,04 D	0,00 C
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	814,23 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	26.367,68 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	35.081,72 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	17.453,36 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	39.649,83 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	1.446,91 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	7.731,19 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	17.842,50 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	11.800,39 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	58.643,40 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.001.068	85.156,44 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.005.177	11.813,22 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.013.742	3.720,00 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.013.742	3.720,00 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.013.742	18.453,13 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.013.742	10.241,09 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.013.742	3.744,81 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.454	7.880,40 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.455	3.592,07 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.456	4.757,00 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.457	12.995,68 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.459	18.943,73 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.460	4.006,82 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.461	7.578,18 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.461	1.360,00 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.462	3.762,44 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.464	7.501,74 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.465	18.304,52 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.466	4.134,57 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.466	3.975,00 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.644	41.054,20 C	

18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.031.988	868,57 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	143.814,63 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	268.107,89 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	3.338,31 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.040.334	5.796,52 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.040.861	14.021,95 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.040.881	14.587,01 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.041.694	3.291,40 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.356	2.669,25 C	
18/12/2025		Movimento do Dia	760.521	21.858,03 C	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.001.068	467.500,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.013.742	71.500,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.013.742	2.500,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.454	76.900,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.455	4.700,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.456	18.800,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.457	21.000,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	46.300,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	9.600,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.460	5.100,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.461	11.100,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.462	6.200,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.464	7.700,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.465	51.100,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.466	12.000,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	52.400,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.040.334	5.800,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.041.694	3.300,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.042.356	11.900,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.042.356	10.800,00 D	
18/12/2025	+	Impostos	121.801	1.320,00 D	
18/12/2025	+	Impostos	121.802	2.400,00 D	
18/12/2025	+	Impostos	121.803	3.720,00 D	
18/12/2025	+	Impostos	121.804	814,23 D	
18/12/2025	+	Impostos	121.805	32.040,37 D	
18/12/2025	+	Impostos	121.806	19.334,57 D	
18/12/2025	+	Impostos	121.807	71.156,87 D	
18/12/2025	+	Impostos	121.808	339.436,22 D	
18/12/2025	+	Impostos	121.809	436.441,39 D	
18/12/2025	+	Impostos	121.810	39.948,63 D	
18/12/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	12,88 D	
18/12/2025	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.521	1,61 D	
18/12/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	42,66 D	
18/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	572.199,12 C	0,00 C
19/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.005.177	310,12 C	
19/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.005.177	9,59 C	
19/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.005.177	9,59 C	
19/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.110	9,59 C	
19/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.029.161	182,68 C	

19/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	2.764,86 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	1.594,81 C	
19/12/2025	Movimento do Dia	760.521	15.594,63 C	
19/12/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.521	4,83 D	
19/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	26,15 D	
19/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.424,86 D	0,00 C
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	553,78 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	962,03 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	697,05 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	765,31 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	297,55 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	1,80 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	168,97 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	680,52 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	197,54 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.001.068	1.013,57 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	41,39 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.005.177	2.815,16 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.459	9,35 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.466	108,93 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.644	446,89 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.030.338	3,61 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	32,65 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.035.688	514,80 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.040.881	7.443,49 C	
22/12/2025	Movimento do Dia	760.521	15.580,47 C	
22/12/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	12,88 D	
22/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.521	1,61 D	
22/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	41,28 D	
22/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.262,09 D	0,00 C
23/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.455	75,44 C	
23/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	1.177,59 C	
23/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	269,30 C	
23/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.459	366,69 C	
23/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.034.153	151,74 C	
23/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.040.861	2.638,74 C	
23/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.040.861	2.638,74 C	
23/12/2025	Movimento do Dia	760.521	70.394,90 C	
23/12/2025	+ Pix - Recebido	231.123.551.586.961	143,26 C	
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.454	52.200,00 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.457	92.600,00 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.459	200,00 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.459	18.300,00 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.461	13.700,00 D	
23/12/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	20,93 D	
23/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.521	1,61 D	
23/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	44,04 D	
23/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	99.212,18 C	0,00 C
24/12/2025	Movimento do Dia	760.521	18.811,14 C	

24/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	200,00 D	
24/12/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	49,92 D	
24/12/2025	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.521	1,61 D	
24/12/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	70,18 D	
24/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.489,43 D	0,00 C
26/12/2025		Movimento do Dia	760.521	64.404,23 C	
26/12/2025	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.978.499.000.000	253,55 C	
26/12/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	8,05 D	
26/12/2025	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.521	3,22 D	
26/12/2025	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.521	1,61 D	
26/12/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	39,91 D	
26/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.604,99 D	0,00 C
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.015.223	59,33 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.015.223	590,87 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.025.500	449,09 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.025.500	8.524,66 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.025.500	517.797,77 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	368,16 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	1.249,56 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	216,40 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.033.331	1.922,40 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	8,50 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	1,42 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	39,08 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	55,86 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	25,54 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	31,78 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	1,13 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	3,89 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	5,77 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	6,80 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.046	473,84 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.042.155	9.913,58 C	
29/12/2025		Movimento do Dia	760.521	4.851,00 C	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.005.177	6.200,00 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	200,00 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	22.500,00 D	
29/12/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	1,61 D	
29/12/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	12,39 D	
29/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	517.681,53 D	0,00 C
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.005.177	2.333,63 C	
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.005.177	1.935,01 C	
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.005.177	2.002,73 C	
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.005.177	510,25 C	
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.005.177	510,25 C	
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.008.073	4.160,00 C	
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.017.168	77.150,00 C	
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.997	500,00 C	
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.024.457	7.500,00 C	

30/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	3.000,00 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	7.200,00 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	2.500,00 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	2.250,00 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.025.500	65.000,00 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.025.500	170.000,00 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	2.616,60 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	66,69 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	6,11 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	567,50 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	18,41 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.033.331	2.134,77 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.040.334	120,00 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.040.861	4.214,89 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.045.424	575,84 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.283.141	3.580,00 C	
30/12/2025	Movimento do Dia	760.521	101.358,69 C	
30/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.787.234	50.000,00 C	
30/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.899.480	100.000,00 C	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.005.177	385.000,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.005.177	541.000,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.457	321.200,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.457	300,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.459	1.800,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.459	300,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.644	300,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.040.334	2.300,00 D	
30/12/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	20,93 D	
30/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.521	17,71 D	
30/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	39,91 D	
30/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	640.397,18 C	0,00 C
31/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	722,40 C	
31/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	1.445,00 C	
31/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	1.099,20 C	
31/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	150,00 C	
31/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	336,00 C	
31/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.024.457	752,50 C	
31/12/2025	Movimento do Dia	760.521	36.784,46 C	
31/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.001.068	3.000,00 D	
31/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.459	600,00 D	
31/12/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.521	30,59 D	
31/12/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.521	3,22 D	
31/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.521	8,05 D	
31/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.521	5,86 D	
31/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.521	81,19 D	
31/12/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	37.460,65 D	
31/12/2025	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....5.186-1 (DNPM/CEFM)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					17.107,86 D
01/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	01120021	000350	2.445,77		
01/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 31100004	01120016			24,45	19.529,18 D
		Total movimentado no dia		2.445,77	24,45	
24/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	24120003	000350	460,29		
24/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 28110077	24120002			4,60	19.984,87 D
		Total movimentado no dia		460,29	4,60	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120600		184,57		20.169,44 D
		Total movimentado no dia		184,57	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3.090,63	29,05	20.169,44 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338051122990273010
05/01/2026 11:27:21

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	5186-1 PMB CONV DNPM CEFM
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025			COTA DAF - CREDITO	350	2.445,77 C	
01/12/2025			COTA DAF-DEBITO	850	24,45 D	
01/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.421,32 D	0,00 C
24/12/2025			COTA DAF - CREDITO	350	460,29 C	
24/12/2025			COTA DAF-DEBITO	850	4,60 D	
24/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	455,69 D	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919008
05/01/2026 11:38:47

Cliente

Agência	2850-9
Conta	5186-1 PMB CONV DNPM CEFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.107,86			11.795,682890		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.421,32			1.668,757000	1,450972190	13.464,439890
24/12/2025	APLICAÇÃO	455,69			311,777807	1,461585749	13.776,217697
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.169,44			13.776,217697		13.776,217697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.107,86
APLICAÇÕES (+)	2.877,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,57
SALDO ATUAL =	20.169,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.073-X (IPI)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					9,45 D
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	10120008	000350	3.375,25		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	10120009	000350	-675,05		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)				506,28	2.203,37 D
	Total movimentado no dia			2.700,20	506,28	
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	19120007	000350	1.618,85		
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	19120008	000350	-323,77		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)				242,82	3.255,63 D
	Total movimentado no dia			1.295,08	242,82	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120601		15,04		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120006	000350	1.407,24		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120007	000350	-281,45		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)				211,08	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				4.180,00	5,38 D
	Total movimentado no dia			1.140,83	4.391,08	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			5.136,11	5.140,18	5,38 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919009
05/01/2026 11:39:05

Cliente

Agência	2850-9
Conta	8073-X P M BEBERIBE IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9,45			6,512829		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.193,92			1.507,511514	1,455325534	1.514,024343
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.052,26			720,871651	1,459705063	2.234,895994
30/12/2025	RESGATE	3.265,29			2.231,222600	1,463453266	3,673394
	Aplicação 19/11/2025	9,53			6,512829		
	Aplicação 10/12/2025	2.206,17			1.507,511514		
	Aplicação 19/12/2025	1.049,59			717,198257		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,38			3,673394		3,673394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,45
APLICAÇÕES (+)	3.246,18
RESGATES (-)	3.265,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,04
SALDO ATUAL =	5,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338051122990273011
05/01/2026 11:27:50

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	8073-X P M BEBERIBE IPI
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		COTA DAF - CREDITO	350	2.700,20 C	
10/12/2025		COTA DAF-DEBITO	850	506,28 D	
10/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.193,92 D	0,00 C
19/12/2025		COTA DAF - CREDITO	350	1.295,08 C	
19/12/2025		COTA DAF-DEBITO	850	242,82 D	
19/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.052,26 D	0,00 C
30/12/2025		COTA DAF - CREDITO	350	1.125,79 C	
30/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.180,00 D	
30/12/2025		COTA DAF-DEBITO	850	211,08 D	
30/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	3.265,29 C	0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.112-0 (FEX)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1,00 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120602		0,01		1,01 D
			Total movimentado no dia	0,01	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,01	0,00	1,01 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380511229902731
05/01/2026 11:28:12

Cliente

Agência	2850-9
Conta	11112-0
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919010
05/01/2026 11:39:29

Cliente

Agência	2850-9
Conta	11112-0 PM BEBERIBE -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,00			0,177292		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,01			0,177292		0,177292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.667-X (CIDE)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					662,22 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120603		6,27		668,49 D
			Total movimentado no dia	6,27	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	6,27	0,00	668,49 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380511229902731
05/01/2026 11:28:57

Cliente

Agência	2850-9
Conta	11667-x
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919011
05/01/2026 11:39:48

Cliente

Agência	2850-9
Conta	11667-X PM BEBERIBE -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	662,22			456,595149		
31/12/2025	SALDO ATUAL	668,49			456,595149		456,595149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	668,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....14.282-4 (ROYALTIES PETROBRAS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7,29 D
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	29120061		4,76		12,05 D
		Total movimentado no dia		4,76	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120604		0,08		12,13 D
		Total movimentado no dia		0,08	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		4,84	0,00	12,13 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919012
05/01/2026 11:40:06

Cliente

Agência	2850-9
Conta	14282-4 PM BEBERIBE ROYALTIES PET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7,29			5,029497		
29/12/2025	APLICAÇÃO	4,76			3,253966	1,462830146	8,283463
31/12/2025	SALDO ATUAL	12,13			8,283463		8,283463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,29
APLICAÇÕES (+)	4,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338051122990273014
05/01/2026 11:29:18

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	14282-4	PM BEBERIBE ROYALTIES PET
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		+	Ordem Bancária	202.512.290.002.883	4,76 C	
29/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,76 D	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Dezembro/2025

BANCO: BB
AGÊNCIA: 2850-9
CONTA CORRENTE Nº 17.168-9

SALDO CONTA CORRENTE (1).....	R$	-
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(1).....	R$	5.198,27
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(2).....		
SALDO TOTAL 1+2.....	**R$**	**5.198,27**

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO	
21/10/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	1.218,12
21/10/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	906,17
27/10/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	132,42
03/11/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	2.609,39
17/11/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	340,25
04/12/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	457,31
15/12/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	544,38
15/12/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	66,06

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R$ 6.274,10

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

DATA		VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R$ 11.472,37

Beberibe - Ce, 31 de Dezembro de 2025.

Ednardo Santos Pereira
Tesoureiro (a)

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....17.168-9 (SIMPLES NACIONAL)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.260,05 D
01/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	01120024	000350	542,28		5.802,33 D
		Total movimentado no dia		542,28	0,00	
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	02120068	000350	7.381,65		13.183,98 D
		Total movimentado no dia		7.381,65	0,00	
03/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	03120030	000350	959,49		14.143,47 D
		Total movimentado no dia		959,49	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	04120033	000350	457,31		14.600,78 D
		Total movimentado no dia		457,31	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	05120002	000350	5.840,22		20.441,00 D
		Total movimentado no dia		5.840,22	0,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	08120002	000350	531,05		20.972,05 D
		Total movimentado no dia		531,05	0,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	09120001	000350	818,02		21.790,07 D
		Total movimentado no dia		818,02	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	10120015	000350	2.984,09		24.774,16 D
		Total movimentado no dia		2.984,09	0,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	11120001	000350	463,26		25.237,42 D
		Total movimentado no dia		463,26	0,00	
12/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	12120026	000350	571,53		25.808,95 D
		Total movimentado no dia		571,53	0,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	15120001	000350	610,44		26.419,39 D
		Total movimentado no dia		610,44	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	16120064	000350	2.718,80		29.138,19 D
		Total movimentado no dia		2.718,80	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	17120044	000350	1.574,62		30.712,81 D
		Total movimentado no dia		1.574,62	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	18120002	000350	178,61		30.891,42 D
		Total movimentado no dia		178,61	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	19120014	000350	5.305,06		36.196,48 D
		Total movimentado no dia		5.305,06	0,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	22120033	000350	7.631,06		43.827,54 D
		Total movimentado no dia		7.631,06	0,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	23120027	000350	5.186,92		49.014,46 D
		Total movimentado no dia		5.186,92	0,00	
24/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	24120026	000350	32.084,48		81.098,94 D
		Total movimentado no dia		32.084,48	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	26120021	000350	1.863,06		82.962,00 D
		Total movimentado no dia		1.863,06	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	29120008	000350	94,81		83.056,81 D
		Total movimentado no dia		94,81	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120605		240,92		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120015	000350	131,15		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				77.150,00	6.278,88 D
		Total movimentado no dia		372,07	77.150,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	31120001		5.193,49		11.472,37 D
		Total movimentado no dia		5.193,49	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		83.362,32	77.150,00	11.472,37 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2850-9

Conta 17168-9 PM BEBERIBE -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	53,70			37,027290		
01/12/2025	APLICAÇÃO	542,28			373,735626	1,450972190	410,762916
02/12/2025	APLICAÇÃO	7.381,65			5.085,198455	1,451595265	5.495,961371
03/12/2025	APLICAÇÃO	959,49			660,707960	1,452214983	6.156,669331
05/12/2025	APLICAÇÃO	5.840,22			4.018,159077	1,453456642	10.174,828408
08/12/2025	APLICAÇÃO	531,05			365,213569	1,454080692	10.540,041977
09/12/2025	APLICAÇÃO	818,02			562,327765	1,454703200	11.102,369742
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.984,09			2.050,462202	1,455325534	13.152,831944
11/12/2025	APLICAÇÃO	463,26			318,183797	1,455950941	13.471,015741
12/12/2025	APLICAÇÃO	571,53			392,377003	1,456583833	13.863,392744
16/12/2025	APLICAÇÃO	2.718,80			1.864,955105	1,457836702	15.728,347849
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.574,62			1.079,643476	1,458462941	16.807,991325
18/12/2025	APLICAÇÃO	178,61			122,412300	1,459085398	16.930,403625
19/12/2025	APLICAÇÃO	5.305,06			3.634,336918	1,459705063	20.564,740543
22/12/2025	APLICAÇÃO	7.631,06			5.225,545557	1,460337474	25.790,286100
23/12/2025	APLICAÇÃO	5.186,92			3.550,343253	1,460962963	29.340,629353
24/12/2025	APLICAÇÃO	32.084,48			21.951,828705	1,461585749	51.292,458058
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.863,06			1.274,139144	1,462210786	52.566,597202
29/12/2025	APLICAÇÃO	94,81			64,812719	1,462830146	52.631,409921
30/12/2025	RESGATE	77.018,85			52.628,144532	1,463453266	3,265389
	Aplicação 27/11/2025	54,19			37,027290		
	Aplicação 01/12/2025	546,94			373,735626		
	Aplicação 02/12/2025	7.441,95			5.085,198455		
	Aplicação 03/12/2025	966,92			660,707960		
	Aplicação 05/12/2025	5.880,39			4.018,159077		
	Aplicação 08/12/2025	534,47			365,213569		
	Aplicação 09/12/2025	822,94			562,327765		
	Aplicação 10/12/2025	3.000,76			2.050,462202		
	Aplicação 11/12/2025	465,65			318,183797		
	Aplicação 12/12/2025	574,24			392,377003		
	Aplicação 16/12/2025	2.729,27			1.864,955105		
	Aplicação 17/12/2025	1.580,01			1.079,643476		
	Aplicação 18/12/2025	179,14			122,412300		
	Aplicação 19/12/2025	5.318,68			3.634,336918		
	Aplicação 22/12/2025	7.647,34			5.225,545557		
	Aplicação 23/12/2025	5.195,76			3.550,343253		
	Aplicação 24/12/2025	32.125,48			21.951,828705		
	Aplicação 26/12/2025	1.864,64			1.274,139144		
	Aplicação 29/12/2025	90,08			61,547330		
31/12/2025	APLICAÇÃO	5.193,49			3.547,279294	1,464076992	3.550,544683
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.198,27			3.550,544683		3.550,544683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,70
APLICAÇÕES (+)	81.922,50
RESGATES (-)	77.018,85

RENDIMENTO BRUTO (+)	240,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,92
SALDO ATUAL =	5.198,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338051122990273016
05/01/2026 11:29:43

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	17168-9	PM BEBERIBE -SNA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	206,31 C	
01/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	29,08 C	
01/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	188,27 C	
01/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	118,02 C	
01/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	542,28 D	0,00 C
02/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	6.477,72 C	
02/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	9,23 C	
02/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	18,19 C	
02/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	3,08 C	
02/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	823,67 C	
02/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	45,19 C	
02/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	4,57 C	
02/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.381,65 D	0,00 C
03/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	561,81 C	
03/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	360,49 C	
03/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
03/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	16,83 C	
03/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	959,49 D	0,00 C
04/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	136,42 C	
04/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	278,45 C	
04/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	32,44 C	
04/12/2025		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.850.090.101	457,31	
04/12/2025		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.850.090.101	457,31 D	0,00 C
05/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	2.724,99 C	
05/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	3.057,79 C	
05/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	32,19 C	
05/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	20,25 C	
05/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.840,22 D	0,00 C
08/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	26,30 C	
08/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	257,12 C	
08/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	237,17 C	
08/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
08/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	531,05 D	0,00 C
09/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	441,22 C	
09/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	347,30 C	

09/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	19,50 C	
09/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	818,02 D	0,00 C
10/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	217,88 C	
10/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	2.736,49 C	
10/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	19,72 C	
10/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2025		Desbl Judicial-Bacen Jud	21.670.001	457,31 C	
10/12/2025		Transf Depósito Judicial	12.549.850.090.101	457,31 D	
10/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.984,09 D	0,00 C
11/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	389,09 C	
11/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	74,17 C	
11/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	463,26 D	0,00 C
12/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	502,94 C	
12/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	29,01 C	
12/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	21,03 C	
12/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	8,55 C	
12/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	571,53 D	0,00 C
15/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	198,04 C	
15/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	187,46 C	
15/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	214,94 C	
15/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2025		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.828.600.101	544,38 *	
15/12/2025		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.829.620.201	66,06 *	
15/12/2025		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.828.600.101	544,38 D	
15/12/2025		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.829.620.201	66,06 D	0,00 C
16/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	394,24 C	
16/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	2.294,42 C	
16/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	15,37 C	
16/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	11,41 C	
16/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
16/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.718,80 D	0,00 C
17/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	216,02 C	
17/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	1.328,60 C	
17/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
17/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.574,62 D	0,00 C
18/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
18/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	91,54 C	
18/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	52,07 C	
18/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178,61 D	0,00 C
19/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	2.733,96 C	
19/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	1.386,53 C	
19/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	1.133,55 C	
19/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	41,02 C	
19/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.305,06 D	0,00 C
22/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	4.941,53 C	

22/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	453,41 C	
22/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	884,64 C	
22/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	1.331,48 C	
22/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.631,06 D	0,00 C
23/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	4.469,82 C	
23/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	556,14 C	
23/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	30,48 C	
23/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	615,44 C	
23/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.136,92 D	0,00 C
24/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	11.644,44 C	
24/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	2.274,54 C	
24/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	717,88 C	
24/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	10.507,70 C	
24/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	2.878,84 C	
24/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	1.545,65 C	
24/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	165,51 C	
24/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	2.319,92 C	
24/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.084,48 D	0,00 C
26/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	1.764,19 C	
26/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	93,86 C	
26/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.863,06 D	0,00 C
29/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	3,39 C	
29/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	37,95 C	
29/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	48,44 C	
29/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,81 D	0,00 C
30/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	37,74 C	
30/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	22,66 C	
30/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	49,20 C	
30/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	11,48 C	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	77.150,00 D	
30/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	77.018,85 C	0,00 C
31/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	2.958,70 C	
31/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	2.147,00 C	
31/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	28,95 C	
31/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	54,23 C	

31/12/2025	Distrib Simples Nacional	350	4,61 C	
31/12/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.193,49 D	
31/12/2025	S A L D O			0,60 C

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....20.804-3 (FUNDO DE TERRA)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					76,21 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120606		0,80		77,01 D
			Total movimentado no dia	0,80	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,80	0,00	77,01 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380511229902731
05/01/2026 11:30:12

Cliente

Agência	2850-9
Conta	20804-3
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919014
05/01/2026 11:41:30

Cliente

Agência	2850-9
Conta	20804-3 PMB FUNDO DE TERRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	76,21			13,571605		
31/12/2025	SALDO ATUAL	77,01			13,571605		13,571605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	77,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.426,89 D
03/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.235.662-4 (ICMS ESTADUAL)			333.433,42		
03/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000850		50.015,01	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)		000850		23.340,34	266.504,96 D
		Total movimentado no dia		333.433,42	73.355,35	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)		000850		4.200,00	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000850		17.700,00	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 24.464-3 (GABINETE)		000850		5.700,00	238.904,96 D
		Total movimentado no dia		0,00	27.600,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.455-4 (OUVIDORIA)				2.300,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)		000850		29.700,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)		000850		3.500,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)		000850		500,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.456-2 (PROCURADORIA)		000850		9.700,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		7.900,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		32.700,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		300,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		4.900,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.460-0 (GOVERNO)		000850		1.200,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)		000850		5.400,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)		000850		17.000,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.462-7 (TECNOLOGIA)		000850		3.900,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.464-3 (GABINETE)		000850		600,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.464-3 (GABINETE)		000850		4.200,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.464-3 (GABINETE)		000850		8.300,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(ADMINISTRAÇÃO)		000850		15.600,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)		000850		4.900,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.466-X (PESCA)		000850		3.900,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.466-X (PESCA)		000850		9.600,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.466-X (PESCA)		000850		500,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		13.500,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		15.900,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 40.334-2 (SEC.DA MULHER)		000850		1.400,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 41.694-0 (GABINETE VICE PREFEI)		000850		1.500,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 42.356-4 (AMAB)		000850		8.500,00	31.504,96 D
		Total movimentado no dia		0,00	207.400,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		200,00	31.304,96 D
		Total movimentado no dia		0,00	200,00	
09/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.235.662-4 (ICMS ESTADUAL)			170.821,89		
09/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)				11.957,53	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000850		25.623,28	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000850		25.300,00	139.246,04 D
		Total movimentado no dia		170.821,89	62.880,81	
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	10120003		5.104,89		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	10120001	000350	2.530.847,94		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	10120002	000350	-507.190,55		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	10120004	000350	3.012.250,87		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	10120005	000350	6.075,91		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)				380.392,91	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)				2.475,03	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.954-6 (FPM)				3.982,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.954-6 (FPM)				2.072,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 31100005	10120001			52.536,18	
10/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 31100004	10120004			25.359,51	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 31100004	10120005			30.183,25	
10/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090035	10120015			3.646,73	
10/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 10120043	10120017			52.023,69	
10/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 10120042	10120016			30.057,77	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000850		60.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)		000850		126.797,64	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)		000850		150.916,34	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000850		83.500,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000850		900,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)		000850		178.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)		000850		9.500,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 24.455-4 (OUVIDORIA)		000850		8.300,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		11.600,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		900,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)		000850		1.200,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 24.462-7 (TECNOLOGIA)		000850		1.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 24.464-3 (GABINETE)		000850		16.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 24.464-3 (GABINETE)		000850		3.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 24.464-3 (GABINETE)		000850		2.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)		000850		26.400,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)		000850		1.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 24.466-X (PESCA)		000850		5.700,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		40.800,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		1.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 37.403-2 (SEFIN MOVIMENTO)		000850		1.927.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 40.334-2 (SEC.DA MULHER)		000850		5.300,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	transferência de saldo para a conta BB 24.462-7 (TECNOLOGIA)		000850		16.800,00	1.925.992,05 D
		Total movimentado no dia		5.047.089,06	3.260.343,05	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000850		21.500,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000850		68.800,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)		000850		900,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.456-2 (PROCURADORIA)		000850		1.500,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		16.000,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		191.500,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		16.700,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		5.300,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		300,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)		000850		800,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)		000850		7.500,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.462-7 (TECNOLOGIA)		000850		200,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.464-3 (GABINETE)		000850		2.600,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)		000850		15.500,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.466-X (PESCA)		000850		15.700,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.466-X (PESCA)		000850		300,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		2.900,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		213.500,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 40.334-2 (SEC.DA MULHER)		000850		200,00	1.344.292,05 D
		Total movimentado no dia		0,00	581.700,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				44.900,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.462-7 (TECNOLOGIA)		000350		3.800,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000850		281.500,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000850		139.500,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000850		34.700,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)		000850		8.400,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)		000850		12.900,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.455-4 (OUVIDORIA)		000850		2.200,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.456-2 (PROCURADORIA)		000850		15.600,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.456-2 (PROCURADORIA)		000850		15.900,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		10.000,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		43.800,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		36.300,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		148.200,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		11.600,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.460-0 (GOVERNO)		000850		1.100,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)		000850		2.900,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)		000850		1.500,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)		000850		37.400,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)		000850		20.400,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.466-X (PESCA)		000850		8.000,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.466-X (PESCA)		000850		4.100,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		14.000,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		304.900,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 40.334-2 (SEC.DA MULHER)		000850		600,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 42.356-4 (AMAB)		000850		10.000,00	130.092,05 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.214.200,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000850		4.000,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		300,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)		000850		20.600,00	105.192,05 D
		Total movimentado no dia		0,00	24.900,00	
16/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.235.662-4 (ICMS ESTADUAL)			534.072,45		
16/12	transferência de saldo para a conta BB 42.356-4 (AMAB)		000850		1.800,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 24.462-7 (TECNOLOGIA)		000850		1.100,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000850		89.011,87	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000850		25.000,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)		000850		41.538,87	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000850		1.600,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)		000850		10.100,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 24.466-X (PESCA)		000850		1.200,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 24.456-2 (PROCURADORIA)		000850		7.200,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		8.700,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		1.000,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)		000850		200,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		200.100,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		9.000,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)		000850		1.000,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)		000850		800,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 24.464-3 (GABINETE)		000850		3.300,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)		000850		5.600,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)		000850		900,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 24.466-X (PESCA)		000850		1.400,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		2.600,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		900,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		12.000,00	213.213,76 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Total movimentado no dia			534.072,45	426.050,74	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000850		9.100,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000850		56.500,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		1.400,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)		000850		18.800,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)		000850		3.300,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 24.462-7 (TECNOLOGIA)		000850		1.300,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)		000850		2.600,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 24.466-X (PESCA)		000850		2.300,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		84.500,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))		000850		5.900,00	27.513,76 D
	Total movimentado no dia			0,00	185.700,00	
18/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.235.662-4 (ICMS ESTADUAL)			7.974,98		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 37.403-2 (SEFIN MOVIMENTO)			550.000,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)				398.000,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				35.200,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)				7.900,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.455-4 (OUVIDORIA)				1.900,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.456-2 (PROCURADORIA)				16.200,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)				9.400,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)				32.300,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.460-0 (GOVERNO)				1.000,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)				4.800,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.462-7 (TECNOLOGIA)				4.400,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)				34.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.466-X (PESCA)				11.800,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))				13.600,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)		000850		1.196,25	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)		000850		558,25	13.234,24 D
		Total movimentado no dia		557.974,98	572.254,50	
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	19120002	000350	2.193.754,22		
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	19120003	000350	-439.635,83		
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	19120004	000350	4.424,95		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)				329.726,86	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)				109.908,96	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				2.500,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)				761.800,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)				25.900,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)				200,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)				500,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)				500,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))				100,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 31100004	19120001			21.981,78	518.659,98 D
		Total movimentado no dia		1.758.543,34	1.253.117,60	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 37.403-2 (SEFIN MOVIMENTO)			150.000,00		
22/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)				174.000,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)				1.300,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)				3.300,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 24.464-3 (GABINETE)				3.300,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 24.466-X (PESCA)				9.000,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))				300,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	((INFRAESTRUTURA))				44.900,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 10120042	22120014			79.942,23	
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 22120006	22120015			64.433,45	
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 22120007	22120016			164.798,94	123.385,36 D
		Total movimentado no dia		150.000,00	545.274,62	
23/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.235.662-4 (ICMS ESTADUAL)			336.493,83		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)				50.474,07	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)				23.554,57	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)				84.800,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				8.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)				131.300,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 24.455-4 (OUVIDORIA)				1.500,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)				3.500,00	156.750,55 D
		Total movimentado no dia		336.493,83	303.128,64	
29/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.235.662-4 (ICMS ESTADUAL)			79.563,25		
29/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)				11.934,49	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)				5.569,43	218.809,88 D
		Total movimentado no dia		79.563,25	17.503,92	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 37.403-2 (SEFIN MOVIMENTO)			900.000,00		
30/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.235.662-4 (ICMS ESTADUAL)			655.093,28		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120001		2.334.438,62		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120607		2.764,79		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120002	000350	4.708,72		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120003	000350	-467.829,46		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)				350.872,09	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)				116.957,37	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				241.200,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)				64.800,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.464-3 (GABINETE)				32.500,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.455-4 (OUVIDORIA)				19.300,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)				175.800,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))				216.200,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)				89.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.466-X (PESCA)				33.100,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)				35.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.459-7 (PLANEJAMENTO)				169.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.462-7 (TECNOLOGIA)				24.300,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.456-2 (PROCURADORIA)				55.300,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.460-0 (GOVERNO)				17.700,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 40.334-2 (SEC.DA MULHER)				22.700,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 41.694-0 (GABINETE VICE PREFEI)				11.800,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 42.356-4 (AMAB)				31.800,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)				1.225.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.454-6 (FINANÇAS)				9.300,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				6.300,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 28110077	30120001			21.613,39	
30/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 01120123	30120002			1.778,06	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		49.200,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.461-9 (ESPORTE)		000850		40.200,00	587.264,92 D
		Total movimentado no dia		3.429.175,95	3.060.720,91	
31/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		45.000,00	542.264,92 D
		Total movimentado no dia		0,00	45.000,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		12.397.168,17	11.861.330,14	542.264,92 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	20954-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.426,89				4.431,271520		
03/12/2025	APLICAÇÃO	260.078,07				179.090,611957	1,452214983	183.521,883477
04/12/2025	RESGATE	27.600,00				18.997,320986	1,452836430	164.524,562491
	Aplicação 26/11/2025	6.437,91				4.431,271520		
	Aplicação 03/12/2025	21.162,09				14.566,049466		
05/12/2025	RESGATE	207.400,00				142.694,315060	1,453456642	21.830,247431
	Aplicação 03/12/2025	207.400,00				142.694,315060		
08/12/2025	RESGATE	200,00				137,543949	1,454080692	21.692,703482
	Aplicação 03/12/2025	200,00				137,543949		
09/12/2025	APLICAÇÃO	107.941,08				74.201,445353	1,454703200	95.894,148835
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.786.746,01				1.227.729,444895	1,455325534	1.323.623,593730
11/12/2025	RESGATE	581.700,00				399.532,692771	1,455950941	924.090,900959
	Aplicação 03/12/2025	31.583,51				21.692,703482		
	Aplicação 09/12/2025	108.033,66				74.201,445353		
	Aplicação 10/12/2025	442.082,83				303.638,543936		
12/12/2025	RESGATE	1.214.200,00				833.594,313277	1,456583833	90.496,587682
	Aplicação 10/12/2025	1.214.200,00				833.594,313277		
15/12/2025	RESGATE	24.900,00				17.087,440309	1,457210650	73.409,147373
	Aplicação 10/12/2025	24.900,00				17.087,440309		
16/12/2025	APLICAÇÃO	108.021,71				74.097,263329	1,457836702	147.506,410702
17/12/2025	RESGATE	185.700,00				127.325,826924	1,458462941	20.180,583778
	Aplicação 10/12/2025	107.064,52				73.409,147373		
	Aplicação 16/12/2025	78.635,48				53.916,679551		
18/12/2025	RESGATE	14.279,52				9.786,623881	1,459085398	10.393,959897
	Aplicação 16/12/2025	14.279,52				9.786,623881		
19/12/2025	APLICAÇÃO	505.425,74				346.251,960626	1,459705063	356.645,920523
22/12/2025	RESGATE	395.274,62				270.673,475849	1,460337474	85.972,444674
	Aplicação 16/12/2025	15.178,69				10.393,959897		
	Aplicação 19/12/2025	380.095,93				260.279,515952		
23/12/2025	APLICAÇÃO	33.365,19				22.837,806874	1,460962963	108.810,251548
29/12/2025	APLICAÇÃO	62.059,33				42.424,153049	1,462830146	151.234,404597
30/12/2025	APLICAÇÃO	365.690,25				249.881,741013	1,463453266	401.116,145610
31/12/2025	RESGATE	45.000,00				30.736,088502	1,464076992	370.380,057108
	Aplicação 19/12/2025	45.000,00				30.736,088502		
31/12/2025	SALDO ATUAL	542.264,92				370.380,057108		370.380,057108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.426,89
APLICAÇÕES (+)	3.229.327,38
RESGATES (-)	2.696.254,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.764,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.764,79
SALDO ATUAL =	542.264,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338051122990273018
05/01/2026 11:30:35

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	20954-6	PREF MUN BEBERIBE
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		+	TED-Crédito em Conta	33.680.127	333.433,42 C	
03/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.001.068	50.015,01 D	
03/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.005.177	23.340,34 D	
03/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260.078,07 D	0,00 C
04/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.005.177	4.200,00 D	
04/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.013.742	17.700,00 D	
04/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.464	5.700,00 D	
04/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	27.600,00 C	0,00 C
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.005.177	29.700,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.454	3.500,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.454	500,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.455	2.300,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.456	9.700,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.457	7.900,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	32.700,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	300,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	4.900,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.460	1.200,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.461	5.400,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.461	17.000,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.462	3.900,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.464	600,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.464	4.200,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.464	8.300,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.465	15.600,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.465	4.900,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.466	3.900,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.466	9.600,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.466	500,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	13.500,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	15.900,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.040.334	1.400,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.041.694	1.500,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.042.356	8.500,00 D	
05/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	207.400,00 C	0,00 C
08/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	200,00 D	
08/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
09/12/2025		+	TED-Crédito em Conta	33.937.686	170.821,89 C	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.001.068	25.300,00 D	

09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.001.068	25.623,28 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.005.177	11.957,53 D	
09/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.941,08 D	0,00 C
10/12/2025		FPE/FPM	350	339.153,23 C	
10/12/2025		FPE/FPM	350	2.191.694,71 C	
10/12/2025		FPM Extra 1 por cento	350	278.390,35 C	
10/12/2025		FPM Extra 1 por cento	350	2.733.860,52 C	
10/12/2025		Cota Lei Complem.198/23	350	5.104,89 C	
10/12/2025		Cota LC198/23 1 por cento	350	6.075,91 C	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.001.068	60.000,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.005.177	126.797,64 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.005.177	150.916,34 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.013.742	83.500,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.013.742	900,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.454	178.000,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.454	9.500,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.455	8.300,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	11.600,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	900,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.461	1.200,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.462	16.800,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.462	1.000,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.464	16.000,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.464	3.000,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.464	2.000,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.465	26.400,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.465	1.000,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.466	5.700,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	40.800,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	1.000,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.037.403	1.927.000,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.040.334	5.300,00 D	
10/12/2025		Dedução PASEP	850	25.308,47 D	
10/12/2025		Dedução PASEP 1 por cento	850	30.122,50 D	
10/12/2025		Dedução PASEP	850	51,04 D	
10/12/2025		Dedução PASEP 1 por cento	850	60,75 D	
10/12/2025		Retenção RFB-Rec.Federal	850	52.536,18 D	
10/12/2025		Dedução Saúde	850	379.627,18 D	
10/12/2025		Dedução Saúde	850	765,73 D	
10/12/2025		Dedução FUNDEB	850	506.169,58 D	
10/12/2025		Dedução FUNDEB	850	1.020,97 D	
10/12/2025		Retenção RFB-Rec.Federal	850	2.475,03 D	
10/12/2025		Empréstimo	4.000.028	85.728,19 D	
10/12/2025	+	Contrib Entidade Classe	48.955	2.072,00 D	
10/12/2025	+	Contrib Entidade Classe	3.280	3.982,00 D	
10/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.786.746,01 D	0,00 C
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.013.742	21.500,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.013.742	68.800,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.454	900,00 D	

11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.456	1.500,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.457	16.000,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.457	191.500,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	16.700,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	5.300,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	300,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.461	800,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.461	7.500,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.462	200,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.464	2.600,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.465	15.500,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.466	15.700,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.466	300,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	2.900,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	213.500,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.040.334	200,00 D	
11/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	581.700,00 C	0,00 C
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.001.068	281.500,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.001.068	139.500,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.013.742	44.900,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.013.742	34.700,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.454	8.400,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.454	12.900,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.455	2.200,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.456	15.600,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.456	15.900,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.457	10.000,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.457	43.800,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	36.300,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	148.200,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	11.600,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.460	1.100,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.461	2.900,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.461	1.500,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.462	3.800,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.465	37.400,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.465	20.400,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.466	8.000,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.466	4.100,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	14.000,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	304.900,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.040.334	600,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.042.356	10.000,00 D	
12/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	1.214.200,00 C	0,00 C
15/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.001.068	4.000,00 D	
15/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	300,00 D	
15/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.461	20.600,00 D	
15/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	24.900,00 C	0,00 C
16/12/2025	+	TED-Crédito em Conta	34.192.423	534.072,45 C	

16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.001.068	89.011,87 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.001.068	25.000,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.005.177	41.538,87 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.013.742	1.600,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.454	10.100,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.454	200,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.456	7.200,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.457	8.700,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.457	1.000,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	200.100,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	9.000,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.461	1.000,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.461	800,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.462	1.100,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.464	3.300,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.465	5.600,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.465	900,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.466	1.200,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.466	1.400,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	2.600,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	900,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	12.000,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.042.356	1.800,00 D	
16/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	108.021,71 D	0,00 C
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.001.068	56.500,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.013.742	9.100,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.457	1.400,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	18.800,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.461	3.300,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.462	1.300,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.465	2.600,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.466	2.300,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	84.500,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.644	5.900,00 D	
17/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	185.700,00 C	0,00 C
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.037.403	550.000,00 C	
18/12/2025	+	TED-Crédito em Conta	33.650.451	7.974,98 C	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.001.068	1.196,25 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.001.068	398.000,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.005.177	558,25 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.013.742	35.200,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.454	7.900,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.455	1.900,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.456	16.200,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.457	9.400,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.459	32.300,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.460	1.000,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.461	4.800,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.024.462	4.400,00 D	

18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.465	34.000,00 D		
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.466	11.800,00 D		
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.644	13.600,00 D		
18/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	14.279,52 C	0,00 C	
19/12/2025	FPE/FPM	350	162.666,16 C		
19/12/2025	FPE/FPM	350	2.031.088,06 C		
19/12/2025	Cota Lei Complem.198/23	350	4.424,95 C		
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.005.177	109.908,96 D		
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.013.742	2.500,00 D		
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.454	761.800,00 D		
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.457	25.900,00 D		
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.459	200,00 D		
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.465	500,00 D		
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.465	500,00 D		
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.644	100,00 D		
19/12/2025	Dedução PASEP	850	21.937,54 D		
19/12/2025	Dedução PASEP	850	44,24 D		
19/12/2025	Dedução Saúde	850	329.063,12 D		
19/12/2025	Dedução Saúde	850	663,74 D		
19/12/2025	Dedução FUNDEB	850	438.750,84 D		
19/12/2025	Dedução FUNDEB	850	884,99 D		
19/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	505.425,74 D	0,00 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.037.403	150.000,00 C		
22/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.001.068	174.000,00 D		
22/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.459	1.300,00 D		
22/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.461	3.300,00 D		
22/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.464	3.300,00 D		
22/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.466	9.000,00 D		
22/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.644	300,00 D		
22/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.644	44.900,00 D		
22/12/2025	Empréstimo	4.000.066	306.444,87 D		
22/12/2025	+ COMISSAO COBRANCA	23.928.585.010.100	2.729,75 D		
22/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	395.274,62 C	0,00 C	
23/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.460.868	336.493,83 C		
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.001.068	50.474,07 D		
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.005.177	23.554,57 D		
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.005.177	84.800,00 D		
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.013.742	8.000,00 D		
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.454	131.300,00 D		
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.455	1.500,00 D		
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.457	3.500,00 D		
23/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.365,19 D	0,00 C	
29/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.688.851	79.563,25 C		
29/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.001.068	11.934,49 D		
29/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.005.177	5.569,43 D		
29/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.059,33 D	0,00 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.037.403	960.000,00 C		
30/12/2025	FPE/FPM	350	141.407,30 C		
30/12/2025	FPE/FPM	350	2.193.035,82 C		

30/12/2025	Cota Lei Complem.198/23	350	4.708,72 C	
30/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.765.670	655.093,28 C	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.001.068	1.225.000,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.005.177	116.957,37 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.013.742	241.200,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.013.742	6.300,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.454	64.800,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.454	9.300,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.455	19.300,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.456	55.300,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.457	89.000,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.457	49.200,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.459	169.000,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.460	17.700,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.461	35.000,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.461	40.200,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.462	24.300,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.464	32.500,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.465	175.800,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.466	33.100,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.644	216.200,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.040.334	22.700,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.041.694	11.800,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.042.356	31.800,00 D	
30/12/2025	Dedução PASEP	850	23.344,37 D	
30/12/2025	Dedução PASEP	850	47,08 D	
30/12/2025	Dedução Saúde	850	350.165,79 D	
30/12/2025	Dedução Saúde	850	706,30 D	
30/12/2025	Dedução FUNDEB	850	466.887,72 D	
30/12/2025	Dedução FUNDEB	850	941,74 D	
30/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	365.690,25 D	0,00 C
31/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.024.457	45.000,00 D	
31/12/2025	Resgate Automático	1.972	45.000,00 C	
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3,04 D
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	10120006	000350	334,42		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	10120007	000350	-66,88		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)				50,16	
10/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 31100004	10120006			2,67	217,75 D
		Total movimentado no dia		267,54	52,83	
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	19120005	000350	277,60		
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	19120006	000350	-55,52		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)				41,64	
19/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 31100004	19120002			2,22	395,97 D
		Total movimentado no dia		222,08	43,86	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120608		1,69		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120004	000350	183,46		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120005	000350	-36,69		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)				27,51	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				500,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 01120123	30120003			1,46	15,46 D
		Total movimentado no dia		148,46	528,97	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		638,08	625,66	15,46 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919017
05/01/2026 11:42:07

Cliente

Agência	2850-9
Conta	20997-X PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,04			2,092699		
10/12/2025	APLICAÇÃO	214,71			147,534001	1,455325534	149,626700
19/12/2025	APLICAÇÃO	178,22			122,093157	1,459705063	271,719857
30/12/2025	RESGATE	382,20			261,163106	1,463453266	10,556751
	Aplicação 19/11/2025	3,06			2,092699		
	Aplicação 10/12/2025	215,91			147,534001		
	Aplicação 19/12/2025	163,23			111,536406		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15,46			10,556751		10,556751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,04
APLICAÇÕES (+)	392,93
RESGATES (-)	382,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	15,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338051122990273019
05/01/2026 11:31:07

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	20997-X	PREF MUN DE BEBERIBE IMP
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025			COTA DAF - CREDITO	350	334,42 C	
10/12/2025			COTA DAF-DEBITO	850	2,67 D	
10/12/2025			COTA DAF-DEBITO	850	50,16 D	
10/12/2025			COTA DAF-DEBITO	850	66,88 D	
10/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214,71 D	0,00 C
19/12/2025			COTA DAF - CREDITO	350	277,60 C	
19/12/2025			COTA DAF-DEBITO	850	2,22 D	
19/12/2025			COTA DAF-DEBITO	850	41,64 D	
19/12/2025			COTA DAF-DEBITO	850	55,52 D	
19/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178,22 D	0,00 C
30/12/2025			COTA DAF - CREDITO	350	183,46 C	
30/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	500,00 D	
30/12/2025			COTA DAF-DEBITO	850	1,46 D	
30/12/2025			COTA DAF-DEBITO	850	27,51 D	
30/12/2025			COTA DAF-DEBITO	850	36,69 D	
30/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	382,20 C	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					103.732,15 D
11/12	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (F E P)				103.542,87	
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01070094	11120224			13,08	176,20 D
		Total movimentado no dia		0,00	103.555,95	
24/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	24120002	000350	55.436,51		
24/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 28110077	24120001			554,36	55.058,35 D
		Total movimentado no dia		55.436,51	554,36	
26/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	26120003	000350	51.744,81		
26/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 28110077	26120001			517,44	106.285,72 D
		Total movimentado no dia		51.744,81	517,44	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120113		562,82		106.848,54 D
		Total movimentado no dia		562,82	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		107.744,14	104.627,75	106.848,54 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	22820-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	103.732,15			71.522,205897		
11/12/2025	RESGATE	103.555,95			71.125,988578	1,455950941	396,217319
	Aplicação 31/10/2025	324,89			223,149306		
	Aplicação 24/11/2025	55.686,23			38.247,325536		
	Aplicação 25/11/2025	47.544,83			32.655,513736		
24/12/2025	APLICAÇÃO	54.882,15			37.549,729831	1,461585749	37.945,947150
26/12/2025	APLICAÇÃO	51.227,37			35.034,189660	1,462210786	72.980,136810
31/12/2025	SALDO ATUAL	106.848,54			72.980,136810		72.980,136810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.732,15
APLICAÇÕES (+)	106.109,52
RESGATES (-)	103.555,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,82
SALDO ATUAL =	106.848,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338051404589390009
05/01/2026 14:14:25

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	22820-6	P M B-F ESP LEI 7525
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.024.644	26.600,00 C	
11/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	130.142,87 D	
11/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.323	13,08 D	
11/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	103.555,95 C	0,00 C
24/12/2025			COTA DAF - CREDITO	350	55.436,51 C	
24/12/2025			COTA DAF-DEBITO	850	554,36 D	
24/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.882,15 D	0,00 C
26/12/2025			COTA DAF - CREDITO	350	51.744,81 C	
26/12/2025			COTA DAF-DEBITO	850	517,44 D	
26/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.227,37 D	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					366,45 D
01/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	2.800,00		
01/12	despesa orçamentária, pago a SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA, ref. empenho 24110007	01120011			2.941,10	225,35 D
		Total movimentado no dia		2.800,00	2.941,10	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	3.500,00		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	500,00		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO SA	05120037			297,69	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120038			341,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120039			44,70	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	05120040			2.140,67	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	05120041			156,22	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	05120042			419,52	
05/12	despesa orçamentária, pago a JOSIANA MARTINS DO NASCIMENTO, ref. empenho 01120002	05120140			82,50	
05/12	despesa orçamentária, pago a JOSE HUMBERTO RAMALHO LEITE, ref. empenho 01120001	05120141			352,18	390,87 D
		Total movimentado no dia		4.000,00	3.834,48	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	178.000,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	9.500,00		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				576,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 03120018	10120072			45.971,26	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 03120019	10120073			47.996,60	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 03120020	10120074			57.700,33	
10/12	despesa orçamentária, pago a J. M. DE M. COSTA, ref. empenho 04110019	10120081			9.500,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090004	10120085			649,02	
10/12	despesa orçamentária, pago a GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI, ref. empenho 01070146	10120086			11.424,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL, ref. empenho 01100041	10120087			11.424,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ref. empenho 05120004	10120088			1.613,45	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000850		576,00	460,21 D
		Total movimentado no dia		187.500,00	187.430,66	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	900,00		
11/12	despesa orçamentária, pago a F F N DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 01080133	11120077			129,90	
11/12	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 01090125	11120078			833,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01070094	11120225			91,56	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000850		42,00	263,75 D
		Total movimentado no dia		900,00	1.096,46	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	8.400,00		
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	12.900,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a SAB ASSESORIA CONTABIL, ref. empenho 29090002	12120078			12.000,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a L. W. INFORMATICA LTDA, ref. empenho 01120059	12120089			860,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120012	12120055	055000		8.431,99	271,76 D
		Total movimentado no dia		21.300,00	21.291,99	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	10.100,00		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	200,00		
16/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				2,59	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				1,09	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				409,96	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120044			108,36	
16/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090066	16120077			1.078,50	
16/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090066	16120078			452,73	
16/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01090127	16120079			8.130,88	387,65 D
		Total movimentado no dia		10.300,00	10.184,11	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			7.900,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	76.900,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				7.880,40	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120026			3.351,06	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120071			2.645,46	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	01120087	18120026			4.547,90	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110037	18120068			5.418,25	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110036	18120069			54.447,76	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110035	18120070			3.036,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110045	18120071			3.590,30	270,52 D
		Total movimentado no dia		84.800,00	84.917,13	
19/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			761.800,00		
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE	19120024			760.205,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO FRANCO NUNES E OU MARIA BARBOSA SILVA, ref. empenho 02100022	19120023			1.518,00	347,52 D
		Total movimentado no dia		761.800,00	761.723,00	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			131.300,00		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	52.200,00		
23/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 31100004	23120061			4.065,83	
23/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 28110077	23120062			127.310,21	
23/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120128	23120076			52,07	
23/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120127	23120077			49.119,71	
23/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120126	23120078			3.036,00	263,70 D
		Total movimentado no dia		183.500,00	183.583,82	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			64.800,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			9.300,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120610		2,78		
30/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 02010156	30120059			5.347,35	
30/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 02010156	30120060			300,75	
30/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 02010156	30120111			853,22	
30/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	FEDERAL - PASEP, ref. empenho 30120039	30120112			2.816,12	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120091	055000		65,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120133	30120091	055000		6.689,43	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120133	30120091	055000		18.822,94	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120133	30120091	055000		29.235,52	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 30100013	30120091	055000		9.948,20	287,95 D
		Total movimentado no dia		74.102,78	74.078,53	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.331.002,78	1.331.081,28	287,95 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	24454-6 PMB - SECRETARIA FINANCAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	366,45			252,663688		
01/12/2025	RESGATE	154,18			106,259790	1,450972190	146,403898
	Aplicação 10/11/2025	50,43			34,754289		
	Aplicação 11/11/2025	8,04			5,544412		
	Aplicação 14/11/2025	95,71			65,961089		
05/12/2025	APLICAÇÃO	113,20			77,883300	1,453456642	224,287198
10/12/2025	APLICAÇÃO	56,26			38,658017	1,455325534	262,945215
11/12/2025	RESGATE	117,98			81,032951	1,455950941	181,912264
	Aplicação 14/11/2025	22,02			15,124967		
	Aplicação 24/11/2025	61,41			42,179311		
	Aplicação 26/11/2025	18,26			12,538730		
	Aplicação 28/11/2025	16,29			11,189943		
12/12/2025	APLICAÇÃO	8,01			5,499168	1,456583833	187,411432
16/12/2025	APLICAÇÃO	115,89			79,494500	1,457836702	266,905932
18/12/2025	RESGATE	117,13			80,276316	1,459085398	186,629616
	Aplicação 28/11/2025	95,38			65,370947		
	Aplicação 05/12/2025	21,75			14,905369		
19/12/2025	APLICAÇÃO	77,00			52,750382	1,459705063	239,379998
23/12/2025	RESGATE	83,82			57,373118	1,460962963	182,006880
	Aplicação 05/12/2025	83,82			57,373118		
30/12/2025	APLICAÇÃO	21,47			14,670779	1,463453266	196,677659
31/12/2025	SALDO ATUAL	287,95			196,677659		196,677659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,45
APLICAÇÕES (+)	391,83
RESGATES (-)	473,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	287,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338051122990273020
05/01/2026 11:31:53

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	24454-6 PMB - SECRETARIA FINANCAS
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.022.083	2.800,00 C	
01/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.941,10 D	
01/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.024.047	13,08 D	
01/12/2025		+ Resgate Automatico	1.972	154,18 C	0,00 C
05/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	3.500,00 C	
05/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	500,00 C	
05/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.011.068	156,22 D	
05/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.012.521	2.140,67 D	
05/12/2025		+ Transferência enviada	553.473.000.835.352	352,18 D	
05/12/2025		+ Transferência enviada	553.515.000.071.040	44,70 D	
05/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	297,69 D	
05/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	341,00 D	
05/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	419,52 D	
05/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	82,50 D	
05/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.766	13,08 D	
05/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.767	13,08 D	
05/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.768	13,08 D	
05/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.769	13,08 D	
05/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113,20 D	0,00 C
10/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	176.000,00 C	
10/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	9.500,00 C	
10/12/2025		+ Transferência enviada	551.039.000.001.193	1.613,45 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	576,00 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	576,00 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	47.996,60 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	45.971,26 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	57.700,33 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.937.000.336.000	649,02 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	11.424,00 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada	553.655.000.060.984	11.424,00 D	
10/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.500,00 D	
10/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.280	13,08 D	
10/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,26 D	0,00 C
11/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	900,00 C	
11/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	42,00 D	
11/12/2025		+ Transferência enviada	553.515.000.105.015	833,00 D	
11/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	129,90 D	
11/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.324	13,08 D	
11/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	117,98 C	0,00 C

12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	8.400,00 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	12.900,00 C	
12/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.055.000	8.431,99 D	
12/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.085.652	12.000,00 D	
12/12/2025	+ Transferência enviada	554.293.000.009.004	860,00 D	
12/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,01 D	0,00 C
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	10.100,00 C	
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	200,00 C	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.011.068	108,36 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	2,59 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	1,09 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	409,96 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.937.000.105.028	8.130,88 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.078,50 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	452,73 D	
16/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115,89 D	0,00 C
18/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	7.900,00 C	
18/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.022.083	76.900,00 C	
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	7.880,40 D	
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	5.418,25 D	
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	3.036,00 D	
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	6.235,76 D	
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	54.447,76 D	
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	7.898,96 D	
18/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	117,13 C	0,00 C
19/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	761.800,00 C	
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.651	1.518,00 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.025.500	760.205,00 D	
19/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,00 D	0,00 C
23/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	131.300,00 C	
23/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.022.083	52.200,00 C	
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	52,07 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	49.119,71 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	3.036,00 D	
23/12/2025	+ Impostos	122.301	131.376,04 D	
23/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	83,82 C	0,00 C
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	64.800,00 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	9.300,00 C	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.055.000	64.761,09 D	
30/12/2025	+ Impostos	123.001	5.347,35 D	
30/12/2025	+ Impostos	123.002	3.669,34 D	
30/12/2025	+ Impostos	123.003	300,75 D	
30/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,47 D	0,00 C
31/12/2025	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					73.618,29 D
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.927.000,00		2.000.618,29 D
			Total movimentado no dia	1.927.000,00	0,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 20.954-6 (FPM)				550.000,00	1.450.618,29 D
			Total movimentado no dia	0,00	550.000,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.954-6 (FPM)				150.000,00	1.300.618,29 D
			Total movimentado no dia	0,00	150.000,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120611		9.635,39		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 20.954-6 (FPM)				900.000,00	410.253,68 D
			Total movimentado no dia	9.635,39	900.000,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	1.936.635,39	1.600.000,00	410.253,68 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338051122990273021
05/01/2026 11:33:10

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	37403-2	MUNICIPIO DE BEBERIBE
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.927.000,00 C	
10/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.927.000,00 D	0,00 C
18/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.020.954	550.000,00 D	
18/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	550.000,00 C	0,00 C
22/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.020.954	150.000,00 D	
22/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
30/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.020.954	900.000,00 D	
30/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	900.000,00 C	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919019
05/01/2026 11:42:47

Cliente

Agência	2850-9
Conta	37403-2 MUNICIPIO DE BEBERIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	73.618,29			50.759,020062		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.927.000,00			1.324.102,377770	1,455325534	1.374.861,397832
18/12/2025	RESGATE	550.000,00			376.948,464260	1,459085398	997.912,933572
	Aplicação 10/11/2025	74.061,74			50.759,020062		
	Aplicação 10/12/2025	475.938,26			326.189,444198		
22/12/2025	RESGATE	150.000,00			102.715,983580	1,460337474	895.196,949992
	Aplicação 10/12/2025	150.000,00			102.715,983580		
30/12/2025	RESGATE	900.000,00			614.983,765392	1,463453266	280.213,184600
	Aplicação 10/12/2025	900.000,00			614.983,765392		
31/12/2025	SALDO ATUAL	410.253,68			280.213,184600		280.213,184600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.618,29
APLICAÇÕES (+)	1.927.000,00
RESGATES (-)	1.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.635,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.635,39
SALDO ATUAL =	410.253,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Finanças

BB.....283.141-4 (ICMS DES.LEI 87/96)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8,96 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120612		0,08		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120016	000350	3.613,56		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				3.580,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 01120123	30120004			36,13	6,47 D
		Total movimentado no dia		3.613,64	3.616,13	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3.613,64	3.616,13	6,47 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919020
05/01/2026 11:43:05

Cliente

Agência	2850-9
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8,96			6,174781		
30/12/2025	RESGATE	2,57			1,756120	1,463453266	4,418661
	Aplicação 30/07/2025	1,54			1,051876		
	Aplicação 28/11/2025	1,03			0,704244		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6,47			4,418661		4,418661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	6,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338051122990273022
05/01/2026 11:33:35

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025			LC 176/2020 Compen.União	350	3.613,56 C	
30/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3.580,00 D	
30/12/2025			COTA DAF-DEBITO	850	36,13 D	
30/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	2,57 C	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Dezembro/2025

BANCO: BB
AGÊNCIA: 1958
CONTA CORRENTE Nº 575235658-6

SALDO CONTA CORRENTE (1).....	R$	71.680,68
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(1).....	R$	22.085,81
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(2).....		
SALDO TOTAL 1+2.....	**R$**	**93.766,49**

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO	
17/11/2025	**Bloqueio Judicial**	R$	6.233,88

RESUMO DOS CRÉDITOS.....	**R$**	**6.233,88**

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

DATA		VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS.....	**R$**	**-**
SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE).....	**R$**	**100.000,37**

Beberibe - Ce,31 de Dezembro de 2025.

Ednardo Santos Pereira
Tesoureiro (a)

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....575.235.658-6 (IMPOSTOS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					112.507,90 D
01/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.235.756-6 (CONST.P.M.RIO PIRANJ)			12.793,22		
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	01120036		170,37		
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	01120037		5.815,10		
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	01120038		3.489,06		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	01120010	000350	400,42		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	01120011	000350	2.074,98		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	01120012	000350	21,85		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	01120013	000350	600,66		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	01120014	000350	600,00		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	01120016	000350	767,40		
01/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.235.658-6 (IMPOSTOS)				12.793,22	126.447,74 D
		Total movimentado no dia		26.733,06	12.793,22	
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	02120029	000350	581,30		
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	02120028	000350	9.148,02		
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	02120030	000350	165,97		
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	02120031	000350	407,28		
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	02120032	000350	73,36		136.823,67 D
		Total movimentado no dia		10.375,93	0,00	
03/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	03120010	000350	200,21		
03/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	03120011	000350	4,66		
03/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	03120012	000350	14.242,24		
03/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	03120013	000350	680,28		
03/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	03120014	000350	1.421,88		
03/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	03120015	000350	471,70		
03/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CONTRIBUINTES	03120016	000350	30,27		
03/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	03120017	000350	763,81		154.638,72 D
	Total movimentado no dia			17.815,05	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	04120054		28,32		
04/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	04120055		47,70		
04/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	04120056		153,97		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120014	000350	540,82		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120015	000350	12,60		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120044	000350	1.423,05		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120045	000350	138,22		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120046	000350	1.683,26		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120047	000350	7,48		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120048	000350	618,25		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120049	000350	197,04		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120050	000350	15,51		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120051	000350	524,46		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120052	000350	6,37		160.035,77 D
	Total movimentado no dia			5.397,05	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	05120050	000350	3.010,77		
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	05120051	000350	226,25		
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	05120052	000350	688,36		
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	05120053	000350	400,00		
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	05120054	000350	212,37		
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	05120055	000350	2,76		164.576,28 D
	Total movimentado no dia			4.540,51	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)			150.000,00		
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	08120047	000350	838,44		
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	08120048	000350	55,52		
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	08120049	000350	281,73		
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	08120050	000350	0,83		
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	08120051	000350	2.000,00		
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	08120052	000350	278,77		
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	08120053	000350	64,28		
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	08120054	000350	2,60		
08/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.235.756-6 (CONST.P.M.RIO PIRANJ)				206.093,16	112.005,29 D
	Total movimentado no dia			153.522,17	206.093,16	
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	09120015	000350	405,50		
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	09120016	000350	2,83		
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	09120017	000350	644,01		
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	09120018	000350	2.954,63		
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	09120020	000350	214,35		
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	09120021	000350	5,04		
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	09120022	000350	330,11		
09/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.235.658-6 (IMPOSTOS)				984,76	
09/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.235.658-6 (IMPOSTOS)				990,60	
09/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.235.658-6 (IMPOSTOS)		000850		496,01	
09/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.235.658-6 (IMPOSTOS)		000850		3.462,11	
09/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.235.658-6 (IMPOSTOS)		000850		4.973,67	
09/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.235.658-6 (IMPOSTOS)		000850		6.448,10	
09/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.235.658-6 (IMPOSTOS)		000850		491,41	98.715,10 D
	Total movimentado no dia			4.556,47	17.846,66	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120034	000350	2.247,96		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120035	000350	443,41		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120036	000350	4.837,43		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120037	000350	109,61		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120038	000350	25.886,47		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120039	000350	386,42		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120040	000350	21,86		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120041	000350	179,87		132.828,13 D
		Total movimentado no dia		34.113,03	0,00	
11/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.235.756-6 (CONST.P.M.RIO PIRANJ)			4.519,10		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120179		103,55		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120197		2,07		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	11120198		1.232,48		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	11120199		2.054,14		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120171	000350	494,28		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120172	000350	81,51		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120173	000350	978,85		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120174	000350	173,99		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120175	000350	900,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120176	000350	9.295,94		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120177	000350	115,14		
11/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.235.658-6 (IMPOSTOS)				4.519,10	
11/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 11120009	11120226			7.795,94	140.464,14 D
		Total movimentado no dia		19.951,05	12.315,04	
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	12120032	000350	1.414,01		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	12120033	000350	4,02		
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	12120034	000350	2.375,83		
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	12120035	000350	825,94		
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	12120036	000350	12.764,44		
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	12120037	000350	391,00		158.239,38 D
		Total movimentado no dia		17.775,24	0,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	15120025		170,37		
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	15120034		154,03		
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	15120035		47,70		
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	15120036		53,15		
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	15120002	000350	209,96		
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	15120003	000350	393,83		
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	15120004	000350	18,66		
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	15120005	000350	184,71		
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	15120006	000350	1.013,23		
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	15120007	000350	338,86		160.823,88 D
		Total movimentado no dia		2.584,50	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120001	000350	936,94		
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120002	000350	117,03		
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120003	000350	996,66		
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120004	000350	10.546,58		173.421,09 D
		Total movimentado no dia		12.597,21	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	17120001	000350	4.165,11		
17/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	17120002	000350	836,64		
17/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CONTRIBUINTES	17120003	000350	272,43		
17/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	17120004	000350	6,86		
17/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	17120005	000350	161,88		178.864,01 D
		Total movimentado no dia		5.442,92	0,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	18120053		2.058,51		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DES.URBANO E M.AMBIENTE	18120054		2.744,68		
18/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	18120014	000350	1.545,52		
18/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	18120015	000350	147,72		
18/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	18120016	000350	455,81		
18/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	18120017	000350	6.164,30		191.980,55 D
		Total movimentado no dia		13.116,54	0,00	
19/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.235.749-3 (DREN. PAV. FORQUILHA)			773,56		
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	19120025	000350	196,02		
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	19120026	000350	17,09		
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	19120027	000350	223,01		
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	19120028	000350	175,00		
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	19120029	000350	218,68		
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	19120030	000350	2,48		
19/12	transferência de saldo para a conta CEF 574.187.578-1 (URB. ORLA M. BRANCO)				30.104,54	163.481,85 D
		Total movimentado no dia		1.605,84	30.104,54	
22/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	22120025	000350	2.499,56		
22/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	22120026	000350	363,46		
22/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	22120027	000350	410,09		
22/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	22120028	000350	4,15		
22/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	22120029	000350	25,71		

DIA	HISTÓRICO			DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	22120030	000350	8,55		166.793,37 D
				Total movimentado no dia		3.311,52	0,00	
23/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	23120046		111,43		
23/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	23120018	000350	860,29		
23/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	23120019	000350	108,31		
23/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	23120020	000350	890,28		
23/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	23120021	000350	325,55		
23/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	23120022	000350	246,49		
23/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	23120023	000350	24,39		169.360,11 D
				Total movimentado no dia		2.566,74	0,00	
24/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	24120004	000350	4.896,52		
24/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	24120005	000350	20,88		
24/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	24120006	000350	234,08		
24/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	24120007	000350	9,09		
24/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	24120008	000350	5.000,00		
24/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	24120009	000350	376,00		
24/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	24120010	000350	21,15		
24/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	24120012	000350	141,35		
24/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	24120013	000350	2,22		180.061,40 D
				Total movimentado no dia		10.701,29	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	26120014	000350	3.086,41		
26/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	26120015	000350	239,47		
26/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	26120016	000350	2.604,73		
26/12	receita orçamentária, recebido CONTRIBUINTES	de	DIVERSOS	26120017	000350	209,91		
26/12	receita orçamentária, recebido	de	DIVERSOS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CONTRIBUINTES	26120018	000350	10.000,00		
26/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	26120019	000350	169,59		
26/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	26120020	000350	154,89		196.526,40 D
		Total movimentado no dia		16.465,00	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	29120006	000350	2.733,55		
29/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	29120007	000350	256,79		199.516,74 D
		Total movimentado no dia		2.990,34	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120613		765,50		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	30120617		21,68		
30/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	30120562	000350	822,03		
30/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	30120563	000350	38,56		
30/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	30120564	000350	59,18		
30/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	30120565	000350	88,17		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				100.000,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 29080005	30120135			1.311,49	100.000,37 D
		Total movimentado no dia		1.795,12	101.311,49	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		367.956,58	380.464,11	100.000,37 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO BEBERIBE	07.528.292/0001-89	3703.000575235658-6	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.208,17C	3.410,857767
Aplicações	182.873,58C	20.551,280116
Resgates	191.761,44D	21.494,694486
Rendimento Bruto no Mês	765,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.085,81C	2.467,443397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	13.846,91C	1.562,723139
02 / 12	APLICACAO	10.245,05C	1.155,666437
03 / 12	APLICACAO	15.904,09C	1.793,152707
04 / 12	APLICACAO	5.286,87C	595,795162
05 / 12	APLICACAO	4.482,85C	504,944123
08 / 12	RESGATE	52.606,68D	5.922,725823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	11.622,97D	1.307,939571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	34.046,27C	3.829,404455
11 / 12	APLICACAO	15.378,09C	1.728,843821
15 / 12	APLICACAO	8.163,38C	916,861400
16 / 12	APLICACAO	21.251,86C	2.385,724535

17 / 12	APLICACAO	5.416,62C	607,782882
18 / 12	APLICACAO	13.091,90C	1.468,291414
19 / 12	RESGATE	28.522,04D	3.197,275727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	3.294,42C	369,120869
23 / 12	APLICACAO	2.536,02C	284,009124
24 / 12	APLICACAO	10.640,62C	1.191,069158

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO BEBERIBE

Conta: 1958 | 3703 | 000575235658-6

Data: 05/01/2026 - 17:09

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	76.065,85 C
01/12/2025	100505	AR CBAN DH	3.070,34 C	79.136,19 C
01/12/2025	100505	ARR CV ATM	714,56 C	79.850,75 C
01/12/2025	100505	ARR CV IBC	680,41 C	80.531,16 C
01/12/2025	100505	TAR ARREC	78,00 D	80.453,16 C
01/12/2025	100505	TAR ARREC	6,63 D	80.446,53 C
01/12/2025	100505	TAR ARREC	8,30 D	80.438,23 C
01/12/2025	230716	CD OBT CE	22.097,38 C	102.535,61 C
01/12/2025	230716	CD OBT CE	170,37 C	102.705,98 C
01/12/2025	011037	PG ORG GOV	12.793,22 D	89.912,76 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	13.846,91 D	76.065,85 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	76.065,85 C
02/12/2025	100505	AR CBAN DH	4.107,61 C	80.173,46 C
02/12/2025	100505	ARR CV ATM	3.839,43 C	84.012,89 C
02/12/2025	100505	ARR CV IBC	2.428,89 C	86.441,78 C
02/12/2025	100505	TAR ARREC	81,12 D	86.360,66 C
02/12/2025	100505	TAR ARREC	26,52 D	86.334,14 C
02/12/2025	100505	TAR ARREC	23,24 D	86.310,90 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	10.245,05 D	76.065,85 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	76.065,85 C
03/12/2025	100505	AR CBAN DH	7.713,94 C	83.779,79 C
03/12/2025	100505	ARR GCH CH	3.998,13 C	87.777,92 C
03/12/2025	100505	ARR CV ATM	3.009,82 C	90.787,74 C
03/12/2025	100505	ARR CV IBC	3.093,16 C	93.880,90 C
03/12/2025	100505	TAR ARREC	152,88 D	93.728,02 C
03/12/2025	100505	TAR ARREC	24,78 D	93.703,24 C
03/12/2025	100505	TAR ARREC	6,63 D	93.696,61 C
03/12/2025	100505	TAR ARREC	16,60 D	93.680,01 C

03/12/2025	000000	APLIC AUT	15.904,09 D	77.775,92 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	77.775,92 C
04/12/2025	100505	AR CBAN DH	4.227,19 C	82.003,11 C
04/12/2025	100505	ARR CV ATM	773,52 C	82.776,63 C
04/12/2025	100505	ARR CV IBC	166,35 C	82.942,98 C
04/12/2025	100505	TAR ARREC	93,60 D	82.849,38 C
04/12/2025	100505	TAR ARREC	13,26 D	82.836,12 C
04/12/2025	100505	TAR ARREC	3,32 D	82.832,80 C
04/12/2025	230716	CD OBT CE	28,32 C	82.861,12 C
04/12/2025	230716	CD OBT CE	47,70 C	82.908,82 C
04/12/2025	230716	CD OBT CE	153,97 C	83.062,79 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	5.286,87 D	77.775,92 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	77.775,92 C
05/12/2025	100505	AR CBAN DH	3.611,97 C	81.387,89 C
05/12/2025	100505	ARR CV ATM	489,03 C	81.876,92 C
05/12/2025	100505	ARR CV IBC	439,51 C	82.316,43 C
05/12/2025	100505	TAR ARREC	49,92 D	82.266,51 C
05/12/2025	100505	TAR ARREC	4,42 D	82.262,09 C
05/12/2025	100505	TAR ARREC	3,32 D	82.258,77 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	4.482,85 D	77.775,92 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	77.775,92 C
08/12/2025	100505	AR CBAN DH	903,51 C	78.679,43 C
08/12/2025	100505	ARR CV ATM	2.508,98 C	81.188,41 C
08/12/2025	100505	ARR CV IBC	109,68 C	81.298,09 C
08/12/2025	100505	TAR ARREC	12,48 D	81.285,61 C
08/12/2025	100505	TAR ARREC	19,89 D	81.265,72 C
08/12/2025	100505	TAR ARREC	3,32 D	81.262,40 C
08/12/2025	000001	CRED TED	150.000,00 C	231.262,40 C
08/12/2025	081647	ENVIO TEV	206.093,16 D	25.169,24 C
08/12/2025	000000	RESG AUT	52.606,68 C	77.775,92 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	77.775,92 C
09/12/2025	100505	AR CBAN DH	292,28 C	78.068,20 C
09/12/2025	100505	AR CBAN DH	248,58 C	78.316,78 C
09/12/2025	100505	ARR CV ATM	2.804,63 C	81.121,41 C
09/12/2025	100505	ARR CV IBC	1.210,98 C	82.332,39 C
09/12/2025	100505	TAR ARREC	18,72 D	82.313,67 C
09/12/2025	100505	TAR ARREC	3,12 D	82.310,55 C
09/12/2025	100505	TAR ARREC	11,05 D	82.299,50 C

09/12/2025	100505	TAR ARREC	9,96 D	82.289,54 C
09/12/2025	091643	PAG AGUA	496,01 D	81.793,53 C
09/12/2025	091644	PAG AGUA	496,00 D	81.297,53 C
09/12/2025	091644	PAG AGUA	497,03 D	80.800,50 C
09/12/2025	091646	PAG AGUA	495,81 D	80.304,69 C
09/12/2025	091646	PAG AGUA	491,93 D	79.812,76 C
09/12/2025	091647	PAG AGUA	491,93 D	79.320,83 C
09/12/2025	091648	PAG AGUA	497,48 D	78.823,35 C
09/12/2025	091648	PAG AGUA	491,93 D	78.331,42 C
09/12/2025	091649	PAG AGUA	496,48 D	77.834,94 C
09/12/2025	091649	PAG AGUA	492,91 D	77.342,03 C
09/12/2025	091650	PAG AGUA	499,83 D	76.842,20 C
09/12/2025	091650	PAG AGUA	499,98 D	76.342,22 C
09/12/2025	091651	PAG AGUA	498,56 D	75.843,66 C
09/12/2025	091651	PAG AGUA	493,24 D	75.350,42 C
09/12/2025	091652	PAG AGUA	498,05 D	74.852,37 C
09/12/2025	091653	PAG AGUA	497,85 D	74.354,52 C
09/12/2025	091653	PAG AGUA	497,85 D	73.856,67 C
09/12/2025	091654	PAG AGUA	498,92 D	73.357,75 C
09/12/2025	091655	PAG AGUA	491,41 D	72.866,34 C
09/12/2025	091655	PAG AGUA	492,83 D	72.373,51 C
09/12/2025	091656	PAG AGUA	491,93 D	71.881,58 C
09/12/2025	091657	PAG AGUA	491,93 D	71.389,65 C
09/12/2025	091657	PAG AGUA	498,67 D	70.890,98 C
09/12/2025	091658	PAG AGUA	497,05 D	70.393,93 C
09/12/2025	091658	PAG AGUA	498,07 D	69.895,86 C
09/12/2025	091659	PAG AGUA	492,91 D	69.402,95 C
09/12/2025	091659	PAG AGUA	499,98 D	68.902,97 C
09/12/2025	091700	PAG AGUA	490,98 D	68.411,99 C
09/12/2025	091700	PAG AGUA	498,89 D	67.913,10 C
09/12/2025	091701	PAG AGUA	496,74 D	67.416,36 C
09/12/2025	091701	PAG AGUA	497,48 D	66.918,88 C
09/12/2025	091702	PAG AGUA	493,48 D	66.425,40 C
09/12/2025	091702	PAG AGUA	497,85 D	65.927,55 C
09/12/2025	091703	PAG AGUA	496,99 D	65.430,56 C
09/12/2025	091704	PAG AGUA	491,51 D	64.939,05 C
09/12/2025	091704	PAG AGUA	496,17 D	64.442,88 C
09/12/2025	000000	SOL DB BLV	7.795,94 D	56.646,94 C

09/12/2025	000000	RESG AUT	11.622,97 C	68.269,91 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	68.269,91 C
10/12/2025	100505	AR CBAN DH	4.383,00 C	72.652,91 C
10/12/2025	100505	ARR CV ATM	27.416,84 C	100.069,75 C
10/12/2025	100505	ARR CV IBC	2.313,19 C	102.382,94 C
10/12/2025	100505	TAR ARREC	28,08 D	102.354,86 C
10/12/2025	100505	TAR ARREC	35,36 D	102.319,50 C
10/12/2025	100505	TAR ARREC	3,32 D	102.316,18 C
10/12/2025	000000	SOL CR BLQ	7.795,94 C	110.112,12 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	34.046,27 D	76.065,85 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	76.065,85 C
11/12/2025	100505	AR CBAN DH	1.480,66 C	77.546,51 C
11/12/2025	100505	ARR CV ATM	9.121,88 C	86.668,39 C
11/12/2025	100505	ARR CV IBC	1.542,79 C	88.211,18 C
11/12/2025	100505	TAR ARREC	31,20 D	88.179,98 C
11/12/2025	100505	TAR ARREC	17,68 D	88.162,30 C
11/12/2025	100505	TAR ARREC	4,98 D	88.157,32 C
11/12/2025	230716	CD OBT CE	7.805,72 C	95.963,04 C
11/12/2025	111200	PG ORG GOV	4.519,10 D	91.443,94 C
11/12/2025	000000	TR VLR CX	7.795,94 D	83.648,00 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	15.378,09 D	68.269,91 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	68.269,91 C
12/12/2025	100505	AR CBAN DH	1.601,27 C	69.871,18 C
12/12/2025	100505	ARR CV ATM	13.162,21 C	83.033,39 C
12/12/2025	100505	ARR CV IBC	3.011,76 C	86.045,15 C
12/12/2025	100505	TAR ARREC	18,72 D	86.026,43 C
12/12/2025	100505	TAR ARREC	11,05 D	86.015,38 C
12/12/2025	100505	TAR ARREC	6,64 D	86.008,74 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86.008,74 C
15/12/2025	100505	AR CBAN DH	1.058,19 C	87.066,93 C
15/12/2025	100505	ARR CV ATM	977,23 C	88.044,16 C
15/12/2025	100505	ARR CV IBC	123,83 C	88.167,99 C
15/12/2025	100505	TAR ARREC	24,96 D	88.143,03 C
15/12/2025	100505	TAR ARREC	4,42 D	88.138,61 C
15/12/2025	100505	TAR ARREC	3,32 D	88.135,29 C
15/12/2025	230716	CD OBT CE	170,37 C	88.305,66 C
15/12/2025	230716	CD OBT CE	154,03 C	88.459,69 C
15/12/2025	230716	CD OBT CE	47,70 C	88.507,39 C

15/12/2025	230716	CD OBT CE	53,15 C	88.560,54 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	8.163,38 D	80.397,16 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	80.397,16 C
16/12/2025	100505	AR CBAN DH	768,06 C	81.165,22 C
16/12/2025	100505	ARR CV ATM	10.952,11 C	92.117,33 C
16/12/2025	100505	ARR CV IBC	877,04 C	92.994,37 C
16/12/2025	100505	TAR ARREC	18,72 D	92.975,65 C
16/12/2025	100505	TAR ARREC	33,15 D	92.942,50 C
16/12/2025	100505	TAR ARREC	9,96 D	92.932,54 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	21.251,86 D	71.680,68 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	71.680,68 C
17/12/2025	100505	AR CBAN DH	390,56 C	72.071,24 C
17/12/2025	100505	ARR CV ATM	360,28 C	72.431,52 C
17/12/2025	100505	ARR CV IBC	4.692,08 C	77.123,60 C
17/12/2025	100505	TAR ARREC	12,48 D	77.111,12 C
17/12/2025	100505	TAR ARREC	8,84 D	77.102,28 C
17/12/2025	100505	TAR ARREC	4,98 D	77.097,30 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	5.416,62 D	71.680,68 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	71.680,68 C
18/12/2025	100505	AR CBAN DH	1.472,23 C	73.152,91 C
18/12/2025	100505	ARR CV ATM	6.238,28 C	79.391,19 C
18/12/2025	100505	ARR CV IBC	602,84 C	79.994,03 C
18/12/2025	100505	TAR ARREC	12,48 D	79.981,55 C
18/12/2025	100505	TAR ARREC	8,84 D	79.972,71 C
18/12/2025	100505	TAR ARREC	3,32 D	79.969,39 C
18/12/2025	230716	CD OBT CE	10.841,48 C	90.810,87 C
18/12/2025	181714	PG ORG GOV	6.038,29 D	84.772,58 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	13.091,90 D	71.680,68 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	71.680,68 C
19/12/2025	100505	AR CBAN DH	471,00 C	72.151,68 C
19/12/2025	100505	ARR CV ATM	59,84 C	72.211,52 C
19/12/2025	100505	ARR CV IBC	301,44 C	72.512,96 C
19/12/2025	100505	TAR ARREC	15,60 D	72.497,36 C
19/12/2025	100505	TAR ARREC	4,42 D	72.492,94 C
19/12/2025	100505	TAR ARREC	3,32 D	72.489,62 C
19/12/2025	230716	CD OBT CE	773,56 C	73.263,18 C
19/12/2025	191112	ENVIO TEV	30.104,54 D	43.158,64 C
19/12/2025	000000	RESG AUT	28.522,04 C	71.680,68 C

19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	71.680,68 C
22/12/2025	100505	AR CBAN DH	448,50 C	72.129,18 C
22/12/2025	100505	ARR CV ATM	437,37 C	72.566,55 C
22/12/2025	100505	ARR CV IBC	2.425,65 C	74.992,20 C
22/12/2025	100505	TAR ARREC	9,36 D	74.982,84 C
22/12/2025	100505	TAR ARREC	4,42 D	74.978,42 C
22/12/2025	100505	TAR ARREC	3,32 D	74.975,10 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	3.294,42 D	71.680,68 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	71.680,68 C
23/12/2025	100505	AR CBAN DH	505,78 C	72.186,46 C
23/12/2025	100505	ARR CV ATM	1.323,20 C	73.509,66 C
23/12/2025	100505	ARR CV IBC	737,76 C	74.247,42 C
23/12/2025	100505	TAR ARREC	12,48 D	74.234,94 C
23/12/2025	100505	TAR ARREC	13,26 D	74.221,68 C
23/12/2025	100505	TAR ARREC	4,98 D	74.216,70 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	2.536,02 D	71.680,68 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	71.680,68 C
24/12/2025	100505	AR CBAN DH	4.660,61 C	76.341,29 C
24/12/2025	100505	ARR CV ATM	529,25 C	76.870,54 C
24/12/2025	100505	ARR CV IBC	5.511,43 C	82.381,97 C
24/12/2025	100505	TAR ARREC	37,44 D	82.344,53 C
24/12/2025	100505	TAR ARREC	6,63 D	82.337,90 C
24/12/2025	100505	TAR ARREC	16,60 D	82.321,30 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	10.640,62 D	71.680,68 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	71.680,68 C
26/12/2025	100505	AR CBAN DH	3.926,74 C	75.607,42 C
26/12/2025	100505	ARR CV ATM	503,37 C	76.110,79 C
26/12/2025	100505	ARR CV IBC	12.034,89 C	88.145,68 C
26/12/2025	100505	TAR ARREC	56,16 D	88.089,52 C
26/12/2025	100505	TAR ARREC	6,63 D	88.082,89 C
26/12/2025	100505	TAR ARREC	4,98 D	88.077,91 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	88.008,91 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	16.328,23 D	71.680,68 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	71.680,68 C
29/12/2025	100505	AR CBAN DH	1.586,74 C	73.267,42 C
29/12/2025	100505	ARR CV IBC	1.403,60 C	74.671,02 C
29/12/2025	100505	TAR ARREC	24,96 D	74.646,06 C
29/12/2025	100505	TAR ARREC	4,98 D	74.641,08 C

29/12/2025	000000	APLIC AUT	2.960,40 D	71.680,68 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	71.680,68 C
30/12/2025	100505	AR CBAN DH	753,40 C	72.434,08 C
30/12/2025	100505	ARR CV ATM	112,04 C	72.546,12 C
30/12/2025	100505	ARR CV IBC	142,50 C	72.688,62 C
30/12/2025	100505	TAR ARREC	21,84 D	72.666,78 C
30/12/2025	100505	TAR ARREC	2,21 D	72.664,57 C
30/12/2025	100505	TAR ARREC	3,32 D	72.661,25 C
30/12/2025	076829	ENVIO TED	100.000,00 D	27.338,75 D
30/12/2025	076829	TAR TED IN	12,00 D	27.350,75 D
30/12/2025	230716	CD OBT CE	21,68 C	27.329,07 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	99.009,75 C	71.680,68 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	71.680,68 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.196,06 D
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	02120063	000350	416.791,78		
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	02120064	000350	-83.358,36		334.629,48 D
		Total movimentado no dia		333.433,42	0,00	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 20.954-6 (FPM)				333.433,42	1.196,06 D
		Total movimentado no dia		0,00	333.433,42	
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	09120049		213.527,36		
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	09120050		-42.705,47		
09/12	transferência de saldo para a conta BB 20.954-6 (FPM)				170.821,89	1.196,06 D
		Total movimentado no dia		170.821,89	170.821,89	
16/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	16120017		741.765,59		
16/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	16120018		-148.353,12		
16/12	transferência de saldo para a conta BB 20.954-6 (FPM)				534.072,45	
16/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 18110001	16120001			59.340,02	1.196,06 D
		Total movimentado no dia		593.412,47	593.412,47	
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	17120077		9.968,73		
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	17120078		-1.993,75		9.171,04 D
		Total movimentado no dia		7.974,98	0,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 20.954-6 (FPM)				7.974,98	1.196,06 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.974,98	
23/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	23120028		420.617,29		
23/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	23120029		-84.123,46		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.954-6 (FPM)				336.493,83	1.196,06 D
		Total movimentado no dia		336.493,83	336.493,83	
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	29120009		99.454,06		
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	29120010		-19.890,81		
29/12	transferência de saldo para a conta BB 20.954-6 (FPM)				79.563,25	1.196,06 D
		Total movimentado no dia		79.563,25	79.563,25	
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120149		-197.794,37		
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120614		167,25		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120148	000350	988.971,86		
30/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.235.662-4 (ICMS ESTADUAL)				30.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.235.662-4					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(ICMS ESTADUAL)				106.084,21	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 20.954-6 (FPM)				655.093,28	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 29080005	30120136			153,00	1.210,31 D
		Total movimentado no dia		791.344,74	791.330,49	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.313.044,58	2.313.030,33	1.210,31 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BEBERIBE PREFEITURA	07.528.292/0001-89	3703.000575235662-4	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.196,06C	967,053630
Aplicações	341.408,40C	275.758,189104
Resgates	341.561,40D	275.756,317778
Rendimento Bruto no Mês	167,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.210,31C	968,924956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	333.433,42C	269.347,773579
03 / 12	RESGATE	333.445,42D	269.235,671887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	12,00D	9,671800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	12,00D	9,649981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	7.974,98C	6.410,415524
18 / 12	RESGATE	7.986,98D	6.417,156195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	12,00D	9,628343

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	12,00D	9,615324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: BEBERIBE PREFEITURA

Conta: 1958 | 3703 | 000575235662-4

Data: 05/01/2026 - 17:10

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	333.433,42 C	333.433,42 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	333.433,42 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	935959	ENVIO TED	333.433,42 D	333.433,42 D
03/12/2025	935959	TAR TED IN	12,00 D	333.445,42 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	333.445,42 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	170.821,89 C	170.821,89 C
09/12/2025	010270	ENVIO TED	170.821,89 D	0,00 C
09/12/2025	010270	TAR TED IN	12,00 D	12,00 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	12,00 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP ICMS	593.412,47 C	593.412,47 C
16/12/2025	047367	SERV CEDID	59.340,02 D	534.072,45 C
16/12/2025	999769	ENVIO TED	534.072,45 D	0,00 C
16/12/2025	999769	TAR TED IN	12,00 D	12,00 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	12,00 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	CRED OB	7.974,98 C	7.974,98 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	7.974,98 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	994678	ENVIO TED	7.974,98 D	7.974,98 D
18/12/2025	994678	TAR TED IN	12,00 D	7.986,98 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	7.986,98 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	336.493,83 C	336.493,83 C
23/12/2025	412736	ENVIO TED	336.493,83 D	0,00 C

23/12/2025	412736	TAR TED IN	12,00 D	12,00 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	12,00 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	CRED OB	79.563,25 C	79.563,25 C
29/12/2025	701399	ENVIO TED	79.563,25 D	0,00 C
29/12/2025	701399	TAR TED IN	12,00 D	12,00 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	12,00 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	170851	REP ICMS	791.177,49 C	791.177,49 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	76.866,19 D	714.311,30 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	8.403,27 D	705.908,03 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	18.761,43 D	687.146,60 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	2.053,32 D	685.093,28 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	655.093,28 C
30/12/2025	116422	ENVIO TED	655.093,28 D	0,00 C
30/12/2025	116422	TAR TED IN	12,00 D	12,00 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	12,00 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.887,73 D
01/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	01120026		-997,70		
01/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	01120025	000350	4.988,49		11.878,52 D
		Total movimentado no dia		3.990,79	0,00	
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	02120069	000350	3.398,54		
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	02120070	000350	-679,71		14.597,35 D
		Total movimentado no dia		2.718,83	0,00	
03/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	03120031	000350	4.822,56		
03/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	03120032	000350	-964,51		18.455,40 D
		Total movimentado no dia		3.858,05	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	04120034	000350	2.658,43		
04/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	04120035	000350	-531,69		20.582,14 D
		Total movimentado no dia		2.126,74	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	05120003	000350	1.648,79		
05/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	05120004	000350	-329,76		21.901,17 D
		Total movimentado no dia		1.319,03	0,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	08120003	000350	1.311,48		
08/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	08120004	000350	-262,30		22.950,35 D
		Total movimentado no dia		1.049,18	0,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	09120051		7.932,41		30.882,76 D
		Total movimentado no dia		7.932,41	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10120088		-1.586,48		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10120089		3.477,94		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10120090		-695,59		32.078,63 D
		Total movimentado no dia		1.195,87	0,00	
12/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	12120074		4.144,53		
12/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	12120075		-828,91		35.394,25 D
		Total movimentado no dia		3.315,62	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	15120018		3.581,84		
15/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	15120019		-716,37		38.259,72 D
		Total movimentado no dia		2.865,47	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	16120019		4.500,75		
16/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	16120020		-900,15		41.860,32 D
		Total movimentado no dia		3.600,60	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	17120079		3.508,78		
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	17120080		1.247,68		
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	17120081		-701,76		45.915,02 D
		Total movimentado no dia		4.054,70	0,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	18120018		-249,54		45.665,48 D
		Total movimentado no dia		-249,54	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	19120031		1.832,64		
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	19120032		-366,53		47.131,59 D
		Total movimentado no dia		1.466,11	0,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	22120034		1.747,01		
22/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	22120035		-349,40		48.529,20 D
		Total movimentado no dia		1.397,61	0,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	23120030		2.538,04		
23/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	23120031		-507,61		50.559,63 D
		Total movimentado no dia		2.030,43	0,00	
24/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	24120027		4.428,60		
24/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	24120028		-885,72		54.102,51 D
		Total movimentado no dia		3.542,88	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	29120011		4.455,74		
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	29120012		-891,15		57.667,10 D
		Total movimentado no dia		3.564,59	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120150		1.193,29		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120151		-238,66		
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	FEDERAL	30120615		279,60		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				50.000,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 29080005	30120137			81,00	8.820,33 D
		Total movimentado no dia		1.234,23	50.081,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		51.013,60	50.081,00	8.820,33 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BEBERIBE PREFEITURA	07.528.292/0001-89	3703.000575235663-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	841,88C	95,058235
Aplicações	49.779,37C	5.594,263749
Resgates	49.126,37D	5.491,075473
Rendimento Bruto no Mês	279,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.774,48C	198,246510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3.990,79C	450,389283
02 / 12	APLICACAO	2.718,83C	306,690604
03 / 12	APLICACAO	2.147,98C	242,180228
04 / 12	APLICACAO	3.836,81C	432,383024
05 / 12	APLICACAO	1.319,03C	148,574332
08 / 12	APLICACAO	1.049,18C	118,121969
09 / 12	APLICACAO	6.345,93C	714,111452
10 / 12	APLICACAO	2.782,35C	312,948921
15 / 12	APLICACAO	6.181,09C	694,222593
16 / 12	APLICACAO	3.600,60C	404,201785
17 / 12	APLICACAO	2.807,02C	314,967397
18 / 12	APLICACAO	998,14C	111,944056
19 / 12	APLICACAO	1.466,11C	164,348602
22 / 12	APLICACAO	1.397,61C	156,594185
23 / 12	APLICACAO	2.030,43C	227,388051

24 / 12	APLICACAO	3.542,88C	396,576054
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	3.564,59C	398,621204
30 / 12	RESGATE	49.057,37D	5.483,355621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: BEBERIBE PREFEITURA

Conta: 1958 | 3703 | 000575235663-2

Data: 05/01/2026 - 17:11

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.045,85 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	3.990,79 C	11.036,64 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	3.990,79 D	7.045,85 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045,85 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	2.718,83 C	9.764,68 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	2.718,83 D	7.045,85 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045,85 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	3.858,05 C	10.903,90 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	2.147,98 D	8.755,92 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.755,92 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	2.126,74 C	10.882,66 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	3.836,81 D	7.045,85 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045,85 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	1.319,03 C	8.364,88 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	1.319,03 D	7.045,85 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045,85 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	1.049,18 C	8.095,03 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	1.049,18 D	7.045,85 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045,85 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	6.345,93 C	13.391,78 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	6.345,93 D	7.045,85 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045,85 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	2.782,35 C	9.828,20 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	2.782,35 D	7.045,85 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045,85 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	3.315,62 C	10.361,47 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.361,47 C
15/12/2025	170851	REP IPVA	2.865,47 C	13.226,94 C

15/12/2025	000000	APLIC AUT	6.181,09 D	7.045,85 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045,85 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	3.600,60 C	10.646,45 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	3.600,60 D	7.045,85 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045,85 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	2.807,02 C	9.852,87 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	2.807,02 D	7.045,85 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045,85 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	998,14 C	8.043,99 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	998,14 D	7.045,85 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045,85 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	1.466,11 C	8.511,96 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	1.466,11 D	7.045,85 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045,85 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	1.397,61 C	8.443,46 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	1.397,61 D	7.045,85 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045,85 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	2.030,43 C	9.076,28 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	2.030,43 D	7.045,85 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045,85 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	3.542,88 C	10.588,73 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	3.542,88 D	7.045,85 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045,85 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	6.976,85 C
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	7.045,85 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045,85 C
29/12/2025	170851	REP IPVA	3.564,59 C	10.610,44 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	3.564,59 D	7.045,85 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045,85 C
30/12/2025	028280	ENVIO TED	50.000,00 D	42.954,15 D
30/12/2025	028280	TAR TED IN	12,00 D	42.966,15 D
30/12/2025	170851	REP IPVA	954,63 C	42.011,52 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	49.057,37 C	7.045,85 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045,85 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Infraestrutura

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....11.667-X (CIDE)	0,00		0,00
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....22.820-6 (F E P)	0,00		0,00
BB.....24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))	503,72		503,72
BB.....29.132-3 (PAVIMENT. LAGOINHA)	8.392,30		8.392,30
BB.....30.271-6 (CIP-CONT.ILUM.PUBLIC)	507.938,66		507.938,66
BB.....37.222-6 (TRANSF.ESPECIAIS)	25.532,51		25.532,51
BB.....38.013-X (CONVENIO 925598)	273.752,60		273.752,60
BB.....39.107-7 (SEINFRA OP.CRÉDITO)	0,00		0,00
BB.....41.552-9 (OPERAÇÕES DE CRÉDITO)	5.523.550,20		5.523.550,20
CEF.....100-8 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....132-6 (ICMS - ESTADUAL)	0,00		0,00
CEF.....71.154-4 (MAPP:2368 PAV.DIVERS)	0,00		0,00
CEF.....647.213-4 (PAVIM. BARRINHA)	0,00		0,00
CEF.....575.235.658-6 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....575.235.662-4 (ICMS ESTADUAL)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	6.339.669,99	0,00	6.339.669,99

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					295,92 D
02/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	100,00		
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 03070005	02120085			40,07	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 02120015	02120086			8,87	
02/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 28050018	02120094			39,60	307,38 D
		Total movimentado no dia		100,00	88,54	
04/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	582.900,00		
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	04120011			768,52	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	04120057			27.208,07	
04/12	despesa orçamentária, pago a ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA, ref. empenho 01100003	04120010			15.242,27	
04/12	despesa orçamentária, pago a ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA, ref. empenho 01100064	04120012			539.626,67	361,85 D
		Total movimentado no dia		582.900,00	582.845,53	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	13.500,00		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	15.900,00		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	05120017			4.510,52	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	05120018			311,39	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120019			4.115,94	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a FALTAS	05120020			50,60	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV FARMANOSSA	05120021			300,21	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05120022			3.451,65	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120023			217,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	05120024			419,47	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE	05120025			173,75	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	05120139			95,64	
05/12	despesa orçamentária, pago a CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 27110023	05120138			7.874,52	
05/12	despesa orçamentária, pago a CONSORCIO INTERMUN. GESTÃO INTÉG. P/ ATERRO RESÍDUOS SÓLIDOS, ref. empenho 02060098	05120142			8.000,00	241,16 D
		Total movimentado no dia		29.400,00	29.520,69	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	22.200,00		
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER -					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PJ	08120009			53,11	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090078	08120008			22.072,86	315,19 D
		Total movimentado no dia		22.200,00	22.125,97	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	19.600,00		
09/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	900,00		
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120029			14,10	
09/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ALMEIDA CASA DOS PARAFUSOS BEBERIBE LTDA, ref. empenho 10100041	09120025			4.890,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ALMEIDA CASA DOS PARAFUSOS BEBERIBE LTDA, ref. empenho 10100040	09120027			1.259,50	
09/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090131	09120028			1.161,16	
09/12	despesa orçamentária, pago a POUSADA IBITU LTDA, ref. empenho 01120022	09120047			920,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070091	09120052			256,08	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070091	09120053			974,88	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070091	09120054			1.968,54	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070091	09120055			19,80	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070091	09120056			136,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070091	09120057			136,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070091	09120058			136,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070091	09120059			551,32	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070091	09120060			2.562,36	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070091	09120061			136,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070091	09120062			664,33	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070091	09120063			2.475,13	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070091	09120064			136,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070091	09120065			1.024,94	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070091	09120066			785,63	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070091	09120067			135,30	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070091	09120068			140,87	330,35 D
		Total movimentado no dia		20.500,00	20.484,84	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	40.800,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.000,00		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120037			240,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120041			45,65	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120044			248,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120046			395,20	
10/12	despesa orçamentária, pago a PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL, ref. empenho 01100043	10120036			4.760,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP, ref. empenho 01070133	10120038			3.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090078	10120039			9.732,93	
10/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 17110033	10120040			9.243,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO EUDES COSTA, ref. empenho 01070130	10120042			400,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA, ref. empenho 01080064	10120043			4.918,60	
10/12	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA, ref. empenho 01070129	10120045			7.838,13	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOSE FAUSTO VIEIRA - ME, ref. empenho 08010012	10120077			950,00	358,84 D
		Total movimentado no dia		41.800,00	41.771,51	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	2.900,00		
11/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	213.500,00		
11/12	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (F E					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	P)				26.600,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120106			126,79	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	11120123			127,50	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120126			8.839,94	
11/12	despesa orçamentária, pago a F F N DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 05050160	11120098			129,90	
11/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090019	11120099			167,30	
11/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070023	11120100			2.514,67	
11/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA, ref. empenho 03110091	11120122			2.116,50	
11/12	despesa orçamentária, pago a ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA, ref. empenho 05050172	11120124			68.921,14	
11/12	despesa orçamentária, pago a ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA, ref. empenho 21110009	11120125			106.404,24	810,86 D
		Total movimentado no dia		216.400,00	215.947,98	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	14.000,00		
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	304.900,00		
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120114			132,19	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120116			132,19	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120118			197,21	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120120			219,96	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120122			254,89	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120124			245,33	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120126			181,23	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120128			167,15	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120130			28,89	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120132			168,20	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120134			450,75	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120136			119,98	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120138			83,88	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120140			30,37	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120142			36,11	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120144			157,62	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120146			201,96	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120148			171,05	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120150			246,89	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120152			192,67	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120154			239,50	
12/12	despesa orçamentária, pago a CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 03100004	12120113			10.883,55	
12/12	despesa orçamentária, pago a CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 03100004	12120115			10.883,55	
12/12	despesa orçamentária, pago a CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 03100004	12120117			16.236,79	
12/12	despesa orçamentária, pago a CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 23100012	12120119			18.110,19	
12/12	despesa orçamentária, pago a CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 23100012	12120121			20.985,81	
12/12	despesa orçamentária, pago a CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 23100012	12120123			20.198,87	
12/12	despesa orçamentária, pago a CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 14100021	12120125			14.921,32	
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 25110006	12120127			13.761,85	
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 21110006	12120129			2.378,22	
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 25110004	12120131			13.848,20	
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 22090011	12120133			37.111,80	
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 25110003	12120135			9.878,65	
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 06110004	12120137			6.906,32	
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 11110004	12120139			2.500,33	
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 25110005	12120141			2.973,32	
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 21080003	12120143			12.977,63	
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 13080005	12120145			16.627,65	
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 11090001	12120147			14.083,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 11090001	12120149			20.327,14	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 17100003	12120151			15.863,35	
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 17100003	12120153			19.719,15	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120024	12120044	055000		14.399,27	476,88 D
		Total movimentado no dia		318.900,00	319.233,98	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	2.600,00		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	900,00		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	12.000,00		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120029			273,54	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120030			681,43	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120041			575,57	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120082			28,50	
16/12	despesa orçamentária, pago a ARC DE LIMA SILVA IMUNIZAÇÃO - ME, ref. empenho 17110036	16120040			11.415,53	
16/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090131	16120081			2.506,40	
16/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 26080007	16120158			222,36	273,55 D
		Total movimentado no dia		15.500,00	15.703,33	
17/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	84.500,00		
17/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	5.900,00		
17/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	15.600,00		
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120055			71,46	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120062			1,08	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120067			37,13	
17/12	despesa orçamentária, pago a JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME, ref. empenho 01120012	17120053			5.883,69	
17/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 09040012	17120060			89,07	
17/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 17110033	17120066			15.434,32	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01070032	17120127			40.392,60	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01120073	17120128			39.144,07	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01070032	17120129			4.921,80	298,33 D
		Total movimentado no dia		106.000,00	105.975,22	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			13.600,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	52.400,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				41.054,20	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120036			5.735,08	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120083			4.842,33	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120078	18120036			7.783,35	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110051	18120083			6.571,77	311,60 D
		Total movimentado no dia		66.000,00	65.986,73	
19/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			100,00		
19/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 02120015	19120019			47,60	
19/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 28050018	19120020			38,47	325,53 D
		Total movimentado no dia		100,00	86,07	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			300,00		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			44.900,00		
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	22120057			446,89	
22/12	despesa orçamentária, pago a CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA, ref. empenho 27010008	22120043			271,47	
22/12	despesa orçamentária, pago a CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA, ref. empenho 27010008	22120044			89,88	
22/12	despesa orçamentária, pago a CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA, ref. empenho 22120011	22120045			13,15	
22/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090131	22120054			22.169,34	
22/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090131	22120055			15.918,11	
22/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 14110021	22120056			6.385,28	231,41 D
		Total movimentado no dia		45.200,00	45.294,12	
29/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	22.500,00		
29/12	despesa orçamentária, pago a F L DE PAIVA DA SILVA, ref. empenho 08120018	29120065			22.679,25	52,16 D
		Total movimentado no dia		22.500,00	22.679,25	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			216.200,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	300,00		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120088			1.040,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120137	30120088	055000		30.000,46	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120137	30120088	055000		6.689,43	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120137	30120088	055000		27.551,85	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 27060041	30120088	055000		1.261,31	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120139	30120088	055000		149.508,16	500,95 D
		Total movimentado no dia		216.500,00	216.051,21	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120042		2,77		503,72 D
		Total movimentado no dia		2,77	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.704.002,77	1.703.794,97	503,72 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	24644-1 PMB SECR INFRA-ESTRUTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	295,92			204,033037		
02/12/2025	APLICAÇÃO	11,46			7,894762	1,451595265	211,927799
04/12/2025	APLICAÇÃO	54,47			37,492176	1,452836430	249,419975
05/12/2025	RESGATE	186,09			128,032714	1,453456642	121,387261
	Aplicação 06/11/2025	14,73			10,131241		
	Aplicação 07/11/2025	50,08			34,453447		
	Aplicação 12/11/2025	84,74			58,301893		
	Aplicação 13/11/2025	36,54			25,146133		
08/12/2025	APLICAÇÃO	74,03			50,911892	1,454080692	172,299153
09/12/2025	APLICAÇÃO	2,08			1,429844	1,454703200	173,728997
10/12/2025	APLICAÇÃO	15,41			10,588696	1,455325534	184,317693
11/12/2025	APLICAÇÃO	425,86			292,496119	1,455950941	476,813812
12/12/2025	RESGATE	425,54			292,149337	1,456583833	184,664475
	Aplicação 13/11/2025	27,78			19,073931		
	Aplicação 17/11/2025	12,65			8,682827		
	Aplicação 28/11/2025	70,27			48,243565		
	Aplicação 02/12/2025	11,50			7,894762		
	Aplicação 04/12/2025	54,61			37,492176		
	Aplicação 08/12/2025	74,16			50,911892		
	Aplicação 09/12/2025	2,08			1,429844		
	Aplicação 10/12/2025	15,42			10,588696		
	Aplicação 11/12/2025	157,07			107,831644		
16/12/2025	APLICAÇÃO	5,95			4,081389	1,457836702	188,745864
17/12/2025	APLICAÇÃO	24,78			16,990489	1,458462941	205,736353
18/12/2025	APLICAÇÃO	13,27			9,094738	1,459085398	214,831091
19/12/2025	APLICAÇÃO	13,93			9,543023	1,459705063	224,374114
22/12/2025	RESGATE	94,12			64,450856	1,460337474	159,923258
	Aplicação 11/12/2025	94,12			64,450856		
29/12/2025	RESGATE	179,25			122,536442	1,462830146	37,386816
	Aplicação 11/12/2025	175,85			120,213619		
	Aplicação 16/12/2025	3,40			2,322823		
30/12/2025	APLICAÇÃO	448,79			306,665071	1,463453266	344,051887
31/12/2025	SALDO ATUAL	503,72			344,051887		344,051887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,92
APLICAÇÕES (+)	1.090,03
RESGATES (-)	885,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	503,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051326441506034
05/01/2026 13:52:24

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	24644-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	100,00 C	
02/12/2025		+	Pgto conta água	120.201	48,94 D	
02/12/2025		+	Pagamento de Boleto	120.202	39,60 D	
02/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,46 D	0,00 C
04/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	582.900,00 C	
04/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	768,52 D	
04/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	27.208,07 D	
04/12/2025		+	Transferência enviada	553.515.000.015.226	15.242,27 D	
04/12/2025		+	Transferência enviada	553.515.000.015.226	539.626,67 D	
04/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,47 D	0,00 C
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	13.500,00 C	
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	15.900,00 C	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	311,39 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.012.521	4.510,52 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.115,94 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	50,60 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	95,54 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.025.664	300,21 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	553.074.000.040.731	173,75 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.451,65 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	217,00 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	419,47 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	7.874,52 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	8.000,00 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.794	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.795	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.796	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.797	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.798	13,08 D	
05/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	186,09 C	0,00 C
08/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	22.200,00 C	
08/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	53,11 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	22.072,86 D	
08/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,03 D	0,00 C
09/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	19.600,00 C	
09/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	900,00 C	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	14,10 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.039.769	4.890,00 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.039.769	1.259,50 D	

09/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.161,16 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.901	785,63 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.902	1.024,94 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.903	136,18 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.904	2.475,13 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.905	664,33 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.906	136,18 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.907	2.562,36 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.908	551,32 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.909	136,18 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.910	136,18 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.911	136,18 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.912	19,80 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.913	1.968,54 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.914	974,88 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.915	256,08 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.916	140,87 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.917	135,30 D	
09/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	920,00 D	
09/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrónico	863.431.100.027.122	13,08 D	
09/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,08 D	0,00 C
10/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	40.800,00 C	
10/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.000,00 C	
10/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.544	950,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	240,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	45,65 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	248,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	395,20 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.918,60 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	18.975,93 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.760,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	553.515.000.045.222	3.000,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	553.956.000.009.896	7.838,13 D	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	400,00 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrónico	803.441.200.086.291	13,08 D	
10/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,41 D	0,00 C
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	2.900,00 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	213.500,00 C	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	126,79 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	127,50 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	8.839,94 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.820	26.600,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	2.514,67 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	167,30 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	553.515.000.015.226	175.325,38 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	129,90 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.116,50 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrónico	823.451.100.050.349	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrónico	823.451.100.050.350	13,08 D	

11/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	425,86 D	0,00 C
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	14.000,00 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	304.900,00 C	
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	2.378,22 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	13.848,20 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	13.761,85 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	2.500,33 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	9.878,65 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	12.977,63 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	6.906,32 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	2.973,32 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	16.627,65 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	19.719,15 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	15.863,35 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	20.327,14 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	14.083,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	37.111,80 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	132,19 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	219,96 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	197,21 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	254,89 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	181,23 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	132,19 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	245,33 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	28,89 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	167,15 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	30,37 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	168,20 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	36,11 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	119,98 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	83,88 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	157,62 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	201,96 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	246,89 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	171,05 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	192,67 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	239,50 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	450,75 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	14.399,27 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.883,55 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.883,55 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	16.236,79 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	18.110,19 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	20.985,81 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	20.198,87 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	14.921,32 D	
12/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.803	13,08 D	
12/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.804	13,08 D	
12/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.805	13,08 D	

12/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.806	13,08 D	
12/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.807	13,08 D	
12/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.808	13,08 D	
12/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.809	13,08 D	
12/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	425,54 C	0,00 C
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	2.600,00 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	900,00 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	12.000,00 C	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	273,54 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	28,50 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	575,57 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	681,43 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.506,40 D	
16/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	11.415,53 D	
16/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.220	13,08 D	
16/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,95 D	0,00 C
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	84.500,00 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	5.900,00 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	15.600,00 C	
17/12/2025	+	Transferência enviada	550.481.000.012.527	5.883,69 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	71,46 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1,08 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	37,13 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	553.302.000.061.893	89,07 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	15.434,32 D	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.701	79.536,67 D	
17/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.702	4.921,80 D	
17/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,78 D	0,00 C
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	13.600,00 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	52.400,00 C	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	41.054,20 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	11.414,10 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	13.518,43 D	
18/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,27 D	0,00 C
19/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	100,00 C	
19/12/2025	+	Pgto conta água	121.901	47,60 D	
19/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.902	38,47 D	
19/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,93 D	0,00 C
22/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	300,00 C	
22/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	44.900,00 C	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	446,89 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	22.169,34 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	22.303,39 D	
22/12/2025	+	Pagamento de Boleto	122.201	271,47 D	
22/12/2025	+	Pagamento de Boleto	122.202	103,03 D	
22/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	94,12 C	0,00 C
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	22.500,00 C	
29/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.055.826	22.679,25 D	
29/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	179,25 C	0,00 C

30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	216.200,00 C	
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	300,00 C	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	216.051,21 D	
30/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	448,79 D	0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Infraestrutura

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....29.132-3 (PAVIMENT. LAGOINHA)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.305,86 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120043		86,44		8.392,30 D
			Total movimentado no dia	86,44	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	86,44	0,00	8.392,30 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051326441506027
05/01/2026 13:50:14

Cliente

Agência	2850-9
Conta	29132-3 PMB PAVIM LAGOINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.305,86			1.479,027129		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.392,30			1.479,027129		1.479,027129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.305,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,44
SALDO ATUAL =	8.392,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370513264415061
05/01/2026 13:52:50

Cliente

Agência	2850-9
Conta	29132-3
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Infraestrutura

BB.....30.271-6 (CIP-CONT.ILUM.PUBLIC)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					266.075,84 D
15/12	receita orçamentária, recebido de ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	15120017		194.370,47		460.446,31 D
		Total movimentado no dia		194.370,47	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	17120087		43.889,03		504.335,34 D
		Total movimentado no dia		43.889,03	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120044		3.603,32		507.938,66 D
		Total movimentado no dia		3.603,32	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		241.862,82	0,00	507.938,66 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051326441506029
05/01/2026 13:50:39

Cliente

Agência	2850-9
Conta	30271-6 PMB ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	266.075,84			183.456,439670		
15/12/2025	APLICAÇÃO	194.370,47			133.385,293334	1,457210650	316.841,733004
17/12/2025	APLICAÇÃO	43.889,03			30.092,660407	1,458462941	346.934,393411
31/12/2025	SALDO ATUAL	507.938,66			346.934,393411		346.934,393411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.075,84
APLICAÇÕES (+)	238.259,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.603,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.603,32
SALDO ATUAL =	507.938,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051326441506036
05/01/2026 13:53:13

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	30271-6	PMB ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		+	TED-Crédito em Conta	35.537.579	194.370,47 C	
15/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194.370,47 D	0,00 C
17/12/2025		+	TED-Crédito em Conta	34.806.768	43.889,03 C	
17/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.889,03 D	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Infraestrutura

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....37.222-6 (TRANSF.ESPECIAIS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					25.293,10 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120045		239,41		25.532,51 D
			Total movimentado no dia	239,41	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	239,41	0,00	25.532,51 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051326441506030
05/01/2026 13:50:59

Cliente

Agência	2850-9
Conta	37222-6 TRANSF ESPECIAIS-2302206
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	25.293,10			17.439,323967		
31/12/2025	SALDO ATUAL	25.532,51			17.439,323967		17.439,323967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.293,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,41
SALDO ATUAL =	25.532,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370513264415061
05/01/2026 13:58:09

Cliente

Agência	2850-9
Conta	37222-6
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Infraestrutura

BB.....38.013-X (CONVENIO 925598)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					271.185,72 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120046		2.566,88		273.752,60 D
			Total movimentado no dia	2.566,88	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	2.566,88	0,00	273.752,60 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051326441506031
05/01/2026 13:51:17

Cliente

Agência	2850-9
Conta	38013-X CONVENIO925598/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	271.185,72				186.979,648218		
31/12/2025	SALDO ATUAL	273.752,60				186.979,648218		186.979,648218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.185,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.566,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.566,88
SALDO ATUAL =	273.752,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370513264415061
05/01/2026 13:58:26

Cliente

Agência	2850-9
Conta	38013-x
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Infraestrutura

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.107-7 (SEINFRA OP.CRÉDITO)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00	0,00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370513264415061
05/01/2026 13:58:42

Cliente

Agência	2850-9
Conta	39107-7
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051326441506032
05/01/2026 13:51:32

Cliente

Agência	2850-9
Conta	39107-7 MUNICIPIO DE BEBERIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Infraestrutura

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....41.552-9 (OPERAÇÕES DE CRÉDITO)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.444.258,64 D
12/12	transferência de saldo para a conta BB 41.552-9 (OPERAÇÕES DE CRÉDITO)		000850		170.468,78	3.273.789,86 D
		Total movimentado no dia		0,00	170.468,78	
29/12	recebimento de saldo da conta BB 41.552-9 (OPERAÇÕES DE CRÉDITO)			2.216.143,84		5.489.933,70 D
		Total movimentado no dia		2.216.143,84	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120047		33.616,50		5.523.550,20 D
		Total movimentado no dia		33.616,50	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.249.760,34	170.468,78	5.523.550,20 D

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — BB.....41.552-9 (OPERAÇÕES DE CRÉDITO)

Governo Municipal de Beberibe — 01/12/2025 a 31/12/2025 —

Secretaria de Planejamento Des.Urbano e M.Ambiente

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
12/12	recebimento de saldo da conta BB 41.552-9 (OPERAÇÕES DE CRÉDITO)		000350	170.468,78		
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	12120094			1.647,92	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120096			1.582,00	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	12120099			1.761,46	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120100			1.691,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA & SERVICOS SOBRALENSE LTDA ? EPP, ref. empenho 03120014	12120092			75.540,61	
12/12	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA & SERVICOS SOBRALENSE LTDA ? EPP, ref. empenho 14110013	12120098			80.745,17	7.500,62 D
		Total movimentado no dia		170.468,78	162.968,16	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	15120006			3.625,42	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	15120007			3.875,20	0,00
		Total movimentado no dia		0,00	7.500,62	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		170.468,78	170.468,78	0,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	41552-9 MUNICIPIO DE BEBERIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.444.258,64			2.374.779,420844		
12/12/2025	RESGATE	162.968,16			111.883,817675	1,456583833	2.262.895,603169
	Aplicação 12/08/2025	162.968,16			111.883,817675		
15/12/2025	RESGATE	7.500,62			5.147,244841	1,457210650	2.257.748,358328
	Aplicação 12/08/2025	7.500,62			5.147,244841		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2.216.143,84			1.514.970,036719	1,462830146	3.772.718,395047
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.523.550,20			3.772.718,395047		3.772.718,395047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.444.258,64
APLICAÇÕES (+)	2.216.143,84
RESGATES (-)	170.468,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.616,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.616,50
SALDO ATUAL =	5.523.550,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051326441506043
05/01/2026 13:58:58

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	41552-9	MUNICIPIO DE BEBERIBE
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.582,00 D	
12/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.761,46 D	
12/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.647,92 D	
12/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.691,00 D	
12/12/2025		+	Transferência enviada	558.006.000.000.124	80.745,17 D	
12/12/2025		+	Transferência enviada	558.006.000.000.124	75.540,61 D	
12/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	162.968,16 C	0,00 C
15/12/2025		+	Impostos	121.501	3.875,20 D	
15/12/2025		+	Impostos	121.502	3.625,42 D	
15/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	7.500,62 C	0,00 C
29/12/2025			Empréstimo	4.000.066	2.216.143,84 C	
29/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.216.143,84 D	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Planejamento Des.Urbano e M.Ambiente

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.954-6 (FPM)	0,00		0,00
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....22.110-4 (COMUTRAN)	68.991,92		68.991,92
BB.....24.459-7 (PLANEJAMENTO)	325,67		325,67
BB.....24.464-3 (GABINETE)	0,00		0,00
BB.....24.644-1 ((INFRAESTRUTURA))	0,00		0,00
BB.....34.153-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	0,00		0,00
BB.....38.013-X (CONVENIO 925598)	0,00		0,00
BB.....39.107-7 (SEINFRA OP.CRÉDITO)	0,00		0,00
BB.....41.552-9 (OPERAÇÕES DE CRÉDITO)	0,00		0,00
BB.....42.154-5 (INV.INFRAESTRUTURA)	667.298,57		667.298,57
BB.....42.155-3 (TRANSF.ESPECIAIS)	0,00		0,00
BB.....43.627-5 (CONV.ABAST.RURAL)	52.000,00		52.000,00
BB.....45.207-6 (EMENDA(SEPLAN))	0,00		0,00
BB.....45.356-0 (PAR-FNDE)	0,00		0,00
CEF.....100-8 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....71.154-4 (MAPP:2368 PAV.DIVERS)	0,00		0,00
CEF.....71.167-6 (PAV. PALMEIRA)	0,00		0,00
CEF.....71.172-2 (CV 002/CIDADES/2023)	0,00		0,00
CEF.....71.174-9 (ABAST.DAGUA PIRANJI)	0,00		0,00
CEF.....71.178-1 (PAV.NO MUNICÍPIO)	0,00		0,00
CEF.....71.179-0 (DREN.PAV.FORQUILHA)	0,00		0,00
CEF.....71.184-6 (ABAST.AGUA UMARI)	0,00		0,00
CEF.....71.185-4 (CONST.P.M.RIOPIRANJI)	0,00		0,00
CEF.....71.187-0 (PAVIMENTAÇÃO EM BEB)	0,00		0,00
CEF.....71.188-9 (PIÇARRAMENTO EM BEB)	0,00		0,00
CEF.....71.203-6 (MAPP 6088 -SEPLAN)	0,00		0,00
CEF.....647.213-4 (PAVIM. BARRINHA)	0,00		0,00
CEF.....574.187.576-5 (PAV. BARRINHA)	199.260,26		199.260,26
CEF.....574.187.578-1 (URB. ORLA M. BRANCO)	30.205,43		30.205,43
CEF.....574.187.584-6 (2@ ETAPA ORLA M.BRAN)	0,00		0,00
CEF.....574.430.099-2 (MAPP 6088-SEPLAN)	0,00		0,00
CEF.....575.235.658-6 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....575.235.744-2 (CV 002/CIDADES/2023)	177.412,33		177.412,33
CEF.....575.235.746-9 (ABAST.DAGUA PIRANJI)	297.208,34		297.208,34
CEF.....575.235.748-5 (PAV. NO MUNICIPIO)	951.022,91		951.022,91
CEF.....575.235.749-3 (DREN. PAV. FORQUILHA)	0,00		0,00
CEF.....575.235.755-8 (ABAST. AGUA UMARI)	0,00		0,00
CEF.....575.235.756-6 (CONST.P.M.RIO PIRANJ)	208.478,78		208.478,78
CEF.....575.235.758-2 (PAV.EM BEBERIBE)	502.213,04		502.213,04
CEF.....575.235.759-0 (PIÇARRAMENTO EM BEBE)	591.994,39		591.994,39
TOTAL GERAL.....	3.746.411,64	0,00	3.746.411,64

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					56.095,50 D
02/12	receita orçamentária, recebido de DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02120071		98,93		
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	02120084			8,36	
02/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090084	02120083			3.473,52	52.712,55 D
		Total movimentado no dia		98,93	3.481,88	
03/12	receita orçamentária, recebido de DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	03120033		1.057,37		53.769,92 D
		Total movimentado no dia		1.057,37	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	05120057		371,43		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	05120163			1,53	
05/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090132	05120155			205,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090132	05120158			1.617,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090132	05120162			125,74	52.192,08 D
		Total movimentado no dia		371,43	1.949,27	
08/12	receita orçamentária, recebido de DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	08120089		98,93		
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120030			1.143,85	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120032			84,48	
08/12	despesa orçamentária, pago a C L ABREU JUNIOR LTDA, ref. empenho 01090068	08120029			22.686,35	
08/12	despesa orçamentária, pago a ASSESI BRASIL LTDA, ref. empenho 01080043	08120031			1.675,52	26.700,81 D
		Total movimentado no dia		98,93	25.590,20	
09/12	receita orçamentária, recebido de DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09120100		56.135,42		
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 11080015	09120051			136,18	82.700,05 D
		Total movimentado no dia		56.135,42	136,18	
10/12	receita orçamentária, recebido de DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	10120216		197,86		
10/12	despesa orçamentária, pago a DANIEL FRANÇA BORGES,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ref. empenho 01100071	10120049			1.250,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ANDARILHO IRINEU NOVAES, ref. empenho 08090010	10120050			2.303,92	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090017	10120051			157,21	79.186,78 D
		Total movimentado no dia		197,86	3.711,13	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120066			109,80	
11/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 03110074	11120065			2.177,70	76.899,28 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.287,50	
16/12	receita orçamentária, recebido de DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16120132		98,93		76.998,21 D
		Total movimentado no dia		98,93	0,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090132	17120057			4.440,00	72.558,21 D
		Total movimentado no dia		0,00	4.440,00	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	19120026			9,59	
19/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090084	19120025			3.986,86	68.561,76 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.996,45	
22/12	despesa orçamentária, pago a AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA, ref. empenho 08120017	22120049			429,44	68.132,32 D
		Total movimentado no dia		0,00	429,44	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120049		620,34		
31/12	receita orçamentária, recebido de DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	31120050		346,24		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01100100	31120033			106,98	68.991,92 D
		Total movimentado no dia		966,58	106,98	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		59.025,45	46.129,03	68.991,92 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919030
05/01/2026 11:47:21

Cliente

Agência	2850-9
Conta	22110-4 PMB COMUTRAN ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	56.095,50			38.677,249397		
02/12/2025	RESGATE	3.387,44			2.333,598133	1,451595265	36.343,651264
	Aplicação 18/11/2025	3.387,44			2.333,598133		
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.021,45			703,373819	1,452214983	37.047,025083
05/12/2025	RESGATE	1.586,82			1.091,755993	1,453456642	35.955,269090
	Aplicação 18/11/2025	1.586,82			1.091,755993		
08/12/2025	RESGATE	25.508,84			17.542,932892	1,454080692	18.412,336198
	Aplicação 18/11/2025	25.508,84			17.542,932892		
09/12/2025	APLICAÇÃO	55.999,24			38.495,302684	1,454703200	56.907,638882
10/12/2025	RESGATE	3.522,25			2.420,248884	1,455325534	54.487,389998
	Aplicação 18/11/2025	3.522,25			2.420,248884		
11/12/2025	RESGATE	2.287,50			1.571,138103	1,455950941	52.916,251895
	Aplicação 18/11/2025	2.287,50			1.571,138103		
16/12/2025	APLICAÇÃO	94,44			64,780918	1,457836702	52.981,032813
17/12/2025	RESGATE	4.440,00			3.044,300870	1,458462941	49.936,731943
	Aplicação 18/11/2025	4.440,00			3.044,300870		
19/12/2025	RESGATE	3.996,45			2.737,847598	1,459705063	47.198,884345
	Aplicação 18/11/2025	3.996,45			2.737,847598		
22/12/2025	RESGATE	442,52			303,025847	1,460337474	46.895,858498
	Aplicação 18/11/2025	442,52			303,025847		
31/12/2025	APLICAÇÃO	332,77			227,289959	1,464076992	47.123,148457
31/12/2025	SALDO ATUAL	68.991,92			47.123,148457		47.123,148457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.095,50
APLICAÇÕES (+)	57.447,90
RESGATES (-)	45.171,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	620,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,34
SALDO ATUAL =	68.991,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336051134045919021
05/01/2026 11:44:17

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	22110-4 PMB COMUTRAN ARRECADACAO
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		Recebimento de guias	108.714	98,93 C	
02/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	8,36 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.473,52 D	
02/12/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	108.714	4,49 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	3.387,44 C	0,00 C
03/12/2025		Recebimento de guias	108.714	1.057,37 C	
03/12/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	108.714	8,98 D	
03/12/2025		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.714	4,49 D	
03/12/2025		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	108.714	8,98 D	
03/12/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	108.714	13,47 D	
03/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.021,45 D	0,00 C
05/12/2025		Recebimento de guias	108.714	371,43 C	
05/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	1,53 D	
05/12/2025		+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	205,00 D	
05/12/2025		+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.617,00 D	
05/12/2025		+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	125,74 D	
05/12/2025		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	108.714	8,98 D	
05/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.586,82 C	0,00 C
08/12/2025		Recebimento de guias	108.714	98,93 C	
08/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.143,85 D	
08/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	84,48 D	
08/12/2025		+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.675,52 D	
08/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	22.686,35 D	
08/12/2025		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	108.714	4,49 D	
08/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.016.988	13,08 D	
08/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	25.508,84 C	0,00 C
09/12/2025		+ TED-Crédito em Conta	34.060.334	56.135,42 C	
09/12/2025		+ Pgto conta água	120.901	136,18 D	
09/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.999,24 D	0,00 C
10/12/2025		Recebimento de guias	108.714	197,86 C	
10/12/2025		+ Transferência enviada	551.039.000.047.002	1.250,00 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.419	2.303,92 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.937.000.336.000	157,21 D	
10/12/2025		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	108.714	8,98 D	
10/12/2025		+ Resgate Automatico	1.972	3.522,25 C	0,00 C
11/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	109,80 D	
11/12/2025		+ Transferência enviada	552.937.000.105.028	2.177,70 D	
11/12/2025		+ Resgate Automatico	1.972	2.287,50 C	0,00 C
16/12/2025		Recebimento de guias	108.714	98,93 C	

16/12/2025	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	108.714	4,49 D	
16/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,44 D	0,00 C
17/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.440,00 D	
17/12/2025	+	Resgate Automatico	1.972	4.440,00 C	0,00 C
19/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	9,59 D	
19/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.986,86 D	
19/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	3.996,45 C	0,00 C
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	429,44 D	
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.448	13,08 D	
22/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	442,52 C	0,00 C
31/12/2025		Recebimento de guias	108.714	346,24 C	
31/12/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	108.714	8,98 D	
31/12/2025	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.714	4,49 D	
31/12/2025		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	332,77 D	
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — BB.....24.459-7 (PLANEJAMENTO)

Governo Municipal de Beberibe — 01/12/2025 a 31/12/2025 —

Secretaria de Planejamento Des.Urbano e M.Ambiente

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					265,57 D
01/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	600,00		
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	01120007			607,20	258,37 D
		Total movimentado no dia		600,00	607,20	
02/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	3.300,00		
02/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 03110026	02120087			1.596,21	
02/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 03110026	02120088			816,67	
02/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 02120016	02120089			919,43	226,06 D
		Total movimentado no dia		3.300,00	3.332,31	
03/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	300,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA, ref. empenho 03120013	03120021			103,03	423,03 D
		Total movimentado no dia		300,00	103,03	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	32.700,00		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	300,00		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	4.900,00		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120057			279,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05120058			2.857,62	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO SA	05120059			989,60	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120060			76,65	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	05120061			12.045,88	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120062			104,30	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	05120063			860,10	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120064			15.198,69	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV FARMANOSSA	05120065			400,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	05120109			150,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a OCA DOS INDIOS LTDA, ref. empenho 10110016	05120106			4.850,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU - CE, ref. empenho 15070017	05120123			125,40	
05/12	despesa orçamentária, pago a CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA, ref. empenho 03120013	05120129			103,03	282,76 D
		Total movimentado no dia		37.900,00	38.040,27	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	200,00		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	10.100,00		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120022			8,13	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120024			5,26	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120026			8,07	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120028			2,91	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090087	08120021			3.383,94	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090087	08120023			2.183,59	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090087	08120025			3.354,49	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090087	08120027			1.207,80	
08/12	despesa orçamentária, pago a CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA, ref. empenho 03120013	08120033			103,03	325,54 D
		Total movimentado no dia		10.300,00	10.257,22	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	800,00		
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070092	09120048			136,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070092	09120049			368,62	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070092	09120050			256,23	364,51 D
		Total movimentado no dia		800,00	761,03	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	11.600,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	900,00		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120068			240,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a VALDERLI LIMA CARDOSO, ref. empenho 01100070	10120047			3.900,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a OLDACK FACO, ref. empenho 01080126	10120048			2.330,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090018	10120066			352,60	
10/12	despesa orçamentária, pago a PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL, ref. empenho 01100044	10120067			4.760,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOSE FAUSTO VIEIRA - ME, ref. empenho 08010017	10120078			950,00	331,91 D
		Total movimentado no dia		12.500,00	12.532,60	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	16.700,00		
11/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	5.300,00		
11/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	300,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120068			11,58	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120132			1,80	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120137			129,17	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	11120138			134,55	
11/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090087	11120067			4.811,93	
11/12	despesa orçamentária, pago a F F N DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 05050162	11120069			259,80	
11/12	despesa orçamentária, pago a RILDO FECHINE FEITOSA 23071478372, ref. empenho 08010022	11120070			550,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 03110083	11120073			5.500,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 05050153	11120074			5.500,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 02040003	11120131			148,45	
11/12	despesa orçamentária, pago a X7E EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. empenho 10110012	11120133			2.500,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, ref. empenho 10110011	11120136			2.427,28	
11/12	despesa orçamentária, pago a CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA, ref. empenho 03120013	11120146			103,03	554,32 D
		Total movimentado no dia		22.300,00	22.077,59	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	36.300,00		
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	148.200,00		
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	11.600,00		
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	12120086			2.671,04	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120087			2.564,20	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120107			248,00	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	12120108			724,38	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120109			543,29	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120112			418,82	
12/12	despesa orçamentária, pago a R. DA S. COLAÇO, ref. empenho 03120015	12120077			11.700,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a GTM ENGENHARIA LTDA, ref. empenho 01100048	12120085			77.923,16	
12/12	despesa orçamentária, pago a LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA, ref. empenho 01080059	12120105			4.918,60	
12/12	despesa orçamentária, pago a J1 CONSTRUCAO E LOCACAO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	LTDA - EPP, ref. empenho 03070010	12120067			42.014,04	
12/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 03110084	12120111			8.306,56	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120014	12120048	055000		19.664,22	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120015	12120049	055000		16.761,56	8.196,45 D
		Total movimentado no dia		196.100,00	188.457,87	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	300,00		
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	15120005			5.876,29	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	15120008			1.992,05	
15/12	despesa orçamentária, pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU - CE, ref. empenho 15070017	15120015			125,40	502,71 D
		Total movimentado no dia		300,00	7.993,74	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	200.100,00		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	9.000,00		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120098			765,08	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120099			8.217,51	
16/12	despesa orçamentária, pago a CALDAS & FURLANI ENGENHARIA LTDA - EPP, ref. empenho 10060020	16120080			200.000,00	620,12 D
		Total movimentado no dia		209.100,00	208.982,59	
17/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	18.800,00		
17/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	700,00		
17/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	8.500,00		
17/12	despesa orçamentária, pago a F L DE PAIVA DA SILVA, ref. empenho 01120021	17120058			899,25	
17/12	despesa orçamentária, pago a CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA, ref. empenho 03120013	17120089			103,03	
17/12	despesa orçamentária, pago a IMPRENSA NACIONAL, ref. empenho 13110002	17120090			63,07	
17/12	despesa orçamentária, pago a IMPRENSA NACIONAL, ref. empenho 17120002	17120091			150,28	
17/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ, ref. empenho 03120017	17120092			485,35	
17/12	despesa orçamentária, pago a CARNEIRO BRINQUEDOS E CIA LTDA, ref. empenho 03100006	17120100			6.393,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02120016	17120114			4.373,99	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02120016	17120116			10.308,16	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02120016	17120117			4.297,25	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 02120016	17120118			49,63	
17/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01100100	17120131			130,80	1.366,31 D
		Total movimentado no dia		28.000,00	27.253,81	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			32.300,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	46.300,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	9.600,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				18.943,73	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120037			7.073,82	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120038			10.687,92	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120073			6.267,42	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120074			5.339,28	
18/12	despesa orçamentária, pago a CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA, ref. empenho 03120013	18120004			103,03	
18/12	despesa orçamentária, pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU - CE, ref. empenho 15070017	18120005			125,40	
18/12	despesa orçamentária, pago a ALGG SERVIÇOS IMPRESSOS, ref. empenho 12110040	18120006			1.000,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120077	18120037			9.600,18	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120076	18120038			14.505,05	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110043	18120073			8.505,78	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110042	18120074			7.246,20	168,50 D
		Total movimentado no dia		88.200,00	89.397,81	
19/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			200,00		
19/12	despesa orçamentária, pago a CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA, ref. empenho 03120013	19120021			103,03	265,47 D
		Total movimentado no dia		200,00	103,03	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			1.300,00		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 1.068-5 (REC. PROPRIO-FMS)			149,90		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	22120051			9,35	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	22120060			1,80	
22/12	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 23070005	22120050			769,56	
22/12	despesa orçamentária, pago a IMPRENSA NACIONAL, ref. empenho 17120002	22120052			170,68	
22/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ - SEFAZ, ref. empenho 03120017	22120053			114,65	
22/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ - SEFAZ, ref. empenho 22120012	22120053			244,08	
22/12	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 23070005	22120059			148,10	257,15 D
		Total movimentado no dia		1.449,90	1.458,22	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	200,00		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	18.300,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	23120070			366,69	
23/12	despesa orçamentária, pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU - CE, ref. empenho 15070017	23120068			125,40	
23/12	despesa orçamentária, pago a GWM ARCANJO ENGENHARIA - ME, ref. empenho 22100007	23120069			17.967,72	297,34 D
		Total movimentado no dia		18.500,00	18.459,81	
24/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	200,00		
24/12	despesa orçamentária, pago a CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA, ref. empenho 03120013	24120003			103,03	394,31 D
		Total movimentado no dia		200,00	103,03	
29/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	200,00		
29/12	despesa orçamentária, pago a CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA, ref. empenho 03120013	29120066			103,03	491,28 D
		Total movimentado no dia		200,00	103,03	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			169.000,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	1.800,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	300,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 30120040	30120114			2.150,72	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120076	055000		65,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120076	055000		130,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 30070041	30120076	055000		38.931,30	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 30070041	30120076	055000		6.741,57	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 30070041	30120076	055000		7.286,93	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 27060028	30120076	055000		17.117,73	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120160	30120076	055000		15.370,41	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 27060031	30120076	055000		22.038,08	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120158	30120076	055000		28.432,28	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120159	30120076	055000		5.500,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120158	30120076	055000		9.040,15	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 30100017	30120076	055000		18.461,16	325,95 D
		Total movimentado no dia		171.100,00	171.265,33	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120051		6,92		
31/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	600,00		
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	31120022			607,20	325,67 D
		Total movimentado no dia		606,92	607,20	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		801.956,82	801.896,72	325,67 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	24459-7 PMB - SEC PLANEJAME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	265,57			183,109344		
01/12/2025	RESGATE	7,20			4,962190	1,450972190	178,147154
	Aplicação 19/11/2025	7,20			4,962190		
02/12/2025	RESGATE	32,31			22,258270	1,451595265	155,888884
	Aplicação 19/11/2025	32,31			22,258270		
03/12/2025	APLICAÇÃO	196,97			135,634187	1,452214983	291,523071
05/12/2025	RESGATE	192,59			132,504813	1,453456642	159,018258
	Aplicação 19/11/2025	128,01			88,074846		
	Aplicação 26/11/2025	64,58			44,429967		
08/12/2025	APLICAÇÃO	42,78			29,420650	1,454080692	188,438908
09/12/2025	APLICAÇÃO	38,97			26,788969	1,454703200	215,227877
10/12/2025	RESGATE	45,68			31,388167	1,455325534	183,839710
	Aplicação 26/11/2025	34,03			23,384071		
	Aplicação 03/12/2025	11,65			8,004096		
11/12/2025	APLICAÇÃO	183,17			125,807810	1,455950941	309,647520
12/12/2025	APLICAÇÃO	7.629,05			5.237,631935	1,456583833	5.547,279455
15/12/2025	RESGATE	7.693,74			5.279,772009	1,457210650	267,507446
	Aplicação 03/12/2025	185,98			127,630091		
	Aplicação 08/12/2025	42,87			29,420650		
	Aplicação 09/12/2025	39,04			26,788969		
	Aplicação 11/12/2025	183,33			125,807810		
	Aplicação 12/12/2025	7.242,52			4.970,124489		
16/12/2025	APLICAÇÃO	117,41			80,537140	1,457836702	348,044586
17/12/2025	APLICAÇÃO	863,91			592,342784	1,458462941	940,387370
18/12/2025	RESGATE	1.197,81			820,932073	1,459085398	119,455297
	Aplicação 12/12/2025	390,32			267,507446		
	Aplicação 16/12/2025	117,51			80,537140		
	Aplicação 17/12/2025	689,98			472,887487		
19/12/2025	APLICAÇÃO	96,97			66,431228	1,459705063	185,886525
22/12/2025	RESGATE	8,32			5,697313	1,460337474	180,189212
	Aplicação 17/12/2025	8,32			5,697313		
23/12/2025	APLICAÇÃO	40,19			27,509253	1,460962963	207,698465
24/12/2025	APLICAÇÃO	96,97			66,345748	1,461585749	274,044213
29/12/2025	APLICAÇÃO	96,97			66,289309	1,462830146	340,333522
30/12/2025	RESGATE	165,33			112,972518	1,463453266	227,361004
	Aplicação 17/12/2025	165,33			112,972518		
31/12/2025	RESGATE	7,20			4,917774	1,464076992	222,443230
	Aplicação 17/12/2025	1,15			0,785466		
	Aplicação 19/12/2025	6,05			4,132308		
31/12/2025	SALDO ATUAL	325,67			222,443230		222,443230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,57
APLICAÇÕES (+)	9.403,36
RESGATES (-)	9.350,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	325,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336051134045919022
05/01/2026 11:44:39

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	24459-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	600,00 C	
01/12/2025		+	Transferido para Poupança	552.850.510.025.238	607,20 D	
01/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	7,20 C	0,00 C
02/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	3.300,00 C	
02/12/2025		+	Pagamento conta luz	120.201	1.736,10 D	
02/12/2025		+	Pagamento conta luz	120.202	1.596,21 D	
02/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	32,31 C	0,00 C
03/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	300,00 C	
03/12/2025		+	Pagamento de Boleto	120.301	103,03 D	
03/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196,97 D	0,00 C
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	32.700,00 C	
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	300,00 C	
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	4.900,00 C	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	860,10 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.012.521	12.045,88 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	15.198,69 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	150,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.025.664	400,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	553.515.000.011.827	4.850,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	553.515.000.071.040	104,30 D	
05/12/2025		+	Pagamento de Boleto	120.501	125,40 D	
05/12/2025		+	Pagamento de Boleto	120.502	103,03 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	279,00 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.857,62 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	989,60 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	76,65 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.776	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.777	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.778	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.779	13,08 D	
05/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	192,59 C	0,00 C
08/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	200,00 C	
08/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	10.100,00 C	
08/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	8,13 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2,91 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	8,07 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	5,26 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.383,94 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.207,80 D	

08/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.183,59 D	
08/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.354,49 D	
08/12/2025	+	Pagamento de Boleto	120.801	103,03 D	
08/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,78 D	0,00 C
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	800,00 C	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.901	256,23 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.902	368,62 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.903	136,18 D	
09/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,97 D	0,00 C
10/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	11.600,00 C	
10/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	900,00 C	
10/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.544	950,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.007.498	3.900,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	240,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	352,60 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.760,00 D	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.330,00 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.281	13,08 D	
10/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	45,68 C	0,00 C
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	16.700,00 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	5.300,00 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	300,00 C	
11/12/2025	+	Transferência enviada	550.940.000.027.119	2.500,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	11,58 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1,80 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	134,55 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	129,17 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.022.244	5.500,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.022.244	5.500,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	553.302.000.061.893	148,45 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.811,93 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	259,80 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	550,00 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.427,28 D	
11/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.104	105,03 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.342	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.343	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.344	13,08 D	
11/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183,17 D	0,00 C
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	36.300,00 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	148.200,00 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	11.600,00 C	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	543,29 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	724,38 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.671,04 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.564,20 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	248,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	418,82 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.146	11.700,00 D	

12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	36.425,78 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	8.306,56 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.918,60 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	553.655.000.081.805	42.014,04 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	77.923,16 D	
12/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.802	13,08 D	
12/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.629,05 D	0,00 C
15/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	300,00 C	
15/12/2025	+	Impostos	121.501	1.992,05 D	
15/12/2025	+	Impostos	121.502	5.876,29 D	
15/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.503	125,40 D	
15/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	7.693,74 C	0,00 C
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	200.100,00 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	9.000,00 C	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	765,08 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	8.217,51 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	554.293.000.006.957	200.000,00 D	
16/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,41 D	0,00 C
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	18.800,00 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	700,00 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	8.500,00 C	
17/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.055.826	899,25 D	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.701	4.373,99 D	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.702	10.308,16 D	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.703	4.297,25 D	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.704	49,63 D	
17/12/2025	+	Impostos	121.705	485,35 D	
17/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.706	213,35 D	
17/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	6.393,00 D	
17/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.708	103,03 D	
17/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.234.009	13,08 D	
17/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	863,91 D	0,00 C
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	32.300,00 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	46.300,00 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	9.600,00 C	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	18.943,73 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	14.773,20 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	12.585,48 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	16.674,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	25.192,97 D	
18/12/2025	+	Pix - Enviado	121.801	1.000,00 D	
18/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.802	125,40 D	
18/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.803	103,03 D	
18/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	1.197,81 C	0,00 C
19/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	200,00 C	
19/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.901	103,03 D	
19/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,97 D	0,00 C
22/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.300,00 C	
22/12/2025	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	769,56 D	

22/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	9,35 D	
22/12/2025	+	Impostos	122.201	358,73 D	
22/12/2025	+	Pagamento de Boleto	122.202	170,68 D	
22/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	8,32 C	0,00 C
23/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	200,00 C	
23/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	18.300,00 C	
23/12/2025	+	Transferência enviada	552.087.000.032.568	17.967,72 D	
23/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	366,69 D	
23/12/2025	+	Pagamento de Boleto	122.301	125,40 D	
23/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,19 D	0,00 C
24/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	200,00 C	
24/12/2025	+	Pagamento de Boleto	122.401	103,03 D	
24/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,97 D	0,00 C
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	200,00 C	
29/12/2025	+	Pagamento de Boleto	122.901	103,03 D	
29/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,97 D	0,00 C
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	169.000,00 C	
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	1.800,00 C	
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	300,00 C	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	169.114,61 D	
30/12/2025	+	Impostos	123.001	2.150,72 D	
30/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	165,33 C	0,00 C
31/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	600,00 C	
31/12/2025	+	Transferido para Poupança	552.850.510.025.238	607,20 D	
31/12/2025		Resgate Automático	1.972	7,20 C	
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — BB.....42.154-5 (INV.INFRAESTRUTURA)

Governo Municipal de Beberibe — 01/12/2025 a 31/12/2025 —

Secretaria de Planejamento Des.Urbano e M.Ambiente

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					661.041,55 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120052		6.257,02		667.298,57 D
			Total movimentado no dia	6.257,02	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	6.257,02	0,00	667.298,57 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919033
05/01/2026 11:50:23

Cliente

Agência	2850-9
Conta	42154-5 TRANSF ESPECIAIS-2302206
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	661.041,55			455.781,061465		
31/12/2025	SALDO ATUAL	667.298,57			455.781,061465		455.781,061465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661.041,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.257,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.257,02
SALDO ATUAL =	667.298,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360511340459191
05/01/2026 11:45:26

Cliente

Agência	2850-9
Conta	42154-5
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336051134045919 1
05/01/2026 11:46:16

Cliente

Agência	2850-9
Conta	42403-x
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919035
05/01/2026 11:51:06

Cliente

Agência	2850-9
Conta	42403-X CONVENIO961504/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360511340459191
05/01/2026 11:46:35

Cliente

Agência	2850-9
Conta	43187-7
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919036
05/01/2026 11:51:23

Cliente

Agência	2850-9
Conta	43187-7 CONVENIO959483/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — BB.....43.627-5 (CONV.ABAST.RURAL)

Governo Municipal de Beberibe — 01/12/2025 a 31/12/2025 —

Secretaria de Planejamento Des.Urbano e M.Ambiente

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
31/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	31120056		52.000,00		52.000,00 D
		Total movimentado no dia		52.000,00	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		52.000,00	0,00	52.000,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919037
05/01/2026 11:51:43

Cliente

Agência	2850-9
Conta	43627-5 CONVENIO969706/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2025	APLICAÇÃO	52.000,00			35.517,257824	1,464076992	35.517,257824
31/12/2025	SALDO ATUAL	52.000,00			35.517,257824		35.517,257824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	52.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	52.000,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336051134045919029
05/01/2026 11:46:59

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	43627-5	CONVENIO969706-2024
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2024			Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		+	OB I2 transf.voluntaria	7.109.844.000.000	52.000,00 C	
31/12/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.000,00 D	
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de
Beberibe
Beberibe, cidade feliz

Ofício nº. 124/2024.

Beberibe, CE, 09 de Dezembro de 2024.

Ao

BANCO DO BRASIL

Agência 2850-9

Município de Beberibe

Senhor Gerente,

Com nossos cumprimentos, solicitamos que os servidores públicos abaixo nominados, sejam autorizados a realizar movimentação das contas, com os poderes abaixo relacionados, de acordo com os atos delegatórios expedidos e publicados pelo órgão.

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CNPJ: 07.528.292/0001-89.

OUTORGADOS COM NO MÍNIMO DUAS ASSINATURAS EM CONJUNTO

NOME: THIAGO OLIVEIRA PINHEIRO **CPF: 025.162.043-37.**
Cargo: Secretário
NOME: EDNARDO SANTOS PEREIRA **CPF: 081.348.327-17.**
Cargo: Tesoureiro

CONTAS DA SEPLAN – CONVÊNIO – 969706/2024 – IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO BEBERIBE/CE), FUNASA.

Agência	Conta
2850-9	43.627-5

PODERES:

- EMITIR CHEQUES
- ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO
- AUTORIZAR COBRANÇA
- UTILIZAR O CRÉDITO ABERTO NA FORMA E CONDIÇÕES
- RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
- SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES
- REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
- AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES
- RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
- ENDOSSAR CHEQUE
- REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO
- MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRÔNICO
- SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Planejamento Des.Urbano e M.Ambiente

BB.....45.207-6 (EMENDA(SEPLAN))
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919034
05/01/2026 11:50:47

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45207-6 TRANSF ESPECIAIS-2302206
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360511340459191
05/01/2026 11:45:51

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45207-6
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360511340459191
05/01/2026 11:52:26

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45856-2
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919039
05/01/2026 11:52:01

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45856-2 CONVENIO984751/2025
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — CEF.....574.187.576-5 (PAV. BARRINHA)

Governo Municipal de Beberibe — 01/12/2025 a 31/12/2025 —

Secretaria de Planejamento Des.Urbano e M.Ambiente

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					197.167,54 D
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120069		2.092,72		199.260,26 D
		Total movimentado no dia		2.092,72	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.092,72	0,00	199.260,26 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	5413	09/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BEBERIBE	07.528.292/0001-89	3709.000574187576-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	197.167,54C	84.527,012103
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.092,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199.260,26C	84.527,012103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BEBERIBE

Conta: 1958 | 3709 | 000574187576-5

Data: 09/01/2026 - 10:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — CEF.....574.187.578-1 (URB. ORLA M. BRANCO)

Governo Municipal de Beberibe — 01/12/2025 a 31/12/2025 —

Secretaria de Planejamento Des.Urbano e M.Ambiente

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
19/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.235.658-6 (IMPOSTOS)			30.104,54		30.104,54 D
			Total movimentado no dia	30.104,54	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120068		100,89		30.205,43 D
			Total movimentado no dia	100,89	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	30.205,43	0,00	30.205,43 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	5413	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BEBERIBE	07.528.292/0001-89	3709.000574187578-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	30.104,54C	12.813,266924
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.205,43C	12.813,266924
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	30.104,54C	12.813,266924

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BEBERIBE

Conta: 1958 | 3709 | 000574187578-1

Data: 05/01/2026 - 16:50

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
19/12/2025	191112	CRED TEV	30.104,54 C	30.104,54 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	30.104,54 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — CEF.....574.430.099-2 (MAPP 6088-SEPLAN)

Governo Municipal de Beberibe — 01/12/2025 a 31/12/2025 —

Secretaria de Planejamento Des.Urbano e M.Ambiente

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BEBERIBE

Conta: 1958 | 3703 | 000574430099-2

Data: 05/01/2026 - 17:31

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS1958370000574430
19583703000574430099 2 NOS ULT.MESES POF01

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Planejamento Des.Urbano e M.Ambiente

CEF.....574.187.584-6 (2@ ETAPA ORLA M.BRAN)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BEBERIBE

Conta: 1958 | 3709 | 000574187584-6

Data: 05/01/2026 - 17:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS1958370000574187
19583709000574187 5846 NOS ULT.MESES POF01

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Planejamento Des.Urbano e M.Ambiente

CEF.....575.235.744-2 (CV 002/CIDADES/2023)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					175.540,87 D
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120053		1.871,46		177.412,33 D
		Total movimentado no dia		1.871,46	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.871,46	0,00	177.412,33 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BEBERIBE	07.528.292/0001-89	3703.000575235744-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.540,87C	19.820,635650
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.871,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177.412,33C	19.820,635650
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BEBERIBE

Conta: 1958 | 3703 | 000575235744-2

Data: 05/01/2026 - 17:28

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — CEF.....575.235.746-9 (ABAST.DAGUA PIRANJI)

Governo Municipal de Beberibe — 01/12/2025 a 31/12/2025 —

Secretaria de Planejamento Des.Urbano e M.Ambiente

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					296.710,36 D
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120054		497,98		297.208,34 D
		Total movimentado no dia		497,98	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		497,98	0,00	297.208,34 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BEBERIBE MAPP 5766	07.528.292/0001-89	3703.000575235746-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.710,36C	5.274,150833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	497,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.208,34C	5.274,150833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BEBERIBE MAPP 5766

Conta: 1958 | 3703 | 000575235746-9

Data: 05/01/2026 - 17:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	250.000,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	250.000,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.078.016,04 D
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	18120020			2.058,51	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	18120021			2.744,68	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	18120019			6.038,29	
18/12	despesa orçamentária, pago a SOLIDA ENGENHARIA LTDA, ref. empenho 17110035	18120016			126.392,31	940.782,25 D
		Total movimentado no dia		0,00	137.233,79	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120055		10.240,66		951.022,91 D
		Total movimentado no dia		10.240,66	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		10.240,66	137.233,79	951.022,91 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BEBERIBE	07.528.292/0001-89	3703.000575235748-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.078.016,04C	871.611,466130
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	137.233,79D	110.260,796589
Rendimento Bruto no Mês	10.240,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	951.022,91C	761.350,669541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	137.233,79D	110.260,796589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BEBERIBE

Conta: 1958 | 3703 | 000575235748-5

Data: 05/01/2026 - 17:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
18/12/2025	214236	DB OBT CE	10.841,48 D	10.841,48 D
18/12/2025	214232	DB OBT CE	126.392,31 D	137.233,79 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	137.233,79 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Banco: Caixa Econômica Federal **Agência:** 1958 - 5 **Conta:** 000575235748 - 5

Dados da Retenção

Documento de Liquidação que originou a retenção de tributos

163

Data do Pagamento*

18/12/2025

Valor da OBT*

R$ 10.841,48

	Nº Documento de Liquidação do Tributo	Denominação	Valor	Situação	Ações
☐	163	ISS - MUNICIPAL	R$ 2.744,68	Vinculado	
☐	163	IR - FEDERAL	R$ 2.058,51	Vinculado	
☐	163	INSS - FEDERAL	R$ 6.038,29	Vinculado	

Valor total dos Tributos: R$ 10.841,48

Domicílio Bancário

Banco:*

104 - Caixa Econômica Federal

Possui Operação?

Sim

Operação Bancária:*

006

Agência:*

1958-5

Conta:*

100-8

Observações

Justificativa de Não Autorização

Crédito ou Débito Efetivado

Voltar

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — CEF.....575.235.749-3 (DREN. PAV. FORQUILHA)

Governo Municipal de Beberibe — 01/12/2025 a 31/12/2025 —

Secretaria de Planejamento Des.Urbano e M.Ambiente

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.457,85 D
19/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19120065		75,31		
19/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.235.658-6 (IMPOSTOS)				773,56	
19/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DAS CIDADES, ref. empenho 19120022	19120058			18.759,60	0,00
		Total movimentado no dia		75,31	19.533,16	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		75,31	19.533,16	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BEBERIBE	07.528.292/0001-89	3703.000575235749-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.457,85C	2.197,021423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.533,16D	2.197,021423
Rendimento Bruto no Mês	75,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	19.533,16D	2.197,021423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BEBERIBE

Conta: 1958 | 3703 | 000575235749-3

Data: 05/01/2026 - 16:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/12/2025	000000	RESG FUNDO	19.533,16 C	19.533,16 C
19/12/2025	214971	DB OBT CE	773,56 D	18.759,60 C
19/12/2025	214970	DB OBT CE	18.759,60 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					347.448,92 D
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	01120014			5.815,10	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	01120015			3.489,06	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	01120013			12.793,22	
01/12	despesa orçamentária, pago a FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA, ref. empenho 11110003	01120012			268.657,52	56.694,02 D
		Total movimentado no dia		0,00	290.754,90	
08/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.235.658-6 (IMPOSTOS)			206.093,16		262.787,18 D
		Total movimentado no dia		206.093,16	0,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120218			1.232,48	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	11120219			2.054,14	
11/12	despesa orçamentária, pago a FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA, ref. empenho 05120011	11120215			94.901,07	
11/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.235.658-6 (IMPOSTOS)		000850		4.519,10	160.080,39 D
		Total movimentado no dia		0,00	102.706,79	
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	19120066		46.666,66		206.747,05 D
		Total movimentado no dia		46.666,66	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120065		1.731,73		208.478,78 D
		Total movimentado no dia		1.731,73	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		254.491,55	393.461,69	208.478,78 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BEBERIBE	07.528.292/0001-89	3703.000575235756-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347.448,92C	280.923,897929
Aplicações	252.759,82C	203.659,797741
Resgates	393.461,69D	317.683,981356
Rendimento Bruto no Mês	1.731,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208.478,78C	166.899,714314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	290.754,90D	234.978,519117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	206.093,16C	166.182,316356
11 / 12	RESGATE	102.706,79D	82.705,462238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	46.666,66C	37.477,481384

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BEBERIBE

Conta: 1958 | 3703 | 000575235756-6

Data: 05/01/2026 - 16:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	199002	DB OBT CE	22.097,38 D	22.097,38 D
01/12/2025	198999	DB OBT CE	268.657,52 D	290.754,90 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	290.754,90 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	081647	CRED TEV	206.093,16 C	206.093,16 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	206.093,16 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	209050	DB OBT CE	94.901,07 D	94.901,07 D
11/12/2025	209052	DB OBT CE	7.805,72 D	102.706,79 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	102.706,79 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	CD S2 OB55	46.666,66 C	46.666,66 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	46.666,66 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
CEF.....575.235.758-2 (PAV.EM BEBERIBE)
Governo Municipal de Beberibe
01/12/2025 a 31/12/2025
Página : 0001
Secretaria de Planejamento Des.Urbano e M.Ambiente

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					496.915,36 D
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120066		5.297,68		502.213,04 D
		Total movimentado no dia		5.297,68	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		5.297,68	0,00	502.213,04 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BEBERIBE	07.528.292/0001-89	3703.000575235758-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496.915,36C	56.107,609115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.297,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	502.213,04C	56.107,609115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BEBERIBE

Conta: 1958 | 3703 | 000575235758-2

Data: 05/01/2026 - 17:30

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — CEF.....575.235.759-0 (PIÇARRAMENTO EM BEBE)

Governo Municipal de Beberibe — 01/12/2025 a 31/12/2025 —

Secretaria de Planejamento Des.Urbano e M.Ambiente

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					585.749,64 D
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120067		6.244,75		591.994,39 D
		Total movimentado no dia		6.244,75	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		6.244,75	0,00	591.994,39 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BEBERIBE	07.528.292/0001-89	3703.000575235759-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	585.749,64C	66.138,047543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.244,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	591.994,39C	66.138,047543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BEBERIBE

Conta: 1958 | 3703 | 000575235759-0

Data: 05/01/2026 - 17:30

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Assistência Social

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....12.402-8 (PETI JORNADA)	4.457,15		4.457,15
BB.....13.742-1 (F.M.A.S.)	0,00		0,00
BB.....20.724-1 (OBSERVATORIO INFANTI)	700,30		700,30
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....25.758-3 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	349,75		349,75
BB.....28.239-1 (FMAS - FAMILIA MUNIC)	45,07		45,07
BB.....30.335-6 (ACESSUAS)	42,87		42,87
BB.....30.336-4 (BPC ESCOLA)	6.575,93		6.575,93
BB.....30.337-2 (AEPETI CAMP E CAPACI)	617,87		617,87
BB.....30.338-0 (BL GBF (IGD PF))	213.936,95		213.936,95
BB.....30.339-9 (BL GSUAS (IGD SUAS))	225,42		225,42
BB.....30.344-5 (BL PSD (SCFV E CRAS))	116.730,57		116.730,57
BB.....31.988-0 (CRIANCA FELIZ)	37.614,39		37.614,39
BB.....32.903-7 (MAC FNAS)	16.593,94		16.593,94
BB.....35.092-3 (COVID SUAS-ACOLHIMEN)	0,00		0,00
BB.....35.093-1 (COVID NO SUAS- EPI)	0,00		0,00
BB.....39.139-5 (EST.REDE SUAS-CUSTEI)	31,80		31,80
BB.....39.140-9 (EST.REDE SUAS-CAPITA)	127,18		127,18
BB.....40.140-4 (PROCAD - SUAS)	119.726,41		119.726,41
BB.....41.634-7 (SIGTV)	80,83		80,83
BB.....43.440-X (PSB ESTADUAL)	271,71		271,71
BB.....43.441-8 (PSE ESTADUAL)	56.737,62		56.737,62
BB.....43.442-6 (BENF. EVENTUAIS)	18.981,54		18.981,54
BB.....45.088-X (ESTRUTURAÇAO)	100.644,38		100.644,38
BB.....45.899-6 (CUSTEIO-PSB)	600.000,00		600.000,00
CEF.....100-8 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....575.235.658-6 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	1.294.491,68	0,00	1.294.491,68

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					9.169,75 D
01/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	01120031		211,38		9.381,13 D
		Total movimentado no dia		211,38	0,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	18120023		50,41		9.431,54 D
		Total movimentado no dia		50,41	0,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA, ref. empenho 05120012	22120017			5.600,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010221	22120081			13,08	3.818,46 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.613,08	
24/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	24120030		338,48		4.156,94 D
		Total movimentado no dia		338,48	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	29120059		211,38		
29/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	29120060		13,56		4.381,88 D
		Total movimentado no dia		224,94	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120088		75,27		4.457,15 D
		Total movimentado no dia		75,27	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		900,48	5.613,08	4.457,15 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051015621497038
05/01/2026 10:41:20

Cliente

Agência	2850-9
Conta	12402-8 PREF MUN DE BEBERIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.169,75			6.322,441436		
01/12/2025	APLICAÇÃO	211,38			145,681634	1,450972190	6.468,123070
18/12/2025	APLICAÇÃO	50,41			34,549040	1,459085398	6.502,672110
22/12/2025	RESGATE	5.613,08			3.843,686890	1,460337474	2.658,985220
	Aplicação 08/10/2024	13,86			9,493397		
	Aplicação 14/10/2024	101,85			69,746628		
	Aplicação 15/10/2024	52,75			36,117319		
	Aplicação 05/11/2024	357,93			245,101776		
	Aplicação 06/11/2024	203,75			139,521707		
	Aplicação 19/11/2024	101,08			69,218276		
	Aplicação 29/11/2024	52,24			35,774951		
	Aplicação 09/12/2024	355,46			243,407905		
	Aplicação 10/12/2024	202,34			138,554860		
	Aplicação 20/12/2024	51,99			35,602408		
	Aplicação 23/12/2024	100,34			68,709213		
	Aplicação 15/01/2025	200,74			137,460106		
	Aplicação 17/01/2025	352,30			241,246173		
	Aplicação 22/01/2025	99,67			68,253868		
	Aplicação 05/02/2025	550,44			376,926591		
	Aplicação 12/02/2025	51,36			35,167335		
	Aplicação 19/02/2025	98,96			67,767025		
	Aplicação 26/02/2025	51,17			35,038027		
	Aplicação 06/03/2025	348,29			238,496922		
	Aplicação 18/03/2025	134,70			92,238760		
	Aplicação 02/04/2025	393,75			269,629542		
	Aplicação 04/04/2025	50,68			34,704471		
	Aplicação 07/04/2025	345,34			236,476585		
	Aplicação 14/04/2025	133,68			91,542130		
	Aplicação 05/05/2025	342,98			234,864328		
	Aplicação 08/05/2025	211,82			145,048609		
	Aplicação 09/05/2025	50,23			34,398054		
	Aplicação 29/05/2025	53,64			36,731630		
	Aplicação 30/05/2025	340,27			233,008047		
	Aplicação 02/06/2025	209,47			143,440247		
24/12/2025	APLICAÇÃO	338,48			231,584086	1,461585749	2.890,569306
29/12/2025	APLICAÇÃO	224,94			153,770415	1,462830146	3.044,339721
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.457,15			3.044,339721		3.044,339721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.169,75
APLICAÇÕES (+)	825,21
RESGATES (-)	5.613,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,27

SALDO ATUAL = 4.457,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051015621497013
05/01/2026 10:30:02

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	12402-8	PREF MUN DE BEBERIBE
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+	Ordem Bancária	6.269.902.000.005	211,38 C	
01/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211,38 D	0,00 C
18/12/2025		+	Ordem Bancária	6.766.927.000.005	50,41 C	
18/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,41 D	0,00 C
22/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.600,00 D	
22/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.447	13,08 D	
22/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	5.613,08 C	0,00 C
24/12/2025		+	Ordem Bancária	6.972.618.000.005	338,48 C	
24/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338,48 D	0,00 C
29/12/2025		+	Ordem Bancária	7.022.731.000.005	211,38 C	
29/12/2025		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.031.170.000.000	13,56 C	
29/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224,94 D	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....20.724-1 (OBSERVATORIO INFANTI)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					693,08 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120089		7,22		700,30 D
			Total movimentado no dia	7,22	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	7,22	0,00	700,30 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051015621497040
05/01/2026 10:48:20

Cliente

Agência	2850-9
Conta	20724-1 PMB OBSERVAT INFANTIL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	693,08			123,417819		
31/12/2025	SALDO ATUAL	700,30			123,417819		123,417819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,22
SALDO ATUAL =	700,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320510156214971
05/01/2026 10:30:32

Cliente

Agência	2850-9
Conta	20724-1
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — BB.....25.758-3 (BENEFICIOS EVENTUAIS)

Governo Municipal de Beberibe — 01/12/2025 a 31/12/2025 —

Fundo Municipal de Assistência Social

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					294,10 D
09/12	recebimento de saldo da conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)			1.900,00		
09/12	despesa orçamentária, pago a MARIA MIRANI DA SILVA, ref. empenho 05080012	09120154			1.899,81	294,29 D
		Total movimentado no dia		1.900,00	1.899,81	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)			1.900,00		
11/12	despesa orçamentária, pago a MARIA MIRANI DA SILVA, ref. empenho 05080012	11120009			1.966,41	227,88 D
		Total movimentado no dia		1.900,00	1.966,41	
17/12	recebimento de saldo da conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)			46.100,00		
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120037			184,79	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120039			366,98	
17/12	despesa orçamentária, pago a JACQUELINE SILVA FROTA, ref. empenho 03110002	17120005			15.214,21	
17/12	despesa orçamentária, pago a JACQUELINE SILVA FROTA, ref. empenho 25110010	17120038			30.215,02	346,88 D
		Total movimentado no dia		46.100,00	45.981,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120090		2,87		349,75 D
		Total movimentado no dia		2,87	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		49.902,87	49.847,22	349,75 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051015621497041
05/01/2026 10:48:41

Cliente

Agência	2850-9
Conta	25758-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	294,10			202,779703		
09/12/2025	APLICAÇÃO	0,19			0,130610	1,454703200	202,910313
11/12/2025	RESGATE	66,41			45,612801	1,455950941	157,297512
	Aplicação 26/06/2025	63,56			43,656017		
	Aplicação 10/07/2025	2,85			1,956784		
17/12/2025	APLICAÇÃO	119,00			81,592748	1,458462941	238,890260
31/12/2025	SALDO ATUAL	349,75			238,890260		238,890260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294,10
APLICAÇÕES (+)	119,19
RESGATES (-)	66,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	349,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051015621497015
05/01/2026 10:31:07

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	25758-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	1.900,00 C	
09/12/2025		+ Transferência enviada	553.887.000.013.650	1.899,81 D	
09/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,19 D	0,00 C
11/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	1.900,00 C	
11/12/2025		+ Transferência enviada	553.887.000.013.650	1.966,41 D	
11/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	66,41 C	0,00 C
17/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.013.742	46.100,00 C	
17/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	184,79 D	
17/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	366,98 D	
17/12/2025		+ Transferência enviada	552.906.000.049.667	15.214,21 D	
17/12/2025		+ Transferência enviada	552.906.000.049.667	30.215,02 D	
17/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119,00 D	0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....28.239-1 (FMAS - FAMILIA MUNIC)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					44,61 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120091		0,46		45,07 D
			Total movimentado no dia	0,46	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,46	0,00	45,07 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051015621497042
05/01/2026 10:49:06

Cliente

Agência	2850-9
Conta	28239-1 FMAS - FAMILIA MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	44,61			7,943748		
31/12/2025	SALDO ATUAL	45,07			7,943748		7,943748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	45,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320510156214971
05/01/2026 10:31:31

Cliente

Agência	2850-9
Conta	28239-1
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....30.335-6 (ACESSUAS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					42,43 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120092		0,44		42,87 D
			Total movimentado no dia	0,44	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,44	0,00	42,87 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051015621497043
05/01/2026 10:49:25

Cliente

Agência	2850-9
Conta	30335-6 BEBERIBEACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42,43			7,554903		
31/12/2025	SALDO ATUAL	42,87			7,554903		7,554903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	42,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320510156214971
05/01/2026 10:31:49

Cliente

Agência	2850-9
Conta	30335-6
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....30.336-4 (BPC ESCOLA)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.428,75 D
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	17120019		80,00		6.508,75 D
		Total movimentado no dia		80,00	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120096		66,91		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120097		0,27		6.575,93 D
		Total movimentado no dia		67,18	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		147,18	0,00	6.575,93 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051015621497044
05/01/2026 10:49:45

Cliente

Agência	2850-9
Conta	30336-4 BEBERIBEBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.428,75			1.144,770130		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.495,66			1.144,770130		1.144,770130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.428,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,91
SALDO ATUAL =	6.495,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2025	APLICAÇÃO	80,00			54,828867	1,459085398	54,828867
31/12/2025	SALDO ATUAL	80,27			54,828867		54,828867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	80,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	80,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051015621497019
05/01/2026 10:32:16

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	30336-4	BEBERIBEBPC ESCOLA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2020			Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		+	Ordem Bancaria	6.767.543.000.007	80,00 C	
18/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....30.337-2 (AEPETI CAMP E CAPACI)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					611,50 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120098		6,37		617,87 D
			Total movimentado no dia	6,37	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	6,37	0,00	617,87 D

G332051015621497045
05/01/2026 10:50:44

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	30337-2 BEBERIBEAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	611,50			108,890829		
31/12/2025	SALDO ATUAL	617,87			108,890829		108,890829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,37
SALDO ATUAL =	617,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320510156214971
05/01/2026 10:32:34

Cliente

Agência	2850-9
Conta	30337-2
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — BB.....30.338-0 (BL GBF (IGD PF))

Governo Municipal de Beberibe — 01/12/2025 a 31/12/2025 —

Fundo Municipal de Assistência Social

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					207.033,86 D
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	02120072			7,83	
02/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090113	02120071			3.254,15	203.771,88 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.261,98	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	04120029			14,90	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	04120030			774,72	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	04120031			64,23	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV-FUNERARIA	04120032			45,00	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	04120033			15,50	202.857,53 D
		Total movimentado no dia		0,00	914,35	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 01090027	10120142			826,41	202.031,12 D
		Total movimentado no dia		0,00	826,41	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120017			5,73	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120021			189,48	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120027			24,50	
11/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090113	11120016			2.383,16	
11/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070014	11120019			3.758,02	
11/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 02100017	11120023			486,00	195.184,23 D
		Total movimentado no dia		0,00	6.846,89	
12/12	despesa orçamentária, pago a RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE, ref. empenho 10110008	12120084			4.520,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120029	12120033	055000		2.948,65	187.715,58 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.468,65	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120022			64,23	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120074			62,17	
16/12	despesa orçamentária, pago a JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME, ref. empenho 09120021	16120043			5.119,03	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 23100010	16120075			108,37	
16/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 04090003	16120076			325,11	182.036,67 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.678,91	
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	17120021		44.096,66		226.133,33 D
		Total movimentado no dia		44.096,66	0,00	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120047			1.270,04	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120088			1.128,36	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120090	18120047			1.723,65	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110038	18120088			1.531,37	220.479,91 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.653,42	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	22120019			3,61	
22/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 24110001	22120018			296,89	220.179,41 D
		Total movimentado no dia		0,00	300,50	
23/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 04090003	23120051			216,74	
23/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 04090003	23120052			216,74	
23/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 23100010	23120053			975,33	218.770,60 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.408,81	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 27060080	30120131	055000		6.777,13	211.993,47 D
		Total movimentado no dia		0,00	6.777,13	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120099		1.943,48		213.936,95 D
		Total movimentado no dia		1.943,48	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		46.040,14	39.137,05	213.936,95 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051015621497046
05/01/2026 10:51:03

Cliente

Agência	2850-9
Conta	30338-0 BEBERIBEBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	207.033,86			142.747,627776		
02/12/2025	RESGATE	3.261,98			2.247,169083	1,451595265	140.500,458693
	Aplicação 14/07/2025	3.261,98			2.247,169083		
04/12/2025	RESGATE	914,35			629,355089	1,452836430	139.871,103604
	Aplicação 14/07/2025	914,35			629,355089		
10/12/2025	RESGATE	826,41			567,852333	1,455325534	139.303,251271
	Aplicação 14/07/2025	826,41			567,852333		
11/12/2025	RESGATE	6.846,89			4.702,692795	1,455950941	134.600,558476
	Aplicação 14/07/2025	6.846,89			4.702,692795		
12/12/2025	RESGATE	7.468,65			5.127,511257	1,456583833	129.473,047219
	Aplicação 14/07/2025	7.468,65			5.127,511257		
16/12/2025	RESGATE	5.678,91			3.895,436294	1,457836702	125.577,610925
	Aplicação 14/07/2025	5.678,91			3.895,436294		
18/12/2025	APLICAÇÃO	38.443,24			26.347,491416	1,459085398	151.925,102341
22/12/2025	RESGATE	300,50			205,774354	1,460337474	151.719,327987
	Aplicação 14/07/2025	300,50			205,774354		
23/12/2025	RESGATE	1.408,81			964,302337	1,460962963	150.755,025650
	Aplicação 14/07/2025	1.408,81			964,302337		
30/12/2025	RESGATE	6.777,13			4.630,916584	1,463453266	146.124,109066
	Aplicação 14/07/2025	4.116,15			2.812,627859		
	Aplicação 21/08/2025	2.660,98			1.818,288725		
31/12/2025	SALDO ATUAL	213.936,95			146.124,109066		146.124,109066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.033,86
APLICAÇÕES (+)	38.443,24
RESGATES (-)	33.483,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.943,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.943,48
SALDO ATUAL =	213.936,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051015621497021
05/01/2026 10:32:56

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	30338-0	BEBERIBEBL GBF FNAS
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	7,83 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.254,15 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	3.261,98 C	0,00 C
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.011.068	64,23 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.012.521	774,72 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.025.664	45,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	553.515.000.071.040	14,90 D	
04/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	15,50 D	
04/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	914,35 C	0,00 C
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.937.000.336.000	826,41 D	
10/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	826,41 C	0,00 C
11/12/2025		+ TED Devolvida	400.004	4.520,00 C	
11/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	189,48 D	
11/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	5,73 D	
11/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	24,50 D	
11/12/2025		+ Transferência enviada	552.937.000.105.028	3.758,02 D	
11/12/2025		+ Transferência enviada	552.937.000.105.028	486,00 D	
11/12/2025		+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.383,16 D	
11/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.520,00 D	
11/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	6.846,89 C	0,00 C
12/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.055.000	2.948,65 D	
12/12/2025		+ Pix - Enviado	121.201	4.520,00 D	
12/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	7.468,65 C	0,00 C
16/12/2025		+ Transferência enviada	550.481.000.012.527	5.119,03 D	
16/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.011.068	64,23 D	
16/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	62,17 D	
16/12/2025		+ Transferência enviada	552.937.000.037.019	108,37 D	
16/12/2025		+ Transferência enviada	552.937.000.037.019	325,11 D	
16/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	5.678,91 C	0,00 C
18/12/2025		+ Ordem Bancária	6.767.670.000.028	44.096,65 C	
18/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	2.659,73 D	
18/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	2.993,69 D	
18/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.443,24 D	0,00 C
22/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	3,61 D	
22/12/2025		+ Transferência enviada	553.302.000.061.893	296,89 D	
22/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	300,50 C	0,00 C
23/12/2025		+ Transferência enviada	552.937.000.037.019	216,74 D	
23/12/2025		+ Transferência enviada	552.937.000.037.019	975,33 D	
23/12/2025		+ Transferência enviada	552.937.000.037.019	216,74 D	

23/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.436,81 C	0,00 C
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.055.000	6.777,13 D	
30/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	6.777,13 C	0,00 C
31/12/2025	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Assistência Social

BB.....30.339-9 (BL GSUAS (IGD SUAS))
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					223,31 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120100		2,11		225,42 D
			Total movimentado no dia	2,11	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	2,11	0,00	225,42 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051015621497047
05/01/2026 10:51:28

Cliente

Agência	2850-9
Conta	30339-9 BEBERIBEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	223,31			153,969207		
31/12/2025	SALDO ATUAL	225,42			153,969207		153,969207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	225,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320510156214971
05/01/2026 10:33:18

Cliente

Agência	2850-9
Conta	30339-9
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Assistência Social

BB.....30.344-5 (BL PSD (SCFV E CRAS))
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					46.515,70 D
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	02120064			8,27	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	02120067			209,59	
02/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090111	02120063			3.435,87	
02/12	despesa orçamentária, pago a ISAC MONTEIRO DOS SANTOS, ref. empenho 14110003	02120065			9.087,63	
02/12	despesa orçamentária, pago a MX DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 14110004	02120066			17.256,53	16.517,81 D
		Total movimentado no dia		0,00	29.997,89	
04/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	04120037	000350	20.966,71		
04/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	04120038	000350	24.779,88		62.264,40 D
		Total movimentado no dia		45.746,59	0,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 12110039	09120110			263,02	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 12050002	09120111			528,23	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 12050002	09120120			135,30	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 12050002	09120121			135,30	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 12050002	09120123			135,30	61.067,25 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.197,15	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 01090025	10120162			669,20	60.398,05 D
		Total movimentado no dia		0,00	669,20	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120051			6,61	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120053			226,12	
11/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090111	11120049			2.747,87	
11/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070012	11120052			4.484,72	52.932,73 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		0,00	7.465,32	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120065			130,56	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120067			321,80	
16/12	despesa orçamentária, pago a MX DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 09120019	16120064			10.749,64	
16/12	despesa orçamentária, pago a ISAC MONTEIRO DOS SANTOS, ref. empenho 08120011	16120066			26.495,09	15.235,64 D
		Total movimentado no dia		0,00	37.697,09	
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	30120581		24.769,83		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	30120582		20.966,71		60.972,18 D
		Total movimentado no dia		45.736,54	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120101		321,34		
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	31120102		55.437,05		116.730,57 D
		Total movimentado no dia		55.758,39	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		147.241,52	77.026,65	116.730,57 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	30344-5 BEBERIBEBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	46.515,70			32.072,073873		
02/12/2025	RESGATE	29.997,89			20.665,464213	1,451595265	11.406,609660
	Aplicação 10/11/2025	29.997,89			20.665,464213		
05/12/2025	APLICAÇÃO	45.746,59			31.474,341014	1,453456642	42.880,950674
09/12/2025	RESGATE	1.197,15			822,951376	1,454703200	42.057,999298
	Aplicação 10/11/2025	1.197,15			822,951376		
10/12/2025	RESGATE	669,20			459,828392	1,455325534	41.598,170906
	Aplicação 10/11/2025	669,20			459,828392		
11/12/2025	RESGATE	7.465,32			5.127,452986	1,455950941	36.470,717920
	Aplicação 10/11/2025	5.879,26			4.038,086560		
	Aplicação 18/11/2025	1.586,06			1.089,366426		
16/12/2025	RESGATE	37.697,09			25.858,239094	1,457836702	10.612,478826
	Aplicação 18/11/2025	7.283,90			4.996,376906		
	Aplicação 05/12/2025	30.413,19			20.861,862188		
30/12/2025	APLICAÇÃO	45.736,54			31.252,477316	1,463453266	41.864,956142
31/12/2025	APLICAÇÃO	55.437,05			37.864,846113	1,464076992	79.729,802255
31/12/2025	SALDO ATUAL	116.730,57			79.729,802255		79.729,802255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.515,70
APLICAÇÕES (+)	146.920,18
RESGATES (-)	77.026,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,34
SALDO ATUAL =	116.730,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051015621497023
05/01/2026 10:33:37

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	30344-5 BEBERIBEBL PSB FNAS
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	8,27 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	209,59 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.435,87 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	554.379.000.007.965	9.087,63 D	
02/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	17.256,53 D	
02/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	29.997,89 C	0,00 C
05/12/2025		+	Ordem Bancária	6.415.841.000.028	24.779,88 C	
05/12/2025		+	Ordem Bancária	6.416.640.000.028	20.966,71 C	
05/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.746,59 D	0,00 C
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.901	135,30 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.902	135,30 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.903	135,30 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.904	791,25 D	
09/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	1.197,15 C	0,00 C
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	669,20 D	
10/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	669,20 C	0,00 C
11/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	6,61 D	
11/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	226,12 D	
11/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	4.484,72 D	
11/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.747,87 D	
11/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	7.465,32 C	0,00 C
16/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	321,80 D	
16/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	130,56 D	
16/12/2025		+	Transferência enviada	554.379.000.007.965	26.495,09 D	
16/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.749,64 D	
16/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	37.697,09 C	0,00 C
30/12/2025		+	Ordem Bancária	7.046.008.000.028	24.769,83 C	
30/12/2025		+	Ordem Bancária	7.049.448.000.028	20.966,71 C	
30/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.736,54 D	0,00 C
31/12/2025		+	Ordem Bancária	7.084.658.000.028	3.254,73 C	
31/12/2025		+	Ordem Bancária	7.084.725.000.028	487,87 C	
31/12/2025		+	Ordem Bancária	7.084.990.000.028	587,24 C	
31/12/2025		+	Ordem Bancária	7.085.029.000.028	2.673,04 C	
31/12/2025		+	Ordem Bancária	7.085.039.000.028	3.722,85 C	
31/12/2025		+	Ordem Bancária	7.085.109.000.028	2.134,87 C	
31/12/2025		+	Ordem Bancária	7.085.135.000.028	7.500,64 C	
31/12/2025		+	Ordem Bancária	7.085.158.000.028	487,81 C	
31/12/2025		+	Ordem Bancária	7.085.173.000.028	2.662,99 C	
31/12/2025		+	Ordem Bancária	7.085.181.000.028	565,70 C	

31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.085.190.000.028	2.206,87 C
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.085.206.000.028	3.254,73 C
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.585.000.028	3.611,39 C
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.592.000.028	3.611,39 C
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.618.000.028	1.902,35 C
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.631.000.028	1.902,35 C
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.657.000.028	406,56 C
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.677.000.028	2.712,27 C
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.683.000.028	1.902,35 C
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.697.000.028	3.611,39 C
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.707.000.028	406,56 C
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.750.000.028	406,56 C
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.825.000.028	2.712,27 C
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.838.000.028	2.712,27 C
31/12/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.437,05 D
31/12/2025	SALDO		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					13.361,67 D
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	04120025			93,00	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	04120026			74,50	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	04120027			834,10	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	04120028			12,48	12.347,59 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.014,08	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120037			29,16	
11/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070011	11120033			578,34	11.740,09 D
		Total movimentado no dia		0,00	607,50	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120028	12120032	055000		1.153,23	10.586,86 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.153,23	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120023			12,48	10.574,38 D
		Total movimentado no dia		0,00	12,48	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				868,57	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120054			453,33	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120087			453,33	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120091	18120054			615,24	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110054	18120087			615,24	7.568,67 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.005,71	
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	30120575		9.978,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	30120576		9.978,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	30120577		9.978,00		37.502,67 D
		Total movimentado no dia		29.934,00	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120093		111,72		37.614,39 D
		Total movimentado no dia		111,72	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			30.045,72	5.793,00	37.614,39 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	31988-0 BEBERIBECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.361,67			9.212,725450		
04/12/2025	RESGATE	1.014,08			698,000118	1,452836430	8.514,725332
	Aplicação 17/10/2025	1.014,08			698,000118		
11/12/2025	RESGATE	607,50			417,253070	1,455950941	8.097,472262
	Aplicação 17/10/2025	607,50			417,253070		
12/12/2025	RESGATE	1.153,23			791,736098	1,456583833	7.305,736164
	Aplicação 17/10/2025	1.153,23			791,736098		
16/12/2025	RESGATE	12,48			8,560630	1,457836702	7.297,175534
	Aplicação 17/10/2025	12,48			8,560630		
18/12/2025	RESGATE	3.005,71			2.059,995942	1,459085398	5.237,179592
	Aplicação 17/10/2025	1.349,36			924,795509		
	Aplicação 19/11/2025	1.656,35			1.135,200433		
30/12/2025	APLICAÇÃO	29.934,00			20.454,360036	1,463453266	25.691,539628
31/12/2025	SALDO ATUAL	37.614,39			25.691,539628		25.691,539628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.361,67
APLICAÇÕES (+)	29.934,00
RESGATES (-)	5.793,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,72
SALDO ATUAL =	37.614,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051015621497024
05/01/2026 10:34:36

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	31988-0	BEBERIBECRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.012.521	834,10 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	12,48 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	553.515.000.071.040	74,50 D	
04/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	93,00 D	
04/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.014,08 C	0,00 C
11/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	29,16 D	
11/12/2025		+ Transferência enviada	552.937.000.105.028	578,34 D	
11/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	607,50 C	0,00 C
12/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.055.000	1.153,23 D	
12/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.153,23 C	0,00 C
16/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	12,48 D	
16/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	12,48 C	0,00 C
18/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	868,57 D	
18/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	1.068,57 D	
18/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.028.820	1.068,57 D	
18/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	3.005,71 C	0,00 C
30/12/2025		+ Ordem Bancária	7.046.363.000.028	9.978,00 C	
30/12/2025		+ Ordem Bancária	7.046.847.000.028	9.978,00 C	
30/12/2025		+ Ordem Bancária	7.047.176.000.028	9.978,00 C	
30/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.934,00 D	0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....32.903-7 (MAC FNAS)
01/12/2025 a 31/12/2025

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Assistência Social

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.934,71 D
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	02120070			2,25	
02/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090112	02120069			935,35	2.997,11 D
		Total movimentado no dia		0,00	937,60	
04/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	04120036	000350	5.687,66		8.684,77 D
		Total movimentado no dia		5.687,66	0,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090141	05120171			217,45	8.467,32 D
		Total movimentado no dia		0,00	217,45	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120175			3,61	
09/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 08100007	09120174			296,89	8.166,82 D
		Total movimentado no dia		0,00	300,50	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 01090026	10120161			167,30	7.999,52 D
		Total movimentado no dia		0,00	167,30	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120042			2,20	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120048			49,58	
11/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090112	11120040			915,67	
11/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070013	11120044			983,34	6.048,73 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.950,79	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120071			3,61	
16/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 24110002	16120070			296,89	5.748,23 D
		Total movimentado no dia		0,00	300,50	
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	30120578		5.688,11		11.436,34 D
		Total movimentado no dia		5.688,11	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....32.903-7 (MAC FNAS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120094		56,46		
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	31120095		5.101,14		16.593,94 D
		Total movimentado no dia		5.157,60	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		16.533,37	3.874,14	16.593,94 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	32903-7 BEBERIBEBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.934,71			2.712,942664		
02/12/2025	RESGATE	937,60			645,910071	1,451595265	2.067,032593
	Aplicação 10/11/2025	937,60			645,910071		
05/12/2025	APLICAÇÃO	5.470,21			3.763,586640	1,453456642	5.830,619233
09/12/2025	RESGATE	300,50			206,571347	1,454703200	5.624,047886
	Aplicação 10/11/2025	300,50			206,571347		
10/12/2025	RESGATE	167,30			114,957098	1,455325534	5.509,090788
	Aplicação 10/11/2025	167,30			114,957098		
11/12/2025	RESGATE	1.950,79			1.339,873443	1,455950941	4.169,217345
	Aplicação 10/11/2025	1.950,79			1.339,873443		
16/12/2025	RESGATE	300,50			206,127339	1,457836702	3.963,090006
	Aplicação 10/11/2025	300,50			206,127339		
30/12/2025	APLICAÇÃO	5.688,11			3.886,772561	1,463453266	7.849,862567
31/12/2025	APLICAÇÃO	5.101,14			3.484,202011	1,464076992	11.334,064578
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.593,94			11.334,064578		11.334,064578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.934,71
APLICAÇÕES (+)	16.259,46
RESGATES (-)	3.656,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,46
SALDO ATUAL =	16.593,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051015621497025
05/01/2026 10:35:01

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	32903-7 BEBERIBEBL MAC FNAS
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	2,25 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	935,35 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	937,60 C	0,00 C
05/12/2025		+ Ordem Bancária	6.417.685.000.016	5.687,66 C	
05/12/2025		+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	217,45 D	
05/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.470,21 D	0,00 C
09/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	3,61 D	
09/12/2025		+ Transferência enviada	553.302.000.061.893	296,89 D	
09/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	300,50 C	0,00 C
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.937.000.336.000	167,30 D	
10/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	167,30 C	0,00 C
11/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	49,58 D	
11/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	2,20 D	
11/12/2025		+ Transferência enviada	552.937.000.105.028	963,34 D	
11/12/2025		+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	915,67 D	
11/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.950,79 C	0,00 C
16/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	3,61 D	
16/12/2025		+ Transferência enviada	553.302.000.061.893	296,89 D	
16/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	300,50 C	0,00 C
30/12/2025		+ Ordem Bancária	7.047.811.000.016	5.688,11 C	
30/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.688,11 D	0,00 C
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.092.941.000.016	484,85 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.092.995.000.016	434,13 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.093.013.000.016	434,13 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.093.047.000.016	380,56 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.093.195.000.016	434,13 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.093.224.000.016	418,27 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.093.237.000.016	380,30 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.093.256.000.016	434,13 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.093.315.000.016	434,13 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.093.317.000.016	416,19 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.093.346.000.016	434,16 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.093.424.000.016	434,16 C	
31/12/2025		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.101,14 D	
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....35.092-3 (COVID SUAS-ACOLHIMEN)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051015621497052
05/01/2026 10:54:48

Cliente

Agência	2850-9
Conta	35092-3 BEBERIBECOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320510156214971
05/01/2026 10:35:23

Cliente

Agência	2850-9
Conta	35092-3
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.



Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....35.093-1 (COVID NO SUAS- EPI)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

G332051015621497053
05/01/2026 10:55:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	35093-1 BEBERIBECOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320510156214971
05/01/2026 10:35:45

Cliente

Agência	2850-9
Conta	35093-1
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Assistência Social

BB.....39.139-5 (EST.REDE SUAS-CUSTEI)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					31,50 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120103		0,30		31,80 D
			Total movimentado no dia	0,30	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,30	0,00	31,80 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051015621497054
05/01/2026 10:55:35

Cliente

Agência	2850-9
Conta	39139-5 SIGTV230220620220001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	31,50			21,717258		
31/12/2025	SALDO ATUAL	31,80			21,717258		21,717258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	31,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320510156214971
05/01/2026 10:36:14

Cliente

Agência	2850-9
Conta	39139-5
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.140-9 (EST.REDE SUAS-CAPITA)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					125,99 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120104		1,19		127,18 D
			Total movimentado no dia	1,19	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	1,19	0,00	127,18 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	39140-9 SIGTV230220620220001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	125,99			86,869032		
31/12/2025	SALDO ATUAL	127,18			86,869032		86,869032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	127,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320510156214971
05/01/2026 10:36:32

Cliente

Agência	2850-9
Conta	39140-9
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Assistência Social

BB.....40.140-4 (PROCAD - SUAS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					127.473,46 D
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120172			106,85	
11/12	despesa orçamentária, pago a JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME, ref. empenho 05120003	11120170			8.797,09	118.569,52 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.903,94	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120105		1.156,89		119.726,41 D
		Total movimentado no dia		1.156,89	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.156,89	8.903,94	119.726,41 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	40140-4 BEBERIBEPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	127.473,46			87.891,582517		
11/12/2025	RESGATE	8.903,94			6.115,549466	1,455950941	81.776,033051
	Aplicação 14/07/2025	8.903,94			6.115,549466		
31/12/2025	SALDO ATUAL	119.726,41			81.776,033051		81.776,033051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.473,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.903,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.156,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.156,89
SALDO ATUAL =	119.726,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051015621497030
05/01/2026 10:36:55

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	40140-4	BEBERIBEPROCAD-SUAS
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		+	Transferência enviada	550.481.000.012.527	8.797,09 D	
11/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	106,85 D	
11/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	8.903,94 C	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....41.634-7 (SIGTV)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					80,07 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120106		0,76		80,83 D
			Total movimentado no dia	0,76	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,76	0,00	80,83 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051015621497060
05/01/2026 11:00:07

Cliente

Agência	2850-9
Conta	41634-7 SIGTV230220620230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	80,07			55,209429		
31/12/2025	SALDO ATUAL	80,83			55,209429		55,209429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	80,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320510156214971
05/01/2026 10:37:18

Cliente

Agência	2850-9
Conta	41634-7
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					41.324,74 D
01/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	01120027		13.500,00		54.824,74 D
		Total movimentado no dia		13.500,00	0,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 17110025	02120068			3.153,70	51.671,04 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.153,70	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120063			508,90	
16/12	despesa orçamentária, pago a ISAC MONTEIRO DOS SANTOS, ref. empenho 27110001	16120062			41.899,10	9.263,04 D
		Total movimentado no dia		0,00	42.408,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)			6.300,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120034		300,47		
30/12	despesa orçamentária, pago a DINAMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE LOC. LTDA, ref. empenho 01070098	30120030			15.591,80	271,71 D
		Total movimentado no dia		6.600,47	15.591,80	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		20.100,47	61.153,50	271,71 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	43440-X PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41.324,74			28.492,962564		
01/12/2025	APLICAÇÃO	13.500,00			9.304,106648	1,450972190	37.797,069212
02/12/2025	RESGATE	3.153,70			2.172,575287	1,451595265	35.624,493925
	Aplicação 18/07/2025	3.153,70			2.172,575287		
16/12/2025	RESGATE	42.408,00			29.089,677836	1,457836702	6.534,816089
	Aplicação 18/07/2025	5.082,31			3.486,199204		
	Aplicação 13/08/2025	9.813,79			6.731,745674		
	Aplicação 15/09/2025	9.717,34			6.665,586601		
	Aplicação 14/10/2025	13.757,39			9.436,855798		
	Aplicação 01/12/2025	4.037,17			2.769,290559		
30/12/2025	RESGATE	9.291,80			6.349,229057	1,463453266	185,587032
	Aplicação 01/12/2025	9.291,80			6.349,229057		
31/12/2025	SALDO ATUAL	271,71			185,587032		185,587032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.324,74
APLICAÇÕES (+)	13.500,00
RESGATES (-)	54.853,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,47
SALDO ATUAL =	271,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051015621497033
05/01/2026 10:37:40

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	43440-X	PSB ESTADUAL
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+	TED-Crédito em Conta	36.256.172	13.500,00 C	
01/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.500,00 D	0,00 C
02/12/2025		+	Transferência enviada	550.085.000.093.527	3.153,70 D	
02/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	3.153,70 C	0,00 C
16/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	508,90 D	
16/12/2025		+	Transferência enviada	554.379.000.007.965	41.899,10 D	
16/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	42.408,00 C	0,00 C
30/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.013.742	6.300,00 C	
30/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	15.591,80 D	
30/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	9.291,80 C	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					65.193,40 D
01/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	01120032		3.250,00		68.443,40 D
		Total movimentado no dia		3.250,00	0,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120163			97,23	
11/12	despesa orçamentária, pago a ISAC MONTEIRO DOS SANTOS, ref. empenho 25110009	11120161			8.004,97	60.341,20 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.102,20	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120083			25,83	
12/12	despesa orçamentária, pago a MX DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 25110008	12120080			2.126,37	58.189,00 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.152,20	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120072			24,39	
16/12	despesa orçamentária, pago a JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME, ref. empenho 09120020	16120011			2.008,42	56.156,19 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.032,81	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120107		581,43		56.737,62 D
		Total movimentado no dia		581,43	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3.831,43	12.287,21	56.737,62 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	43441-8 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	65.193,40			44.950,148707		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.250,00			2.239,877526	1,450972190	47.190,026233
11/12/2025	RESGATE	8.128,03			5.582,626290	1,455950941	41.607,399943
	Aplicação 18/11/2024	8.128,03			5.582,626290		
12/12/2025	RESGATE	2.126,37			1.459,833586	1,456583833	40.147,566357
	Aplicação 18/11/2024	2.126,37			1.459,833586		
16/12/2025	RESGATE	2.032,81			1.394,401716	1,457836702	38.753,164641
	Aplicação 18/11/2024	1.555,35			1.066,887224		
	Aplicação 05/12/2024	477,46			327,514492		
31/12/2025	SALDO ATUAL	56.737,62			38.753,164641		38.753,164641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.193,40
APLICAÇÕES (+)	3.250,00
RESGATES (-)	12.287,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,43
SALDO ATUAL =	56.737,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051015621497034
05/01/2026 10:38:01

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	43441-8	PSE ESTADUAL
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+	TED-Credito em Conta	36.256.173	3.250,00 C	
01/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
11/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	97,23 D	
11/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	25,83 D	
11/12/2025		+	Transferência enviada	554.379.000.007.965	8.004,97 D	
11/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	8.128,03 C	0,00 C
12/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.126,37 D	
12/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	2.126,37 C	0,00 C
16/12/2025		+	Transferência enviada	550.481.000.012.527	2.008,42 D	
16/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	24,39 D	
16/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	2.032,81 C	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....43.442-6 (BENF. EVENTUAIS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					17.754,00 D
01/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	01120033		1.050,00		18.804,00 D
		Total movimentado no dia		1.050,00	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120108		177,54		18.981,54 D
		Total movimentado no dia		177,54	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.227,54	0,00	18.981,54 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051015621497063
05/01/2026 11:01:10

Cliente

Agência	2850-9
Conta	43442-6 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.754,00			12.241,194994		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.050,00			723,652739	1,450972190	12.964,847733
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.981,54			12.964,847733		12.964,847733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.754,00
APLICAÇÕES (+)	1.050,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,54
SALDO ATUAL =	18.981,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051015621497035
05/01/2026 10:38:37

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	43442-6	BE ESTADUAL
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+ TED-Crédito em Conta	36.256.174	1.050,00 C	
01/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050,00 D	0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....45.035-9 (EMENDA FMAS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320510156214971
05/01/2026 10:39:41

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45035-9
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051015621497064
05/01/2026 11:01:26

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45035-9 SIGTV230220620250002 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Assistência Social

BB.....45.088-X (ESTRUTURAÇAO)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	09120101		100.000,00		100.000,00 D
		Total movimentado no dia		100.000,00	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120110		644,38		100.644,38 D
		Total movimentado no dia		644,38	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		100.644,38	0,00	100.644,38 D

G332051015621497065
05/01/2026 11:01:46

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Estrut

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45088-X SIGTV230220620250001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			68.742,544871	1,454703200	68.742,544871
31/12/2025	SALDO ATUAL	100.644,38			68.742,544871		68.742,544871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,38
SALDO ATUAL =	100.644,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051015621497037
05/01/2026 10:40:06

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	45088-X	SIGTV230220620250001 GND4
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2025			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.499.011.000.000	100.000,00 C	
09/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....45.899-6 (CUSTEIO-PSB)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	31120109		600.000,00		600.000,00 D
		Total movimentado no dia		600.000,00	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		600.000,00	0,00	600.000,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061139924620010
06/01/2026 11:44:19

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45899-6 SIGTV230220620250003 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2025	APLICAÇÃO	600.000,00			409.814,513361	1,464076992	409.814,513361
31/12/2025	SALDO ATUAL	600.000,00			409.814,513361		409.814,513361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	600.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	600.000,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061139924620008
06/01/2026 11:43:45

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	45899-6	SIGTV230220620250003 GND3
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2025			Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		+	Ordem Bancaria	7.114.405.000.001	600.000,00 C	
31/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600.000,00 D	
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)	12.972,53		12.972,53
BB.....5.634-0 (PDDE)	4.937,93		4.937,93
BB.....11.072-8 (SALARIO EDUCAÇÃO)	0,00		0,00
BB.....11.372-7 (PNATE)	1.561,43		1.561,43
BB.....12.368-4 (FUNDEB 30%)	0,00		0,00
BB.....15.223-4 (PMB/ALF.JOV.E ADUL)	107,67		107,67
BB.....18.243-5 (TRANSP.ESCOLAR-MEDIO)	1.441,71		1.441,71
BB.....19.980-X (PNAE-MERENDA ESCOLAR)	824,55		824,55
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....22.327-1 (BB-CONST.CRECHES)	0,00		0,00
BB.....23.247-5 (PAR - EDUCAÇÃO)	0,00		0,00
BB.....23.841-4 (PM BEBERIBE - PAR)	1,14		1,14
BB.....23.897-X (APOIO AS CRECHES)	0,17		0,17
BB.....26.230-7 (QD ESCOLAR PIQ E PAR)	0,00		0,00
BB.....26.362-1 (QD. COB. P. CA.VERDE)	142.055,48		142.055,48
BB.....26.527-6 (CONST. ESCOLA JATOBÁ)	48.025,42		48.025,42
BB.....26.592-6 (CONS. ESC.SUC E S LU)	0,00		0,00
BB.....26.617-5 (PAR - BRINQUEDOS INF)	0,00		0,00
BB.....26.649-3 (INVESTIMENTO - PAR)	11.051,99		11.051,99
BB.....29.081-5 (BEBERIBE PAR)	0,00		0,00
BB.....29.182-X (PM BEBERIBE-PAR)	12.506,87		12.506,87
BB.....29.417-9 (BRASIL CARINHOSO)	0,04		0,04
BB.....31.224-X (PM BEBERIBE - PAR)	16.217,00		16.217,00
BB.....33.129-5 (APOIO FINANCEIRO)	0,00		0,00
BB.....33.331-X (SME FUNDEB 70%)	0,00		0,00
BB.....41.053-5 (MANUT.ED.INFANTIL)	33.722,95		33.722,95
BB.....41.578-2 (PMB-ESCOLA TEMPO INT)	0,00		0,00
BB.....42.046-8 (QUOTA SAL.EDUCAÇÃO)	3.750.893,21		3.750.893,21
BB.....42.106-5 (ONIBUS ESCOLAR-PAR)	0,00		0,00
BB.....45.356-0 (PAR-FNDE)	1.476.741,34		1.476.741,34
BB.....45.623-3 (PBA-PROGBRASILALFABE)	6.197,53		6.197,53
CEF.....100-8 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....321-3 (TRANS.ESCOLAR ESTADO)	0,00		0,00
CEF.....71.034-3 (ESCOLAS JOSE A E SÃO)	0,00		0,00
CEF.....71.125-0 (PACTO PELA APRENDIZA)	0,00		0,00
CEF.....71.170-6 (TEMPO INTEGRAL)	0,00		0,00
CEF.....71.183-8 (PAIC INTEGRAL)	0,00		0,00
CEF.....71.201-0 (TEMPO INTEGRAL)	0,00		0,00
CEF.....672.004-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)	0,00		0,00
CEF.....574.187.581-1 (CRECHE TIPO 1)	0,00		0,00
CEF.....575.235.658-6 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....575.235.703-5 (ESCOLAS JOSE A E SÃO)	0,00		0,00
CEF.....575.235.742-6 (TEMPO INTEGRAL)	0,00		0,00
CEF.....575.235.754-0 (PAIC INTEGRAL)	218.582,61		218.582,61
CEF.....575.235.768-0 (TEMPO INTEGRAL)	0,00		0,00
CEF.....575.591.365-6 (TRANSP.ESCOLAR ESTAD)	0,02		0,02
CEF.....575.858.852-7 (QUOTA)	191,03		191,03
TOTAL GERAL.....	5.738.032,62	0,00	5.738.032,62

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.031,44 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	23.340,34		28.371,78 D
		Total movimentado no dia		23.340,34	0,00	
04/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	4.200,00		
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	04120015			10.951,78	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV-FUNERARIA	04120016			45,00	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	04120017			104,30	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	04120018			10.248,11	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04120020			2.992,38	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO SA	04120021			909,48	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	04120022			909,98	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	04120023			1.445,45	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	04120019			62,00	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	04120054			31,00	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	04120055			608,99	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	04120056			88,09	4.175,22 D
		Total movimentado no dia		4.200,00	28.396,56	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	29.700,00		
05/12	despesa orçamentária, pago a AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA, ref. empenho 03110015	05120172			388,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)		000850		29.246,25	4.240,97 D
		Total movimentado no dia		29.700,00	29.634,25	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)			700,00		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	48.100,00		
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120065			152,48	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120067			47,97	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120070			310,12	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120072			644,20	
08/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070142	08120064			3.024,20	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090031	08120066			19.936,94	
08/12	despesa orçamentária, pago a IMPERIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 16090011	08120068			2.500,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01100114	08120069			6.150,74	
08/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070139	08120071			12.776,68	
08/12	despesa orçamentária, pago a CONAP CONTABILIDADE S/S, ref. empenho 05050156	08120073			2.500,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01120068	08120075			379,91	
08/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01120068	08120076			375,11	4.242,62 D
		Total movimentado no dia		48.800,00	48.798,35	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			11.957,53		
09/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	09120002		16.524,80		
09/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	1.300,00		
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120181			0,72	
09/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 01100001	09120180			59,38	
09/12	despesa orçamentária, pago a JAIRO MENDES DO VALE LTDA, ref. empenho 01100116	09120182			714,06	
09/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01100067	09120183			65,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 02010022	09120188			163,19	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 02010022	09120188			136,18	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)		000850		95,15	32.791,27 D
		Total movimentado no dia		29.782,33	1.233,68	
10/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	10120016		2.023,55		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DAS CIDADES	10120017		8.734,05		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	126.797,64		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	150.916,34		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120229			51,08	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120232			528,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120239			248,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120243			395,20	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOSE FAUSTO VIEIRA - ME, ref. empenho 08010015	10120227			950,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090031	10120228			21.231,74	
10/12	despesa orçamentária, pago a NADEDNA GONÇALVES DA ROCHA, ref. empenho 02060033	10120230			7.010,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL, ref. empenho 01080067	10120231			10.472,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a VALMIR SILVA DO NASCIMENTO, ref. empenho 07080005	10120233			2.200,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, ref. empenho 01100066	10120234			4.369,80	
10/12	despesa orçamentária, pago a MARCOS ANTONIO ARAUJO ROMEIRO, ref. empenho 02060053	10120235			4.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ARON CONSULTORIA MUNICIPAL E PARLAMENTAR LTDA ? EPP, ref. empenho 02060007	10120236			6.846,01	
10/12	despesa orçamentária, pago a KLESIA ESTER SILVA DE ALENCAR, ref. empenho 02060055	10120237			4.529,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA, ref. empenho 01080054	10120238			4.918,60	
10/12	despesa orçamentária, pago a ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP, ref. empenho 01070093	10120240			2.800,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ref. empenho 03110081	10120241			11.597,67	
10/12	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA, ref. empenho 01070128	10120242			7.838,13	
10/12	despesa orçamentária, pago a CONAP CONTABILIDADE S/S, ref. empenho 05050156	10120244			2.500,00	228.777,62 D
		Total movimentado no dia		288.471,58	92.485,23	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120201			42,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120206			1.213,20	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	11120207			1.263,75	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120209			550,80	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	11120210			573,75	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120212			998,40	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	11120213			1.040,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ - SEFAZ, ref. empenho 01120119	11120193			738,57	
11/12	despesa orçamentária, pago a F F N DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 05050168	11120194			129,90	
11/12	despesa orçamentária, pago a RILDO FECHINE FEITOSA 23071478372, ref. empenho 08010018	11120195			550,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a ARON CONSULTORIA MUNICIPAL E PARLAMENTAR LTDA ? EPP, ref. empenho 02060008	11120196			4.560,38	
11/12	despesa orçamentária, pago a WELLINGTON S FARIAS HOTEIS, EVENTOS E CORRETAGENS LTDA, ref. empenho 01070079	11120197			2.500,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES DE ANDREZA / ACT, ref. empenho 15080008	11120198			1.200,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 05050072	11120199			5.500,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 06030132	11120200			833,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090023	11120202			157,21	
11/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090024	11120203			157,21	
11/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090022	11120204			659,37	
11/12	despesa orçamentária, pago a R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, ref. empenho 01100099	11120205			22.798,05	
11/12	despesa orçamentária, pago a R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, ref. empenho 01100099	11120208			10.350,45	
11/12	despesa orçamentária, pago a R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, ref. empenho 01100099	11120211			18.761,60	154.199,98 D
		Total movimentado no dia		0,00	74.577,64	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120156			3.164,88	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	12120157			3.296,75	
12/12	despesa orçamentária, pago a R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, ref. empenho 01100099	12120155			59.473,37	
12/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01120068	12120160			302,55	
12/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01120068	12120161			955,67	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 02010022	12120162			111,90	
12/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01120068	12120163			205,92	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120002	12120001	055000		26.417,60	60.271,34 D
		Total movimentado no dia		0,00	93.928,64	
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120114		4.281,39		
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120115		4.722,85		
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120116		6.852,54		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	41.538,87		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	342.750,75		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120002			869,55	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120003			8.183,87	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120106			576,00	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120108			460,80	
16/12	despesa orçamentária, pago a JAIRO MENDES DO VALE LTDA, ref. empenho 03110046	16120104			4.513,52	
16/12	despesa orçamentária, pago a ATLANTIS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, ref. empenho 10100039	16120105			11.424,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a ATLANTIS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, ref. empenho 21100032	16120107			9.139,20	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)		000850		37.613,02	387.637,78 D
		Total movimentado no dia		400.146,40	72.779,96	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120079			1.336,66	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	17120080			1.392,35	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01120068	17120072			99,34	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01120068	17120073			4.158,92	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 18110009	17120074			807,30	
17/12	despesa orçamentária, pago a IMPRENSA NACIONAL, ref. empenho 28110015	17120075			213,35	
17/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ - SEFAZ, ref. empenho 12110038	17120076			429,65	
17/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ - SEFAZ, ref. empenho 17120001	17120077			55,70	
17/12	despesa orçamentária, pago a R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, ref. empenho 01090002	17120078			25.117,99	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01070095	17120081			37,82	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01070095	17120082			29,07	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01070095	17120083			200,92	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01070095	17120084			23,84	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01120068	17120085			2.320,41	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01120068	17120086			215,97	
17/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 04070011	17120087			71,90	351.126,59 D
		Total movimentado no dia		0,00	36.511,19	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	558,25		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				11.813,22	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120011			13.794,31	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120084			13.761,60	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 12120023	18120011			18.720,84	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110034	18120084			18.676,45	274.918,42 D
		Total movimentado no dia		558,25	76.766,42	
19/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			109.908,96		
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	19120050			310,12	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	19120053			9,59	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	19120055			9,59	
19/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01120068	19120038			351,81	
19/12	despesa orçamentária, pago a MARIA JOSE COSTA PEREIRA, ref. empenho 02100024	19120048			2.000,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01100114	19120049			6.150,74	
19/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070139	19120051			10.477,11	
19/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 04120029	19120052			2.934,18	
19/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070142	19120054			3.167,09	359.417,15 D
		Total movimentado no dia		109.908,96	25.410,23	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	22120028			41,39	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	22120030			2.815,16	
22/12	despesa orçamentária, pago a DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- ME, ref. empenho 06110010	22120022			187.562,07	
22/12	despesa orçamentária, pago a DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- ME, ref. empenho 06110012	22120023			2.159,70	
22/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090031	22120027			17.204,23	
22/12	despesa orçamentária, pago a 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP, ref. empenho 01080046	22120029			111.222,53	
22/12	despesa orçamentária, pago a DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- ME, ref. empenho 06110011	22120031			13.889,66	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 03110012	22120032			793,10	23.729,31 D
		Total movimentado no dia		0,00	335.687,84	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			23.554,57		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			84.800,00		
23/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 01080150	23120054			78.907,97	
23/12	despesa orçamentária, pago a DINAMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE LOC. LTDA, ref. empenho 03110089	23120057			25.624,86	
23/12	despesa orçamentária, pago a DINAMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE LOC. LTDA, ref. empenho 03110090	23120058			3.538,41	
23/12	despesa orçamentária, pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ, ref. empenho 12110021	23120059			11.058,67	12.953,97 D
		Total movimentado no dia		108.354,57	119.129,91	
29/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			5.569,43		
29/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	6.200,00		
29/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)				2.039,40	
29/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 01090019	29120025			793,10	
29/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 20010002	29120026			566,50	
29/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 15100009	29120027			793,10	
29/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 02060001	29120030			566,50	
29/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 10020006	29120031			566,50	
29/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 01040027	29120032			566,50	
29/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 05050001	29120033			453,20	18.378,60 D
		Total movimentado no dia		11.769,43	6.344,80	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			116.957,37		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)			541.000,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	385.000,00		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SEDUC)				194.469,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	30120049			510,25	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	30120051			510,25	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	30120053			1.935,01	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	30120055			2.002,73	
30/12	despesa orçamentária, pago a IMPERIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 16090011	30120043			2.500,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01100067	30120044			120,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOSE ABIDENAGO NOBRE ME, ref. empenho 01100111	30120048			9.694,75	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOSE ABIDENAGO NOBRE ME, ref. empenho 01100111	30120050			9.694,75	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA BOLSA MONITORIA, ref. empenho 29120008	30120095			380.599,66	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010217	30120132			418,56	
30/12	pagamento de restos a pagar, pago a PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, ref. RP 2024 01030023	30120052			159.315,79	
30/12	pagamento de restos a pagar, pago a MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA, ref. RP 2024 01030022	30120054			164.891,27	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120062	055000		65,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120062	055000		65,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120165	30120062	055000		62.163,55	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120165	30120062	055000		7.546,33	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120165	30120062	055000		19.016,37	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 27060102	30120062	055000		8.702,83	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120166	30120062	055000		16.604,77	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - AUXÍLIO TRANSPORTE, ref. empenho 29120009	30120075	055000		2.935,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - AUXÍLIO TRANSPORTE, ref. empenho 29120009	30120075	055000		300,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - AUXÍLIO TRANSPORTE, ref. empenho 29120009	30120075	055000		5.185,00	12.090,10 D
		Total movimentado no dia		1.042.957,37	1.049.245,87	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120070		882,43		12.972,53 D
		Total movimentado no dia		882,43	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.098.871,66	2.090.930,57	12.972,53 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403031
05/01/2026 09:43:42

Cliente

Agência	2850-9
Conta	5177-2 P M B MANU DO DESE DO ENS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.031,44			3.469,125863		
03/12/2025	APLICAÇÃO	23.340,34			16.072,234671	1,452214983	19.541,360534
04/12/2025	RESGATE	24.275,04			16.708,721986	1,452836430	2.832,638548
	Aplicação 26/11/2025	5.040,07			3.469,125863		
	Aplicação 03/12/2025	19.234,97			13.239,596123		
05/12/2025	APLICAÇÃO	52,67			36,237751	1,453456642	2.868,876299
08/12/2025	RESGATE	24,51			16,856011	1,454080692	2.852,020288
	Aplicação 03/12/2025	24,51			16,856011		
09/12/2025	APLICAÇÃO	28.535,57			19.616,077011	1,454703200	22.468,097299
10/12/2025	APLICAÇÃO	195.960,19			134.650,416983	1,455325534	157.118,514282
11/12/2025	RESGATE	81.130,83			55.723,601473	1,455950941	101.394,912809
	Aplicação 03/12/2025	4.099,64			2.815,782537		
	Aplicação 05/12/2025	52,76			36,237751		
	Aplicação 09/12/2025	28.560,05			19.616,077011		
	Aplicação 10/12/2025	48.418,38			33.255,504174		
12/12/2025	RESGATE	87.480,09			60.058,396927	1,456583833	41.336,515882
	Aplicação 10/12/2025	87.480,09			60.058,396927		
16/12/2025	APLICAÇÃO	327.340,28			224.538,372199	1,457836702	265.874,888081
17/12/2025	RESGATE	36.524,27			25.042,988048	1,458462941	240.831,900033
	Aplicação 10/12/2025	36.524,27			25.042,988048		
18/12/2025	RESGATE	76.208,17			52.230,095719	1,459085398	188.601,804314
	Aplicação 10/12/2025	23.773,65			16.293,527834		
	Aplicação 16/12/2025	52.434,52			35.936,567885		
19/12/2025	APLICAÇÃO	84.485,65			57.878,575707	1,459705063	246.480,380021
22/12/2025	RESGATE	335.714,00			229.887,958077	1,460337474	16.592,421944
	Aplicação 16/12/2025	275.422,28			188.601,804314		
	Aplicação 19/12/2025	60.291,72			41.286,153763		
23/12/2025	RESGATE	10.801,50			7.393,411246	1,460962963	9.199,010698
	Aplicação 19/12/2025	10.801,50			7.393,411246		
29/12/2025	APLICAÇÃO	5.424,63			3.708,311600	1,462830146	12.907,322298
30/12/2025	RESGATE	5.922,26			4.046,770838	1,463453266	8.860,551460
	Aplicação 19/12/2025	5.922,26			4.046,770838		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.972,53			8.860,551460		8.860,551460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.031,44
APLICAÇÕES (+)	665.139,33
RESGATES (-)	658.080,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	882,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	882,43
SALDO ATUAL =	12.972,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335050823155403069
05/01/2026 09:06:39

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	5177-2 P M B MANU DO DESE DO ENS
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	23.340,34 C	
03/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.340,34 D	0,00 C
04/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	4.200,00 C	
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.011.068	909,98 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.012.521	10.248,11 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	10.951,78 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	608,99 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.025.664	45,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	553.515.000.071.040	104,30 D	
04/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	88,09 D	
04/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	31,00 D	
04/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.992,38 D	
04/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	909,48 D	
04/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	62,00 D	
04/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.445,45 D	
04/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.122	13,08 D	
04/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.123	13,08 D	
04/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.124	13,08 D	
04/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.125	13,08 D	
04/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.126	13,08 D	
04/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.127	13,08 D	
04/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	24.275,04 C	0,00 C
05/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	29.700,00 C	
05/12/2025		+ Transferência enviada	551.039.000.055.826	12.375,00 D	
05/12/2025		+ Transferência enviada	551.039.000.055.826	1.518,00 D	
05/12/2025		+ Transferência enviada	551.039.000.055.826	8.670,75 D	
05/12/2025		+ Transferência enviada	551.039.000.055.826	6.682,50 D	
05/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	388,00 D	
05/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.765	13,08 D	
05/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,67 D	0,00 C
08/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.022.083	48.100,00 C	
08/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.022.083	700,00 C	
08/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	47,97 D	
08/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	152,48 D	
08/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	644,20 D	
08/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	310,12 D	
08/12/2025		+ Transferência enviada	552.937.000.105.028	3.024,20 D	
08/12/2025		+ Transferência enviada	552.937.000.105.028	6.150,74 D	
08/12/2025		+ Transferência enviada	552.937.000.105.028	12.776,68 D	

08/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	19.936,94 D	
08/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.500,00 D	
08/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.500,00 D	
08/12/2025	+	Pagamento conta luz	120.803	379,91 D	
08/12/2025	+	Pagamento conta luz	120.804	375,11 D	
08/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.016.984	13,08 D	
08/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.016.985	13,08 D	
08/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	24,51 C	0,00 C
09/12/2025	+	Transferência recebida	550.121.000.017.717	16.524,80 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	11.957,53 C	
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	1.300,00 C	
09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	0,72 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	553.302.000.061.893	59,38 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	65,00 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.901	136,18 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.902	163,19 D	
09/12/2025	+	Pagamento de Boleto	120.903	95,15 D	
09/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	714,06 D	
09/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.027.119	13,08 D	
09/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.535,57 D	0,00 C
10/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	126.797,64 C	
10/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	150.916,34 C	
10/12/2025	+	Transferência recebida	554.379.000.016.100	2.023,55 C	
10/12/2025	+	TED-Crédito em Conta	34.394.078	8.734,05 C	
10/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.544	950,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.010.985	4.529,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.010.998	4.369,80 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.020.320	7.010,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	528,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	248,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	395,20 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	51,08 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.213	2.200,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.026.213	4.000,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.918,60 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	21.231,74 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	10.472,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.800,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	553.956.000.009.896	7.838,13 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	554.554.000.020.033	11.597,67 D	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.846,01 D	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.500,00 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.276	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.277	13,08 D	
10/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195.960,19 D	0,00 C
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	42,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	573,75 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3.296,75 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	550,80 D	

11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3.164,88 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.213,20 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.263,75 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.040,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	998,40 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.032.987	1.200,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.022.244	5.500,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	659,37 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	157,21 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	157,21 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	553.515.000.105.015	833,00 D	
11/12/2025	+	Impostos	121.101	738,57 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	129,90 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	550,00 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.560,38 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.500,00 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	22.798,05 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	10.350,45 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	18.761,60 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.307	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.308	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.309	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.310	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.311	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.312	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.313	13,08 D	
11/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	81.130,83 C	0,00 C
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	26.417,60 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	59.473,37 D	
12/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.202	205,92 D	
12/12/2025	+	Pgto conta água	121.203	111,90 D	
12/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.204	955,67 D	
12/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.205	302,55 D	
12/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.800	13,08 D	
12/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	87.480,09 C	0,00 C
16/12/2025	+	Transferência recebida	551.039.000.095.000	4.281,39 C ✓	
16/12/2025	+	Transferência recebida	551.039.000.095.000	6.852,54 C ✓	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	41.538,87 C ✓	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	342.750,75 C ✓	
16/12/2025	+	TED-Pag Fornecedores	34.541.407	4.722,85 C ✓	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	869,55 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	576,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.805,42 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	460,80 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	8.183,87 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.258	11.424,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.258	9.139,20 D	
16/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.513,52 D	
16/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	35.807,60 D	

16/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.215	13,08 D	
16/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.216	13,08 D	
16/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	327.340,28 D	0,00 C
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.336,66 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.392,35 D	
17/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.701	23,84 D	
17/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.702	215,97 D	
17/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.703	29,07 D	
17/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.704	200,92 D	
17/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.705	2.320,41 D	
17/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.706	37,82 D	
17/12/2025	+	Pgto conta água	121.707	71,90 D	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.708	99,34 D	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.709	4.966,22 D	
17/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.710	213,35 D	
17/12/2025	+	Impostos	121.711	485,35 D	
17/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	25.117,99 D	
17/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.234.005	13,08 D	
17/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	36.524,27 C	0,00 C
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	558,25 C	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	11.813,22 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	32.438,05 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	32.515,15 D	
18/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	76.208,17 C	0,00 C
19/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	109.908,96 C	
19/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	310,12 D	
19/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	9,59 D	
19/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	9,59 D	
19/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	6.150,74 D	
19/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	13.411,29 D	
19/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	3.167,09 D	
19/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.000,00 D	
19/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.902	351,81 D	
19/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.059.391	13,08 D	
19/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.485,65 D	0,00 C
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	41,39 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.815,16 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	793,10 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.038.724	111.222,53 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	17.204,23 D	
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	13.889,66 D	
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	189.721,77 D	
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.445	13,08 D	
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.446	13,08 D	
22/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	335.714,00 C	0,00 C
23/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	23.554,57 C	
23/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	84.800,00 C	
23/12/2025	+	Transferência enviada	551.292.000.024.220	11.058,67 D	
23/12/2025	+	Impostos	122.301	76.907,97 D	

23/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	25.624,86 D	
23/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.538,41 D	
23/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.639	13,08 D	
23/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.640	13,08 D	
23/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	10.801,50 C	0,00 C
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	5.569,43 C	
29/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	6.200,00 C	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	566,50 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	566,50 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	566,50 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	793,10 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	793,10 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	2.039,40 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	566,50 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	453,20 D	
29/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.424,63 D	0,00 C
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	116.957,37 C	
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	385.000,00 C	
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	541.000,00 C	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.333,63 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.935,01 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.002,73 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	510,25 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	510,25 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	114.163,85 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	8.420,00 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	380.599,66 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.917.000.001.963	192.135,37 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.041.120	159.315,79 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	120,00 D	
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.500,00 D	
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	164.891,27 D	
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	9.694,75 D	
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	9.694,75 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.535	13,08 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.536	13,08 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.537	13,08 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.538	13,08 D	
30/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	5.922,26 C	0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....5.634-0 (PDDE)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.887,07 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120071		50,86		4.937,93 D
			Total movimentado no dia	50,86	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	50,86	0,00	4.937,93 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	5634-0 PM BEBERIBE-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.887,07			870,241810		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.937,93			870,241810		870,241810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.887,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,86
SALDO ATUAL =	4.937,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350508231554031
05/01/2026 09:07:16

Cliente

Agência	2850-9
Conta	5634-0
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.372-7 (PNATE)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.546,78 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120072		14,65		1.561,43 D
			Total movimentado no dia	14,65	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	14,65	0,00	1.561,43 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403033
05/01/2026 09:44:55

Cliente

Agência	2850-9
Conta	11372-7 PM BEBERIBE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.546,78			1.066,491622		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.561,43			1.066,491622		1.066,491622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,65
SALDO ATUAL =	1.561,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350508231554031
05/01/2026 09:07:47

Cliente

Agência	2850-9
Conta	11372-7
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....15.223-4 (PMB/ALF.JOV.E ADUL)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					54.653,91 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120031		470,43		
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	29120036			69,33	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	29120038			590,87	
29/12	despesa orçamentária, pago a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP, ref. empenho 01120102	29120035			5.708,23	
29/12	despesa orçamentária, pago a MARIA ALINE FERREIRA DA SILVA LTDA, ref. empenho 01120101	29120037			48.648,24	107,67 D
		Total movimentado no dia		470,43	55.016,67	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		470,43	55.016,67	107,67 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403034
05/01/2026 09:45:24

Cliente

Agência	2850-9
Conta	15223-4 PM BEBERIBE-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54.653,91			37.683,283776		
29/12/2025	RESGATE	55.016,67			37.609,745841	1,462830146	73,537935
	Aplicação 07/01/2022	55.016,67			37.609,745841		
31/12/2025	SALDO ATUAL	107,67			73,537935		73,537935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.653,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.016,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,43
SALDO ATUAL =	107,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335050823155403073
05/01/2026 09:08:06

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	15223-4	PM BEBERIBE-BRALF
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2024			Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		+	Transferência enviada	551.369.000.111.501	5.708,23 D	
29/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	69,33 D	
29/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	590,87 D	
29/12/2025		+	Transferência enviada	558.606.000.001.113	48.648,24 D	
29/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	55.016,67 C	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....18.243-5 (TRANSP.ESCOLAR-MEDIO)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.426,86 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120073		14,85		1.441,71 D
			Total movimentado no dia	14,85	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	14,85	0,00	1.441,71 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403035
05/01/2026 09:46:14

Cliente

Agência	2850-9
Conta	18243-5 PMB SEDUC TR FONTE 50
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.426,86			254,080694		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.441,71			254,080694		254,080694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.426,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,85
SALDO ATUAL =	1.441,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350508231554031
05/01/2026 09:08:40

Cliente

Agência	2850-9
Conta	18243-5
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					23.738,95 D
02/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE BEBE, ref. empenho 10100019	02120051			105,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE BEBE, ref. empenho 10100018	02120052			73,50	
02/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE BEBE, ref. empenho 10100017	02120053			1.470,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE BEBE, ref. empenho 10100016	02120054			420,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE BEBE, ref. empenho 10100015	02120055			525,00	21.145,45 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.593,50	
03/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 10090008	03120011			5.017,72	
03/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 10100022	03120012			571,20	
03/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 10100020	03120013			3.927,84	
03/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 10100023	03120014			241,04	
03/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 10100024	03120015			400,82	
03/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 10100023	03120016			190,40	
03/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 10100021	03120017			285,60	
03/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 10100020	03120018			190,40	
03/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 10100021	03120019			4.556,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 10100022	03120020			4.976,00	788,43 D
		Total movimentado no dia		0,00	20.357,02	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120074		36,12		824,55 D
			Total movimentado no dia	36,12	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	36,12	22.950,52	824,55 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403036
05/01/2026 09:46:48

Cliente

Agência	2850-9
Conta	19980-X PM BEBERIBE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.738,95			16.367,750788		
02/12/2025	RESGATE	2.593,50			1.786,655043	1,451595265	14.581,095745
	Aplicação 24/09/2025	2.593,50			1.786,655043		
03/12/2025	RESGATE	20.357,02			14.017,910735	1,452214983	563,185010
	Aplicação 24/09/2025	20.357,02			14.017,910735		
31/12/2025	SALDO ATUAL	824,55			563,185010		563,185010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.738,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.950,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,12
SALDO ATUAL =	824,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335050823155403075
05/01/2026 09:09:05

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	19980-X PM BEBERIBE-MEREN
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.041.210	105,00 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.041.210	73,50 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.041.210	1.470,00 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.041.210	420,00 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.041.210	525,00 D	
02/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	2.593,50 C	0,00 C
03/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.017,72 D	
03/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	571,20 D	
03/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.927,84 D	
03/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	241,04 D	
03/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	400,82 D	
03/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	190,40 D	
03/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	285,60 D	
03/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	190,40 D	
03/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	4.556,00 D	
03/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	4.976,00 D	
03/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	20.357,02 C	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.247-5 (PAR - EDUCAÇÃO)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350508231554031
05/01/2026 09:15:01

Cliente

Agência	2850-9
Conta	23247-5
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403038
05/01/2026 09:47:43

Cliente

Agência	2850-9
Conta	23247-5 PM BEBERIBE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.841-4 (PM BEBERIBE - PAR)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1,12 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120075		0,02		1,14 D
			Total movimentado no dia	0,02	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,02	0,00	1,14 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403040
05/01/2026 09:48:17

Cliente

Agência	2850-9
Conta	23841-4 PM BEBERIBE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,12			0,200070		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,14			0,200070		0,200070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350508231554031
05/01/2026 09:15:24

Cliente

Agência	2850-9
Conta	23841-4
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.897-X (APOIO AS CRECHES)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,17 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,17 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	23897-X PM BEBERIBE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,17			0,030530		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,17			0,030530		0,030530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350508231554031
05/01/2026 09:15:53

Cliente

Agência	2850-9
Conta	23897-x
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.230-7 (QD ESCOLAR PIQ E PAR)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350508231554031
05/01/2026 09:19:52

Cliente

Agência	2850-9
Conta	26230-7
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403042
05/01/2026 09:48:58

Cliente

Agência	2850-9
Conta	26230-7 PM BEBERIBE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

BB.....26.362-1 (QD. COB. P. CA.VERDE)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					140.704,57 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120076		210,91		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120077		1.140,00		142.055,48 D
			Total movimentado no dia	1.350,91	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	1.350,91	0,00	142.055,48 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403043
05/01/2026 09:49:18

Cliente

Agência	2850-9
Conta	26362-1 PM BEBERIBE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20.266,49			3.608,858968		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.477,40			3.608,858968		3.608,858968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.266,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,91
SALDO ATUAL =	20.477,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	120.438,08			83.040,766156		
31/12/2025	SALDO ATUAL	121.578,08			83.040,766156		83.040,766156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.438,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.140,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.140,00
SALDO ATUAL =	121.578,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

G335050823155403 1
05/01/2026 09:20:27

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2850-9
Conta	26362-1
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.527-6 (CONST. ESCOLA JATOBÁ)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					47.575,10 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120078		450,32		48.025,42 D
			Total movimentado no dia	450,32	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	450,32	0,00	48.025,42 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403044
05/01/2026 09:49:44

Cliente

Agência	2850-9
Conta	26527-6 PM BEBERIBE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	47.575,10			32.802,522839		
31/12/2025	SALDO ATUAL	48.025,42			32.802,522839		32.802,522839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.575,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,32
SALDO ATUAL =	48.025,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350508231554031
05/01/2026 09:22:42

Cliente

Agência	2850-9
Conta	26527-6
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.617-5 (PAR - BRINQUEDOS INF)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403045
05/01/2026 09:50:14

Cliente

Agência	2850-9
Conta	26617-5 PM BEBERIBE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350508231554031
05/01/2026 09:23:22

Cliente

Agência	2850-9
Conta	26617-5
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.649-3 (INVESTIMENTO - PAR)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10.938,16 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120079		113,83		11.051,99 D
			Total movimentado no dia	113,83	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	113,83	0,00	11.051,99 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	26649-3 PM BEBERIBE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.938,16			1.947,761023		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.051,99			1.947,761023		1.947,761023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.938,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,83
SALDO ATUAL =	11.051,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320516172068121
05/01/2026 16:21:18

Cliente

Agência	2850-9
Conta	26649-3
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....29.081-5 (BEBERIBE PAR)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403047
05/01/2026 09:51:01

Cliente

Agência	2850-9
Conta	29081-5 PM BEBERIBE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320516172068121
05/01/2026 16:21:36

Cliente

Agência	2850-9
Conta	29081-5
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....29.182-X (PM BEBERIBE-PAR)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					12.378,05 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120080		128,82		12.506,87 D
			Total movimentado no dia	128,82	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	128,82	0,00	12.506,87 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	29182-X PM BEBERIBE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.378,05			2.204,162980		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.506,87			2.204,162980		2.204,162980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.378,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,82
SALDO ATUAL =	12.506,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350508231554031
05/01/2026 09:26:02

Cliente

Agência	2850-9
Conta	29182-x
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....29.417-9 (BRASIL CARINHOSO)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,04 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,04 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403049
05/01/2026 09:52:36

Cliente

Agência	2850-9
Conta	29417-9 PM BEBERIBE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,04			0,007918		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,04			0,007918		0,007918

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350508231554031
05/01/2026 09:26:40

Cliente

Agência	2850-9
Conta	29417-9
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....31.224-X (PM BEBERIBE - PAR)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					16.049,97 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120081		167,03		16.217,00 D
			Total movimentado no dia	167,03	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	167,03	0,00	16.217,00 D

G335050823155403050
05/01/2026 09:52:56

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	31224-X PM BEBERIBE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.049,97			2.858,021917		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.217,00			2.858,021917		2.858,021917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.049,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,03
SALDO ATUAL =	16.217,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350508231554031
05/01/2026 09:27:43

Cliente

Agência	2850-9
Conta	31224-x
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....41.053-5 (MANUT.ED.INFANTIL)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					69.781,41 D
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	02120057			173,19	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	02120059			263,68	
02/12	despesa orçamentária, pago a AVO COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, ref. empenho 03110016	02120056			14.259,54	
02/12	despesa orçamentária, pago a AVO COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, ref. empenho 20100007	02120058			21.709,52	33.375,48 D
		Total movimentado no dia		0,00	36.405,93	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120082		347,47		33.722,95 D
		Total movimentado no dia		347,47	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		347,47	36.405,93	33.722,95 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	41053-5 PM BEBERIBE-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	69.781,41			48.113,535817		
02/12/2025	RESGATE	36.405,93			25.079,945408	1,451595265	23.033,590409
	Aplicação 16/10/2024	36.405,93			25.079,945408		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.722,95			23.033,590409		23.033,590409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.781,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.405,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,47
SALDO ATUAL =	33.722,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335050823155403022
05/01/2026 09:28:18

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	41053-5	PM BEBERIBE-EDUCA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	173,19 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	263,68 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.038.912	14.259,54 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.038.912	21.709,52 D	
02/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	36.405,93 C	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....41.578-2 (PMB-ESCOLA TEMPO INT)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403053
05/01/2026 09:53:41

Cliente

Agência	2850-9
Conta	41578-2 PM BEBERIBE-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350508231554031
05/01/2026 09:28:42

Cliente

Agência	2850-9
Conta	41578-2
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.552.213,63 D
03/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	03120002			24,38	
03/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	03120004			6,80	
03/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	03120006			8,50	
03/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	03120008			39,08	
03/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	03120010			1,42	
03/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 14100015	03120001			2.007,66	
03/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 14100015	03120003			559,60	
03/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 14100016	03120005			699,50	
03/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 14100017	03120007			3.217,72	
03/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 14100018	03120009			116,58	3.545.532,39 D
		Total movimentado no dia		0,00	6.681,24	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120185			131,22	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120187			131,22	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120190			90,75	
09/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL ARRUDA LTDA, ref. empenho 14110001	09120184			10.803,78	
09/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL ARRUDA LTDA, ref. empenho 14110002	09120186			10.803,78	
09/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 03110029	09120189			7.471,59	3.516.100,05 D
		Total movimentado no dia		0,00	29.432,34	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120159			65,35	
12/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 05110006	12120158			5.380,23	3.510.654,47 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.445,58	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120112			102,34	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120114			321,95	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120116			65,89	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120118			65,89	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120120			10,58	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120135			5,14	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120137			7,40	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120139			68,09	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120141			35,38	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120143			31,78	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120145			24,38	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120147			55,96	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120149			34,02	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120151			5,52	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120153			2,27	
16/12	despesa orçamentária, pago a CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA, ref. empenho 16100005	16120111			8.426,04	
16/12	despesa orçamentária, pago a L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, ref. empenho 17110005	16120113			26.507,40	
16/12	despesa orçamentária, pago a L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, ref. empenho 17110003	16120115			5.424,81	
16/12	despesa orçamentária, pago a L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, ref. empenho 17110004	16120117			5.424,81	
16/12	despesa orçamentária, pago a L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, ref. empenho 17110002	16120119			871,37	
16/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL LUCAS LTDA - ME, ref. empenho 17110013	16120121			975,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL LUCAS LTDA - ME, ref. empenho 17110015	16120122			712,80	
16/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL LUCAS LTDA - ME, ref. empenho 17110014	16120123			743,10	
16/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL LUCAS LTDA - ME, ref. empenho 17110016	16120124			127,80	
16/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL LUCAS LTDA - ME, ref. empenho 17110017	16120125			102,55	
16/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL LUCAS LTDA - ME, ref. empenho 17110013	16120126			3.965,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL LUCAS LTDA - ME, ref. empenho 17110014	16120127			1.300,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL LUCAS LTDA - ME, ref. empenho 17110015	16120128			1.300,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	17110011	16120129			126,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 17110008	16120130			630,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 17110009	16120131			84,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 17110010	16120132			630,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 17110007	16120133			1.050,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 17110023	16120134			422,80	
16/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 17110022	16120136			609,03	
16/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 17110018	16120138			5.606,38	
16/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 17110020	16120140			2.913,23	
16/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 14100016	16120142			2.616,78	
16/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 14100015	16120144			2.007,66	
16/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 14100017	16120146			4.607,08	
16/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 17110019	16120148			2.801,19	
16/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 14100018	16120150			454,78	
16/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 14100019	16120152			187,31	3.429.190,96 D
		Total movimentado no dia		0,00	81.463,51	
18/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	18120022	000350	415.360,06		
18/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE BEBE, ref. empenho 10100015	18120007			1.994,70	
18/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE BEBE, ref. empenho 24110011	18120008			2.050,50	
18/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE BEBE, ref. empenho 24110012	18120009			5.278,50	
18/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE BEBE, ref. empenho 24110013	18120010			104,60	
18/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE BEBE, ref. empenho 24110014	18120012			205,03	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 26110008	18120022			1.198,50	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 26110009	18120023			13.279,38	3.820.439,81 D
		Total movimentado no dia		415.360,06	24.111,21	
19/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE BEBE, ref. empenho 04120028	19120039			41,88	
19/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE BEBE, ref. empenho 24110013	19120040			136,22	
19/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE BEBE, ref. empenho 04120027	19120041			2.519,70	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 17110009	19120042			392,60	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 17110007	19120043			3.926,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 17110008	19120044			2.944,50	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 17110011	19120045			392,60	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 26110009	19120046			4.538,32	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 17110010	19120047			3.926,00	3.801.621,99 D
		Total movimentado no dia		0,00	18.817,82	
22/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 02120019	22120024			168,80	
22/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 02120021	22120025			3.544,80	
22/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 02120020	22120026			4.220,00	3.793.688,39 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.933,60	
23/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE BEBE, ref. empenho 24110012	23120055			6.748,50	
23/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE BEBE, ref. empenho 24110011	23120056			2.470,50	3.784.469,39 D
		Total movimentado no dia		0,00	9.219,00	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	29120024			39,08	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	29120040			8,50	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	29120042			1,42	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	29120044			55,96	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	29120052			31,78	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	29120054			25,54	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	29120056			1,13	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	29120058			3,89	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	29120060			3,77	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	29120062			6,80	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	29120064			473,84	
29/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 17110018	29120023			3.217,72	
29/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 17110020	29120039			699,50	
29/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 17110022	29120041			116,58	
29/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 17110018	29120043			4.607,08	
29/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 17110007	29120045			4.220,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 17110008	29120046			3.165,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 17110011	29120047			422,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE BEBE, ref. empenho 24110014	29120048			310,03	
29/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	17110010	29120049			4.220,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIA, ref. empenho 17110009	29120050			422,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 17110020	29120051			2.616,78	
29/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 17110019	29120053			2.102,50	
29/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 17110023	29120055			93,27	
29/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 17110022	29120057			320,29	
29/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 17110023	29120059			310,61	
29/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 17110019	29120061			559,60	
29/12	despesa orçamentária, pago a AVO COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, ref. empenho 10110018	29120063			39.012,98	
29/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010217	29120067			693,24	3.716.708,50 D
		Total movimentado no dia		0,00	67.760,89	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120083		34.184,71		3.750.893,21 D
		Total movimentado no dia		34.184,71	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		449.544,77	250.865,19	3.750.893,21 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403054
05/01/2026 09:54:44

Cliente

Agência	2850-9
Conta	42046-8 SE BEBERIBE-QUOTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.552.213,63			2.449.213,232472		
03/12/2025	RESGATE	6.746,64			4.645,758430	1,452214983	2.444.567,474042
	Aplicação 20/03/2025	6.746,64			4.645,758430		
09/12/2025	RESGATE	29.471,58			20.259,514106	1,454703200	2.424.307,959936
	Aplicação 20/03/2025	29.471,58			20.259,514106		
12/12/2025	RESGATE	5.445,58			3.738,597035	1,456583833	2.420.569,362901
	Aplicação 20/03/2025	5.445,58			3.738,597035		
16/12/2025	RESGATE	81.712,03			56.050,194022	1,457836702	2.364.519,168879
	Aplicação 20/03/2025	44.992,06			30.862,211217		
	Aplicação 16/04/2025	36.719,97			25.187,982805		
18/12/2025	APLICAÇÃO	391.222,69			268.128,713052	1,459085398	2.632.647,881931
19/12/2025	RESGATE	18.896,30			12.945,286331	1,459705063	2.619.702,595600
	Aplicação 16/04/2025	18.896,30			12.945,286331		
22/12/2025	RESGATE	7.972,84			5.459,587350	1,460337474	2.614.243,008250
	Aplicação 16/04/2025	7.972,84			5.459,587350		
23/12/2025	RESGATE	9.219,00			6.310,221569	1,460962963	2.607.932,786681
	Aplicação 16/04/2025	9.219,00			6.310,221569		
29/12/2025	RESGATE	67.263,85			45.981,996053	1,462830146	2.561.950,790628
	Aplicação 16/04/2025	67.263,85			45.981,996053		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.750.893,21			2.561.950,790628		2.561.950,790628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.552.213,63
APLICAÇÕES (+)	391.222,69
RESGATES (-)	226.727,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.184,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.184,71
SALDO ATUAL =	3.750.893,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335050823155403024
05/01/2026 09:29:37

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	42046-8	SE BEBERIBE-QUOTA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	6,80 D	
03/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	24,38 D	
03/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1,42 D	
03/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	8,50 D	
03/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	39,08 D	
03/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.007,66 D	
03/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	559,60 D	
03/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	699,50 D	
03/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	3.217,72 D	
03/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	116,58 D	
03/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.026.447	13,08 D	
03/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.026.448	13,08 D	
03/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.026.449	13,08 D	
03/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.026.450	13,08 D	
03/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.026.451	13,08 D	
03/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	6.746,64 C	0,00 C
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	90,75 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	131,22 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	131,22 D	
09/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	7.471,59 D	
09/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	10.803,78 D	
09/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	10.803,78 D	
09/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.027.125	13,08 D	
09/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.027.126	13,08 D	
09/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.027.127	13,08 D	
09/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	29.471,58 C	0,00 C
12/12/2025		+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	5.380,23 D	
12/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	66,35 D	
12/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	5.446,58 C	0,00 C
16/12/2025		+	Transferência enviada	551.039.000.024.559	8.426,04 D	
16/12/2025		+	Transferência enviada	551.218.000.089.919	743,10 D	
16/12/2025		+	Transferência enviada	551.218.000.089.919	975,00 D	
16/12/2025		+	Transferência enviada	551.218.000.089.919	102,55 D	
16/12/2025		+	Transferência enviada	551.218.000.089.919	1.300,00 D	
16/12/2025		+	Transferência enviada	551.218.000.089.919	712,80 D	
16/12/2025		+	Transferência enviada	551.218.000.089.919	1.300,00 D	
16/12/2025		+	Transferência enviada	551.218.000.089.919	127,80 D	
16/12/2025		+	Transferência enviada	551.218.000.089.919	3.965,00 D	
16/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	321,95 D	

16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	102,34 D
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	65,89 D
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	10,58 D
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	65,89 D
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	68,09 D
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	5,14 D
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	7,40 D
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	35,38 D
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	31,78 D
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	24,38 D
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	34,02 D
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	55,96 D
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	2,27 D
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	5,52 D
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	26.507,40 D
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.424,81 D
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	5.424,81 D
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	871,37 D
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	126,00 D
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	630,00 D
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	84,00 D
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	630,00 D
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	1.050,00 D
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	422,80 D
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	609,03 D
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	5.606,38 D
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	2.913,23 D
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	2.616,78 D
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	2.007,66 D
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	4.607,08 D
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	2.801,19 D
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	454,78 D
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	187,31 D
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.222	13,08 D
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.223	13,08 D
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.224	13,08 D
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.225	13,08 D
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.226	13,08 D
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.227	13,08 D
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.228	13,08 D
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.229	13,08 D
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.230	13,08 D
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.231	13,08 D
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.232	13,08 D
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.233	13,08 D
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.234	13,08 D
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.235	13,08 D
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.236	13,08 D
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.237	13,08 D

16/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.238	13,08 D	
16/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.239	13,08 D	
16/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.240	13,08 D	
16/12/2025	+	Resgate Automatico	1.972	81.712,03 C	0,00 C
18/12/2025	+	Ordem Bancária	6.780.496.000.023	415.360,05 C	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.041.210	205,03 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.041.210	1.994,70 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.041.210	2.050,50 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.041.210	104,60 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.041.210	5.278,50 D	
18/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.198,50 D	
18/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	13.279,38 D	
18/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.034.266	13,08 D	
18/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.034.267	13,08 D	
18/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	391.222,69 D	0,00 C
19/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.041.210	2.519,70 D	
19/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.041.210	178,10 D	
19/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	392,60 D	
19/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.926,00 D	
19/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.944,50 D	
19/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	392,60 D	
19/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	4.538,32 D	
19/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	3.926,00 D	
19/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.059.396	13,08 D	
19/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.059.397	13,08 D	
19/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.059.398	13,08 D	
19/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.059.399	13,08 D	
19/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.059.400	13,08 D	
19/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.059.401	13,08 D	
19/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	18.896,30 C	0,00 C
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.220,00 D	
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	168,80 D	
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.544,80 D	
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.452	13,08 D	
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.453	13,08 D	
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.454	13,08 D	
22/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	7.972,84 C	0,00 C
23/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.041.210	6.748,50 D	
23/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.041.210	2.470,50 D	
23/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	9.219,00 C	0,00 C
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	8,50 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1,42 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	39,08 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	55,96 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	25,54 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	31,78 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1,13 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3,89 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3,77 D	

29/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	6,80 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	473,84 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.041.210	310,03 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.038.912	39.012,98 D	
29/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.217,72 D	
29/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	699,50 D	
29/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	116,58 D	
29/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	4.607,08 D	
29/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	4.220,00 D	
29/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.165,00 D	
29/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	422,00 D	
29/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	4.220,00 D	
29/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	422,00 D	
29/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	2.616,78 D	
29/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	2.102,50 D	
29/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	93,27 D	
29/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	320,29 D	
29/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	310,61 D	
29/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	559,60 D	
29/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.944	13,08 D	
29/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.945	13,08 D	
29/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.946	13,08 D	
29/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.947	13,08 D	
29/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.948	13,08 D	
29/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.949	13,08 D	
29/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.950	13,08 D	
29/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.951	13,08 D	
29/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.952	13,08 D	
29/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.953	13,08 D	
29/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.954	13,08 D	
29/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.955	13,08 D	
29/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.956	13,08 D	
29/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.957	13,08 D	
29/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.958	13,08 D	
29/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	67.263,85 C	0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....42.106-5 (ONIBUS ESCOLAR-PAR)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350508231554031
05/01/2026 09:30:07

Cliente

Agência	2850-9
Conta	42106-5
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335050823155403055
05/01/2026 09:55:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	42106-5 CONVENIO956950/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

G335050823155403056
05/01/2026 09:55:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	42289-4 CONVENIO961514/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

G335050823155403 1
05/01/2026 09:30:47

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2850-9
Conta	42289-4
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....45.356-0 (PAR-FNDE)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					757.980,54 D
24/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	24120029		710.375,40		1.468.355,94 D
		Total movimentado no dia		710.375,40	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120084		8.385,40		1.476.741,34 D
		Total movimentado no dia		8.385,40	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		718.760,80	0,00	1.476.741,34 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403057
05/01/2026 09:55:45

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45356-0 PM BEBERIBE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	757.980,54			522.619,458377		
24/12/2025	APLICAÇÃO	710.375,40			486.030,601000	1,461585749	1.008.650,059377
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.476.741,34			1.008.650,059377		1.008.650,059377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757.980,54
APLICAÇÕES (+)	710.375,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.385,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.385,40
SALDO ATUAL =	1.476.741,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335050823155403028
05/01/2026 09:31:16

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	45356-0	PM BEBERIBE-PAR -
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2025			Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		+	Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	6.938.652.000.000	710.375,40 C	
24/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	710.375,40 D	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

BB.....45.623-3 (PBA-PROGBRASILALFABE)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.139,42 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120085		58,11		6.197,53 D
			Total movimentado no dia	58,11	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	58,11	0,00	6.197,53 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050823155403059
05/01/2026 09:58:49

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45623-3 PM BEBERIBE-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.139,42			4.233,065893		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.197,53			4.233,065893		4.233,065893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.139,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,11
SALDO ATUAL =	6.197,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350508231554031
05/01/2026 09:31:56

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45623-3
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					310.935,95 D
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	01120010			170,37	
01/12	despesa orçamentária, pago a L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, ref. empenho 10090036	01120008			8.870,93	
01/12	despesa orçamentária, pago a L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, ref. empenho 18110010	01120009			5.156,00	296.738,65 D
		Total movimentado no dia		0,00	14.197,30	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	04120004			47,70	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	04120006			153,97	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	04120008			28,32	
04/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 14100020	04120003			3.926,90	
04/12	despesa orçamentária, pago a L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, ref. empenho 10090036	04120005			12.676,45	
04/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 14100020	04120007			2.331,68	277.573,63 D
		Total movimentado no dia		0,00	19.165,02	
09/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.235.754-0 (PAIC INTEGRAL)		000850		17.100,00	260.473,63 D
		Total movimentado no dia		0,00	17.100,00	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	15120031			154,03	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	15120033			170,37	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	15120041			47,70	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	15120054			53,15	
15/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL LUCAS LTDA - ME, ref. empenho 17110012	15120029			3.340,25	
15/12	despesa orçamentária, pago a L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, ref. empenho 10100025	15120030			12.681,40	
15/12	despesa orçamentária, pago a L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, ref. empenho 10100025	15120032			14.026,93	
15/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 14100020	15120040			3.926,90	
15/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 17110021	15120053			4.375,91	221.696,99 D
		Total movimentado no dia		0,00	38.776,64	
18/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL LUCAS LTDA -					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ME, ref. empenho 17110012	18120014			3.965,00	217.731,99 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.965,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	30120006			21,68	
30/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - EPP, ref. empenho 17110021	30120005			1.785,32	215.924,99 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.807,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120086		2.657,62		218.582,61 D
		Total movimentado no dia		2.657,62	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.657,62	95.010,96	218.582,61 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BEBERIBE	07.528.292/0001-89	3703.000575235754-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	310.935,95C	35.108,339339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	95.010,96D	10.688,129697
Rendimento Bruto no Mês	2.657,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218.582,61C	24.420,209642
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	14.197,30D	1.602,267018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	19.165,02D	2.159,770261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	17.100,00D	1.924,273625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	38.776,64D	4.355,157216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	3.965,00D	444,685292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

30 / 12	RESGATE	1.807,00D	201,976283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BEBERIBE

Conta: 1958 | 3703 | 000575235754-0

Data: 05/01/2026 - 16:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	199226	DB OBT CE	170,37 D	170,37 D
01/12/2025	199223	DB OBT CE	14.026,93 D	14.197,30 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	14.197,30 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	203234	DB OBT CE	28,32 D	28,32 D
04/12/2025	203216	DB OBT CE	47,70 D	76,02 D
04/12/2025	203116	DB OBT CE	153,97 D	229,99 D
04/12/2025	203213	DB OBT CE	3.926,90 D	4.156,89 D
04/12/2025	203233	DB OBT CE	2.331,68 D	6.488,57 D
04/12/2025	203111	DB OBT CE	12.676,45 D	19.165,02 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	19.165,02 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	207374	DB OBT CE	17.100,00 D	17.100,00 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	17.100,00 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	211091	DB OBT CE	53,15 D	53,15 D
15/12/2025	211086	DB OBT CE	47,70 D	100,85 D
15/12/2025	210989	DB OBT CE	170,37 D	271,22 D
15/12/2025	211089	DB OBT CE	4.375,91 D	4.647,13 D
15/12/2025	210981	DB OBT CE	154,03 D	4.801,16 D
15/12/2025	211085	DB OBT CE	3.926,90 D	8.728,06 D
15/12/2025	210983	DB OBT CE	14.026,93 D	22.754,99 D
15/12/2025	210973	DB OBT CE	3.340,25 D	26.095,24 D
15/12/2025	210979	DB OBT CE	12.681,40 D	38.776,64 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	38.776,64 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	214151	DB OBT CE	3.965,00 D	3.965,00 D

18/12/2025	000000	RESG AUT	3.965,00 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	222523	DB OBT CE	21,68 D	21,68 D
30/12/2025	222519	DB OBT CE	1.785,32 D	1.807,00 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	1.807,00 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....575.591.365-6 (TRANSP.ESCOLAR ESTAD)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,02 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,02 D

MUNICIPIO BEBERIBE

Saldo Atual
R$ 0,00 C

Saldo Disponível
R$ 0,00 C

Saldo Total
R$ 0,02 C

Painel de Controle

Cotação - Câmbio em Espécie

Cotações indisponíveis

Saldos Consolidados por Conta

Cannot read properties of undefined (reading 'textContent')

Saldos Consolidados dos Fundos de Investimento

Você ainda não possui aplicações em Fundos de Investimento.

Agendamentos / Lançamentos Futuros

Nenhum agendamento

Lançamentos Futuros

CONTA	DATA MOVIM
1958 3703 574430099-2	05/01/2
1958 3703 575210399-8	06/01/2
1958 3703 575235658-	06/01/2

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO BEBERIBE

Conta: 1958 | 3703 | 000575591365-6

Data: 05/01/2026 - 16:30

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....575.858.852-7 (QUOTA)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					189,01 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120087		2,02		191,03 D
			Total movimentado no dia	2,02	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	2,02	0,00	191,03 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BEBERIBE QUOTA	07.528.292/0001-89	2200.000575858852-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189,01C	21,341707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191,03C	21,341707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM BEBERIBE QUOTA

Conta: 1958 | 2200 | 000575858852-7

Data: 05/01/2026 - 17:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....575.235.768-0 (TEMPO INTEGRAL)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

ERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BEBERIBE

Conta: 1958 | 3703 | 000575235768-0

Data: 05/01/2026 - 16:35

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS1958370000575235
19583703000575235768O NOS ULT.MESES POF01

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Procuradoria Geral do Município

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....24.456-2 (PROCURADORIA)	299,11		299,11
BB.....32.623-2 (HONORÁRIOS ADV.)	27.062,72		27.062,72
TOTAL GERAL.....	27.361,83	0,00	27.361,83

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					237,76 D
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	9.700,00		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV FARMANOSSA	05120029			400,46	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120030			8.386,32	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	05120136			222,93	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05120137			633,99	
05/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010256	05120240			13,08	280,98 D
		Total movimentado no dia		9.700,00	9.656,78	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.500,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120116			72,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 02060099	11120114			1.428,00	280,98 D
		Total movimentado no dia		1.500,00	1.500,00	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	15.600,00		
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	15.900,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a FORTE MIL LTDA - ME, ref. empenho 05090004	12120106			15.950,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120039	12120043	055000		15.557,18	273,80 D
		Total movimentado no dia		31.500,00	31.507,18	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	7.200,00		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120010			210,41	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120073			6.902,15	361,24 D
		Total movimentado no dia		7.200,00	7.112,56	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			16.200,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	18.800,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				4.757,00	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120039			6.845,70	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120077			6.003,86	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120130	18120039			9.290,59	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110047	18120077			8.148,09	316,00 D
		Total movimentado no dia		35.000,00	35.045,24	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			55.300,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 30100012	30120090	055000		10.030,98	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 30100012	30120090	055000		6.793,70	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 30100012	30120090	055000		912,62	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120134	30120090	055000		35.874,24	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 27060047	30120090	055000		296,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120135	30120090	055000		1.412,09	296,37 D
		Total movimentado no dia		55.300,00	55.319,63	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120015		2,74		299,11 D
		Total movimentado no dia		2,74	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		140.202,74	140.141,39	299,11 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919064
05/01/2026 12:01:36

Cliente

Agência	2850-9
Conta	24456-2 PMB - PROCURADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	237,76			163,933365		
05/12/2025	APLICAÇÃO	43,22			29,736009	1,453456642	193,669374
12/12/2025	RESGATE	7,18			4,929342	1,456583833	188,740032
	Aplicação 08/10/2025	7,18			4,929342		
16/12/2025	APLICAÇÃO	87,44			59,979282	1,457836702	248,719314
18/12/2025	RESGATE	45,24			31,005725	1,459085398	217,713589
	Aplicação 08/10/2025	17,03			11,672389		
	Aplicação 13/10/2025	28,21			19,333336		
30/12/2025	RESGATE	19,63			13,413479	1,463453266	204,300110
	Aplicação 13/10/2025	19,63			13,413479		
31/12/2025	SALDO ATUAL	299,11			204,300110		204,300110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,76
APLICAÇÕES (+)	130,66
RESGATES (-)	72,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	299,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336051134045919062
05/01/2026 12:00:54

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	24456-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	9.700,00 C	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	222,93 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	8.386,32 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.025.664	400,46 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	633,99 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrónico	843.391.100.030.772	13,08 D	
05/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,22 D	0,00 C
11/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.500,00 C	
11/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	72,00 D	
11/12/2025		+	Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.428,00 D	0,00 C
12/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	15.600,00 C	
12/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	15.900,00 C	
12/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	15.557,18 D	
12/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.074.745	15.950,00 D	
12/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	7,18 C	0,00 C
16/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	7.200,00 C	
16/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	210,41 D	
16/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	6.902,15 D	
16/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,44 D	0,00 C
18/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	16.200,00 C	
18/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	18.800,00 C	
18/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.757,00 D	
18/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	14.151,95 D	
18/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	16.136,29 D	
18/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	45,24 C	0,00 C
30/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	55.300,00 C	
30/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	55.319,63 D	
30/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	19,63 C	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Dezembro/2025

BANCO: BB
AGÊNCIA: 2850-9
CONTA CORRENTE Nº 32.623-2

SALDO CONTA CORRENTE (1).....	R$	-
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(1).....	R$	27.047,73
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(2).....		
SALDO TOTAL 1+2.....	**R$**	**27.047,73**

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
15/12/2025	Bloqueio Judicial	R$ 14,99

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R$ 14,99

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

DATA		VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R$ 27.062,72

Beberibe - Ce, 31 de Dezembro de 2025.

Ednardo Santos Pereira
Tesoureiro (a)

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					28.938,51 D
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120012	000350	78,84		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120013	000350	54,81		29.072,16 D
	Total movimentado no dia			133,65	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	05120049	000350	33,32		29.105,48 D
	Total movimentado no dia			33,32	0,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	09120011	000350	4.295,74		33.401,22 D
	Total movimentado no dia			4.295,74	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120029	000350	338,29		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120030	000350	38,19		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120070			100,87	
10/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070140	10120069			2.000,59	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090013	10120071			342,51	31.333,73 D
	Total movimentado no dia			376,48	2.443,97	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	2.713,45		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120169	000350	1.619,48		
11/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 30100012	11120117	055000		12.773,01	22.893,65 D
	Total movimentado no dia			4.332,93	12.773,01	
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	12120023	000350	34,64		
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	12120066			4.805,49	18.122,80 D
	Total movimentado no dia			34,64	4.805,49	
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	15120016	000350	14,99		18.137,79 D
	Total movimentado no dia			14,99	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CONTRIBUINTES	16120131		1.952,10		
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120016	000350	4,28		20.094,17 D
	Total movimentado no dia			1.956,38	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	17120014	000350	237,90		
17/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	17120015	000350	32,36		20.364,43 D
	Total movimentado no dia			270,26	0,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	18120013	000350	4,28		20.368,71 D
	Total movimentado no dia			4,28	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	19120048		3.023,20		
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	19120049		3.023,20		
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	19120024	000350	378,77		26.793,88 D
	Total movimentado no dia			6.425,17	0,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	22120009	000350	8,08		
22/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	22120010	000350	0,91		26.802,87 D
	Total movimentado no dia			8,99	0,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	23120016	000350	5,47		
23/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	23120017	000350	0,81		26.809,15 D
	Total movimentado no dia			6,28	0,00	
24/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	24120023	000350	5,74		
24/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	24120024	000350	0,32		26.815,21 D
	Total movimentado no dia			6,06	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120016		247,51		27.062,72 D
	Total movimentado no dia			247,51	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			18.146,68	20.022,47	27.062,72 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2850-9

Conta 32623-2 MUNICIPIO DE BEBERIBE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	28.938,51			19.952,794983		
04/12/2025	APLICAÇÃO	133,65			91,992461	1,452836430	20.044,787444
05/12/2025	APLICAÇÃO	33,32			22,924660	1,453456642	20.067,712104
09/12/2025	APLICAÇÃO	4.295,74			2.953,000997	1,454703200	23.020,713101
10/12/2025	RESGATE	2.067,49			1.420,637481	1,455325534	21.600,075620
	Aplicação 04/08/2025	447,59			307,555991		
	Aplicação 06/08/2025	249,63			171,525647		
	Aplicação 07/08/2025	1,89			1,298717		
	Aplicação 11/08/2025	1.368,38			940,257126		
11/12/2025	RESGATE	8.440,08			5.796,953566	1,455950941	15.803,122054
	Aplicação 11/08/2025	61,43			42,191255		
	Aplicação 13/08/2025	42,17			28,964315		
	Aplicação 21/08/2025	73,48			50,468261		
	Aplicação 28/08/2025	1.241,45			852,671253		
	Aplicação 04/09/2025	8,49			5,829601		
	Aplicação 08/09/2025	6.353,49			4.363,810147		
	Aplicação 09/09/2025	12,57			8,634292		
	Aplicação 10/09/2025	352,20			241,903500		
	Aplicação 23/09/2025	5,46			3,749857		
	Aplicação 24/09/2025	127,85			87,813130		
	Aplicação 26/09/2025	6,83			4,693590		
	Aplicação 30/09/2025	154,66			106,224365		
12/12/2025	RESGATE	4.770,85			3.275,369321	1,456583833	12.527,752733
	Aplicação 30/09/2025	12,59			8,641750		
	Aplicação 03/10/2025	484,80			332,834835		
	Aplicação 06/10/2025	279,51			191,894354		
	Aplicação 08/10/2025	225,23			154,631719		
	Aplicação 10/10/2025	187,88			128,983498		
	Aplicação 14/10/2025	238,67			163,858767		
	Aplicação 17/10/2025	10,21			7,009183		
	Aplicação 31/10/2025	173,45			119,077102		
	Aplicação 04/11/2025	917,52			629,913356		
	Aplicação 06/11/2025	8,43			5,787503		
	Aplicação 07/11/2025	256,47			176,075359		
	Aplicação 12/11/2025	25,38			17,422678		
	Aplicação 13/11/2025	651,30			447,144757		
	Aplicação 18/11/2025	1.172,47			804,943289		
	Aplicação 28/11/2025	126,94			87,151171		
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.956,38			1.341,974720	1,457836702	13.869,727453
17/12/2025	APLICAÇÃO	270,26			185,304674	1,458462941	14.055,032127
18/12/2025	APLICAÇÃO	4,28			2,933344	1,459085398	14.057,965471
19/12/2025	APLICAÇÃO	6.425,17			4.401,690562	1,459705063	18.459,656033
22/12/2025	APLICAÇÃO	8,99			6,156111	1,460337474	18.465,812144
23/12/2025	APLICAÇÃO	6,28			4,298534	1,460962963	18.470,110678
24/12/2025	APLICAÇÃO	6,06			4,146181	1,461585749	18.474,256859

31/12/2025	SALDO ATUAL	27.047,73	18.474,256859	18.474,256859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.938,51
APLICAÇÕES (+)	13.140,13
RESGATES (-)	15.278,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,51
SALDO ATUAL =	27.047,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	32623-2	MUNICIPIO DE BEBERIBE
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025			Movimento do Dia	760.521	133,65 C	
04/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,65 D	0,00 C
05/12/2025			Movimento do Dia	760.521	33,32 C	
05/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,32 D	0,00 C
09/12/2025			Movimento do Dia	760.521	4.295,74 C	
09/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.295,74 D	0,00 C
10/12/2025			Movimento do Dia	760.521	376,48 C	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	100,87 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	2.000,59 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	342,51 D	
10/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	2.067,49 C	0,00 C
11/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	2.713,45 C	
11/12/2025			Movimento do Dia	760.521	1.619,48 C	
11/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	12.773,01 D	
11/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	8.440,08 C	0,00 C
12/12/2025			Movimento do Dia	760.521	34,64 C	
12/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.805,49 D	
12/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	4.770,85 C	0,00 C
15/12/2025			Movimento do Dia	760.521	14,99 C	
15/12/2025			Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.830.540.202	14,99 *	
15/12/2025			Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.830.540.202	14,99 D	0,00 C
16/12/2025		+	Transferência recebida	612.850.000.011.068	1.952,10 C	
16/12/2025			Movimento do Dia	760.521	4,28 C	
16/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.956,38 D	0,00 C
17/12/2025			Movimento do Dia	760.521	270,26 C	
17/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270,26 D	0,00 C
18/12/2025			Movimento do Dia	760.521	4,28 C	
18/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,28 D	0,00 C
19/12/2025			Movimento do Dia	760.521	376,77 C	
19/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponív	34.586.129	3.023,20 C	
19/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponív	34.601.623	3.023,20 C	
19/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.425,17 D	0,00 C
22/12/2025			Movimento do Dia	760.521	8,99 C	
22/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,99 D	0,00 C
23/12/2025			Movimento do Dia	760.521	6,28 C	
23/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,28 D	0,00 C
24/12/2025			Movimento do Dia	760.521	6,06 C	
24/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,06 D	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Assistencia Social e Cidadania

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....12.402-8 (PETI JORNADA)	0,00		0,00
BB.....13.742-1 (F.M.A.S.)	394,91		394,91
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....30.344-5 (BL PSD (SCFV E CRAS))	0,00		0,00
BB.....35.092-3 (COVID SUAS-ACOLHIMEN)	0,00		0,00
BB.....35.093-1 (COVID NO SUAS- EPI)	0,00		0,00
CEF.....100-8 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....575.235.658-6 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	394,91	0,00	394,91

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					422,67 D
02/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	100,00		
02/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000850		143,62	379,05 D
		Total movimentado no dia		100,00	143,62	
04/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	17.700,00		
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	04120034			1.251,13	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	04120035			170,50	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04120036			660,67	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO SA	04120037			170,93	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	04120038			5.283,08	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	04120039			2.545,97	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV-FUNERARIA	04120040			90,00	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	04120041			246,59	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	04120042			59,60	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE	04120043			56,41	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV FARMANOSSA	04120044			198,94	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000850		6.994,38	350,85 D
		Total movimentado no dia		17.700,00	17.728,20	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	21.300,00		
08/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				2.999,91	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				3.322,56	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120040			14,96	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120042			3,17	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120048			3,28	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120050			8,61	
08/12	despesa orçamentária, pago a CONAP CONTABILIDADE S/S, ref. empenho 05050020	08120038			2.350,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090121	08120039			6.227,87	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090109	08120041			1.320,87	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090109	08120047			1.364,51	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090121	08120049			3.578,62	456,49 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		21.300,00	21.194,36	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	2.300,00		
09/12	transferência de saldo para a conta BB 25.758-3 (BENEFICIOS EVENTUAIS)				1.900,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090128	09120109			193,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070080	09120112			256,23	407,26 D
		Total movimentado no dia		2.300,00	2.349,23	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	83.500,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	900,00		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				50.400,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				400,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				1.700,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120145			395,20	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120147			240,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120150			248,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a CONAP CONTABILIDADE S/S, ref. empenho 05050020	10120143			2.350,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA, ref. empenho 25060010	10120144			7.838,13	
10/12	despesa orçamentária, pago a PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL, ref. empenho 01090014	10120146			4.760,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP, ref. empenho 01070022	10120148			2.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA, ref. empenho 01080045	10120149			4.918,60	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 01090022	10120151			352,60	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 01090023	10120152			157,21	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 01090024	10120153			167,30	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM FERREIRA FONTELES, ref. empenho 01090016	10120154			2.140,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, ref. empenho 01080021	10120155			2.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA GOMES BARBOSA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DA SILVA, ref. empenho 01090015	10120158			1.330,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ELISANGELA DO NASCIMENTO FERNANDES, ref. empenho 01070017	10120160			2.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOSE FAUSTO VIEIRA - ME, ref. empenho 08010014	10120163			950,00	460,22 D
		Total movimentado no dia		84.400,00	84.347,04	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	21.500,00		
11/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	68.800,00		
11/12	transferência de saldo para a conta BB 25.758-3 (BENEFICIOS EVENTUAIS)				1.900,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				3.319,44	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120072			3,83	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120079			10,73	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120088			42,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120091			201,74	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120111			1.399,92	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	11120113			1.458,25	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120140			81,60	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	11120141			85,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120143			122,40	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	11120144			127,50	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120147			108,91	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	11120148			113,45	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120150			1.018,08	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	11120151			1.060,50	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120153			129,17	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	11120154			134,55	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120158			350,40	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	11120160			365,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090109	11120071			1.594,02	
11/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090121	11120075			4.458,27	
11/12	despesa orçamentária, pago a F F N DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 05050164	11120081			519,60	
11/12	despesa orçamentária, pago a F F N DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 01080129	11120083			389,70	
11/12	despesa orçamentária, pago a RILDO FECHINE FEITOSA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	23071478372, ref. empenho 08010021	11120084			550,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 01090013	11120085			5.500,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 06030115	11120086			833,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070010	11120090			4.001,18	
11/12	despesa orçamentária, pago a R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, ref. empenho 16100002	11120109			26.306,78	
11/12	despesa orçamentária, pago a R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, ref. empenho 30100011	11120139			1.533,40	
11/12	despesa orçamentária, pago a R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, ref. empenho 30100010	11120142			2.300,10	
11/12	despesa orçamentária, pago a R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, ref. empenho 30100031	11120145			2.046,59	
11/12	despesa orçamentária, pago a R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, ref. empenho 17110024	11120149			19.131,37	
11/12	despesa orçamentária, pago a R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, ref. empenho 13100001	11120152			2.427,28	
11/12	despesa orçamentária, pago a R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, ref. empenho 22100001	11120156			6.584,60	551,86 D
		Total movimentado no dia		90.300,00	90.208,36	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			44.900,00		
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	34.700,00		
12/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				20.458,88	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				34.651,30	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120025	12120029	055000		4.680,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120027	12120031	055000		19.810,90	550,78 D
		Total movimentado no dia		79.600,00	79.601,08	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.600,00		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120024			241,12	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120025			530,48	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000850		790,63	588,55 D
		Total movimentado no dia		1.600,00	1.562,23	
17/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	52.200,00		
17/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	9.100,00		
17/12	transferência de saldo para a conta BB 25.758-3 (BENEFICIOS EVENTUAIS)				46.100,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				8.226,50	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				225,60	
17/12	despesa orçamentária, pago a JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA, ref. empenho 21110003	17120043			6.000,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000850		699,77	636,68 D
		Total movimentado no dia		61.300,00	61.251,87	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			35.200,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	71.500,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	2.500,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				19.002,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				18.453,13	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				10.241,09	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				3.144,81	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120053			7.303,40	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120086			6.309,40	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120088	18120053			9.911,83	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110052	18120086			8.562,83	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)		000850		18.820,34	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000850		3.720,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000850		3.720,00	647,85 D
		Total movimentado no dia		109.200,00	109.188,83	
19/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			2.500,00		
19/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070080	19120032			38,08	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 23070018	19120033			85,68	
19/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 23070016	19120034			396,75	
19/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 23070015	19120035			696,43	
19/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 24100005	19120036			211,71	

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Assistencia Social e Cidadania

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 24100005	19120037			1.111,23	607,97 D
		Total movimentado no dia		2.500,00	2.539,88	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			8.000,00		
23/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 01090145	23120047			1.324,56	
23/12	despesa orçamentária, pago a TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 21110004	23120048			1.576,85	
23/12	despesa orçamentária, pago a TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 03120006	23120049			4.395,78	
23/12	despesa orçamentária, pago a HELENA COSTA NOGUEIRA, ref. empenho 23060003	23120050			800,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01100109	23120079			66,35	444,43 D
		Total movimentado no dia		8.000,00	8.163,54	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			241.200,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			6.300,00		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 43.440-X (PSB ESTADUAL)				6.300,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				6.107,72	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				14.090,89	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 13.742-1 (F.M.A.S.)				93.731,21	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120191	30120124			11.379,70	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120123	055000		260,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120189	30120123	055000		6.741,57	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120189	30120123	055000		39.186,40	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120189	30120123	055000		33.242,36	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120190	30120123	055000		36.304,36	600,22 D
		Total movimentado no dia		247.500,00	247.344,21	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120048		3,02		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31120002	31120032			208,33	394,91 D
		Total movimentado no dia		3,02	208,33	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		725.803,02	725.830,78	394,91 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	13742-1 PMB FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	422,67			291,425921		
02/12/2025	RESGATE	43,62			30,049698	1,451595265	261,376223
	Aplicação 07/11/2025	1,29			0,887877		
	Aplicação 11/11/2025	42,33			29,161821		
04/12/2025	RESGATE	132,84			91,434932	1,452836430	169,941291
	Aplicação 11/11/2025	123,31			84,872888		
	Aplicação 13/11/2025	9,53			6,562044		
08/12/2025	APLICAÇÃO	92,56			63,655339	1,454080692	233,596630
09/12/2025	RESGATE	49,23			33,841954	1,454703200	199,754676
	Aplicação 13/11/2025	2,26			1,553508		
	Aplicação 14/11/2025	33,31			22,896515		
	Aplicação 17/11/2025	13,66			9,391931		
10/12/2025	APLICAÇÃO	26,80			18,415123	1,455325534	218,169799
11/12/2025	RESGATE	26,08			17,912691	1,455950941	200,257108
	Aplicação 17/11/2025	26,08			17,912691		
12/12/2025	RESGATE	1,08			0,741461	1,456583833	199,515647
	Aplicação 17/11/2025	1,08			0,741461		
16/12/2025	APLICAÇÃO	37,77			25,908251	1,457836702	225,423898
17/12/2025	APLICAÇÃO	48,13			33,000495	1,458462941	258,424393
18/12/2025	APLICAÇÃO	11,17			7,655480	1,459085398	266,079873
19/12/2025	RESGATE	39,88			27,320587	1,459705063	238,759286
	Aplicação 17/11/2025	32,15			22,023737		
	Aplicação 24/11/2025	2,58			1,768119		
	Aplicação 28/11/2025	5,15			3,528731		
23/12/2025	RESGATE	110,27			75,477615	1,460962963	163,281671
	Aplicação 28/11/2025	110,27			75,477615		
30/12/2025	APLICAÇÃO	155,79			106,453689	1,463453266	269,735360
31/12/2025	SALDO ATUAL	394,91			269,735360		269,735360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,67
APLICAÇÕES (+)	372,22
RESGATES (-)	403,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	394,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051015621497082
05/01/2026 11:07:30

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	13742-1 PMB FMAS
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.022.083	100,00 C	
02/12/2025		+ Pagamento conta luz	120.201	143,62 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	43,62 C	0,00 C
04/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	17.700,00 C	
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.011.068	403,81 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.011.068	246,59 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.012.521	5.283,08 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.012.521	5.027,51 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.545,97 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	432,73 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.025.664	90,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.025.664	45,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.025.664	198,94 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	43,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	56,41 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	553.515.000.071.040	59,60 D	
04/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	29,66 D	
04/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	170,93 D	
04/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	330,67 D	
04/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	660,67 D	
04/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	155,00 D	
04/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	527,00 D	
04/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	170,50 D	
04/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	1.251,13 D	
04/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrónico	833.381.100.025.128	13,08 D	
04/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.129	13,08 D	
04/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.130	13,08 D	
04/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrónico	833.381.100.025.131	13,08 D	
04/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.132	13,08 D	
04/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.133	13,08 D	
04/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrónico	833.381.100.025.134	13,08 D	
04/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.135	13,08 D	
04/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	132,84 C	0,00 C
08/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.022.083	21.300,00 C	
08/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	14,96 D	
08/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	7,20 D	
08/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	3,17 D	
08/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	7,99 D	
08/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	8,61 D	

08/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3,28 D	
08/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.227,87 D	
08/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.992,71 D	
08/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.320,87 D	
08/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.314,57 D	
08/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.578,62 D	
08/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.364,51 D	
08/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.350,00 D	
08/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.016.986	13,08 D	
08/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,56 D	0,00 C
09/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	2.300,00 C	
09/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.025.758	1.900,00 D	
09/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	193,00 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.901	256,23 D	
09/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	49,23 C	0,00 C
10/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	83.500,00 C	
10/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	900,00 C	
10/12/2025	+	Transferência enviada	551.035.000.029.737	2.000,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.544	950,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.009.283	2.000,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.009.283	400,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.021.000	1.700,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.021.219	1.330,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	240,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	395,20 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	248,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	50.400,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	167,30 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	352,60 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	157,21 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.918,60 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.760,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.000,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	553.956.000.009.896	7.838,13 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	121.001	2.350,00 D	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.140,00 D	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	803.441.200.086.278	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.279	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	1.972	26,80 D	0,00 C
11/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	552.850.000.020.954	21.500,00 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	68.800,00 C	
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	7,97 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	10,73 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3,83 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	42,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	201,74 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	81,60 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.399,92 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	85,00 D	

11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.458,25 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	122,40 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	113,45 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	127,50 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	108,91 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	350,40 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	129,17 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.018,08 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	134,55 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.060,50 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	365,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.025.758	1.900,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.022.244	5.500,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	4.001,18 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.311,47 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.594,02 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.458,27 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	553.515.000.105.015	833,00 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	909,30 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	550,00 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	26.306,78 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.533,40 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.300,10 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.046,59 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	19.131,37 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.427,28 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	6.584,60 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.314	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.315	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.316	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.317	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.318	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.319	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.320	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.321	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.322	13,08 D	
11/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	26,08 C	0,00 C
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	44.900,00 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	34.700,00 C	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	415,82 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	4.680,00 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	20.458,88 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	19.810,90 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	554.379.000.007.965	34.235,48 D	
12/12/2025	+	Resgate Automatico	1.972	1,08 C	0,00 C
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.600,00 C	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	241,12 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	405,75 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	530,48 D	

16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	384,88 D	
16/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,77 D	0,00 C
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	9.100,00 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	52.200,00 C	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.025.758	46.100,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	553.655.000.078.734	6.000,00 D	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.701	8.226,50 D	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.702	225,60 D	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.703	699,77 D	
17/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,13 D	0,00 C
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	35.200,00 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	71.500,00 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	2.500,00 C	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3.720,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3.720,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	18.453,13 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	10.241,09 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3.144,81 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	18.820,34 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	14.872,23 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	17.215,23 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	19.002,00 D	
18/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,17 D	0,00 C
19/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	2.500,00 C	
19/12/2025	+	Pgto conta água	121.901	85,68 D	
19/12/2025	+	Pgto conta água	121.902	38,08 D	
19/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.903	211,71 D	
19/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.904	1.111,23 D	
19/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.905	696,43 D	
19/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.906	396,75 D	
19/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	39,88 C	0,00 C
23/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	8.000,00 C	
23/12/2025	+	Transferência enviada	550.085.000.093.527	1.576,85 D	
23/12/2025	+	Transferência enviada	550.085.000.093.527	4.395,78 D	
23/12/2025	+	Impostos	122.301	1.324,56 D	
23/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	800,00 D	
23/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.641	13,08 D	
23/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	110,27 C	0,00 C
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	241.200,00 C	
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	6.300,00 C	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.043.440	6.300,00 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	6.107,72 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	11.379,70 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	93.731,21 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	14.090,89 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	115.734,69 D	
30/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155,79 D	0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/08/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....13.742-1 (F.M.A.S.)	345,93		345,93
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....30.344-5 (BL PSD (SCFV E CRAS))	0,00		0,00
BB.....35.092-3 (COVID SUAS ACOLHIMEN)	0,00		0,00
BB.....35.093-1 (COVID NO SUAS- EPI)	0,00		0,00
CEF.....100-8 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....575.235.658-6 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	345,93	0,00	345,93

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria Turismo Cultura e Desenvolvim Econômico

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....24.457-0 (TURISMO E CULTURA)	330,58		330,58
BB.....42.417-X (CONVÊNIO ESTADUAL)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	330,58	0,00	330,58

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					150.567,64 D
02/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		150.000,00	567,64 D
		Total movimentado no dia		0,00	150.000,00	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	7.900,00		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120003			139,50	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO SA	05120004			183,58	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05120031			1.081,03	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	05120032			3.791,09	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120033			14,90	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	05120034			187,47	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120035			2.356,75	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV FARMANOSSA	05120036			400,51	312,81 D
		Total movimentado no dia		7.900,00	8.154,83	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	6.600,00		
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120016			166,94	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120018			3,85	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120020			3,79	
08/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01080154	08120015			3.310,98	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090114	08120017			1.600,88	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090114	08120019			1.575,25	251,12 D
		Total movimentado no dia		6.600,00	6.661,69	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	5.000,00		
09/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	2.000,00		
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120036			24,01	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	09120038			91,84	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	09120039			200,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 04110001	09120035			1.976,49	
09/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA, ref. empenho 03110023	09120037			3.148,16	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100019	09120075			256,23	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGÓTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	01100019	09120076			136,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100019	09120077			190,20	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100019	09120078			256,23	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100019	09120079			256,23	715,55 D
		Total movimentado no dia		7.000,00	6.535,57	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	16.000,00		
11/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	191.500,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120058			240,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120060			248,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120064			166,94	
11/12	despesa orçamentária, pago a PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL, ref. empenho 01100045	11120057			4.760,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA, ref. empenho 01100062	11120059			4.918,60	
11/12	despesa orçamentária, pago a F F N DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 05050163	11120061			259,80	
11/12	despesa orçamentária, pago a MARIA JOSE DE QUEIROZ NOGUEIRA, ref. empenho 01080101	11120062			1.700,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, ref. empenho 01080154	11120063			3.310,98	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		28.187,42	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.462-7 (TECNOLOGIA)		000850		878,64	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		2.070,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		161.190,00	285,17 D
		Total movimentado no dia		207.500,00	207.930,38	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	10.000,00		
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	43.800,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01120070	12120072			950,91	
12/12	despesa orçamentária, pago a G L TORRES MUSICAL - ME, ref. empenho 24090007	12120110			42.814,40	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120013	12120050	055000		9.857,68	462,18 D
		Total movimentado no dia		53.800,00	53.622,99	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	8.700,00		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.000,00		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120042			187,33	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120084			3,85	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120100			758,44	
16/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090114	16120083			1.600,70	
16/12	despesa orçamentária, pago a MARIA GALGANIA FREIRE PEREIRA, ref. empenho 01120020	16120085			60,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a LARISSA SANTOS LAURINDO, ref. empenho 01120019	16120086			140,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS/CEARA, ref. empenho 14050024	16120087			5.155,37	2.256,49 D
		Total movimentado no dia		9.700,00	7.905,69	
17/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.400,00		
17/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	9.300,00		
17/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)				3.500,00	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120071			34,81	
17/12	despesa orçamentária, pago a ALGG SERVIÇOS IMPRESSOS, ref. empenho 14110023	17120056			1.800,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, ref. empenho 23100004	17120070			2.866,19	
17/12	despesa orçamentária, pago a DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- ME, ref. empenho 31100007	17120104			2.200,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01120070	17120120			1.320,88	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01070031	17120121			42,52	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		812,85	379,24 D
		Total movimentado no dia		10.700,00	12.577,25	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			9.400,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	21.000,00		
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120027			3.955,42	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120072			3.369,39	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120086	18120027			5.368,09	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110046	18120072			4.572,78	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000850		12.995,68	517,88 D
			Total movimentado no dia	30.400,00	30.261,36	
19/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			25.900,00		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		26.000,00	417,88 D
			Total movimentado no dia	25.900,00	26.000,00	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			3.500,00		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	92.600,00		
23/12	despesa orçamentária, pago a LUVE ADS MIDIA EXTERIOR LTDA, ref. empenho 10070027	23120063			3.000,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 01090134	23120064			475,11	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		92.541,41	501,36 D
			Total movimentado no dia	96.100,00	96.016,52	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			89.000,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	300,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	321.200,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	49.200,00		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)				22.000,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120128			130,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 27060044	30120128			7.119,27	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120161	30120128			14.139,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120161	30120128			6.741,57	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120161	30120128			12.336,10	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 30100015	30120128			13.969,38	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120162	30120128			17.764,08	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		14.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		3.600,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		285.900,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		45.000,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 29120004	30120036	055000		16.740,00	761,96 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Total movimentado no dia			459.700,00	459.439,40	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120041		133,38		
31/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	45.000,00		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03110075	31120028			104,64	
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03110075	31120029			8,62	
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 05050121	31120030			301,90	
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31120001	31120031			199,60	
31/12	transferência de saldo para a conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000850		44.950,00	330,58 D
	Total movimentado no dia			45.133,38	45.564,76	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			960.433,38	1.110.670,44	330,58 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	24457-0 PMB - SEC TUR E CUL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	150.567,64			103.814,772312		
02/12/2025	RESGATE	150.013,08			103.343,599707	1,451595265	471,172605
	Aplicação 07/11/2025	37,92			26,124924		
	Aplicação 11/11/2025	27,28			18,795559		
	Aplicação 14/11/2025	25,77			17,753797		
	Aplicação 17/11/2025	98,25			67,684544		
	Aplicação 19/11/2025	53,35			36,747659		
	Aplicação 21/11/2025	95,65			65,890696		
	Aplicação 28/11/2025	149.674,86			103.110,602528		
05/12/2025	RESGATE	294,07			202,324577	1,453456642	268,848028
	Aplicação 28/11/2025	294,07			202,324577		
08/12/2025	RESGATE	61,69			42,425431	1,454080692	226,422597
	Aplicação 28/11/2025	61,69			42,425431		
09/12/2025	APLICAÇÃO	451,35			310,269476	1,454703200	536,692073
11/12/2025	RESGATE	639,66			439,341727	1,455950941	97,350346
	Aplicação 28/11/2025	329,66			226,422597		
	Aplicação 09/12/2025	310,00			212,919130		
12/12/2025	APLICAÇÃO	163,93			112,544157	1,456583833	209,894503
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.781,23			1.221,830948	1,457836702	1.431,725451
17/12/2025	RESGATE	1.916,49			1.314,047788	1,458462941	117,677663
	Aplicação 09/12/2025	141,98			97,350346		
	Aplicação 12/12/2025	164,14			112,544157		
	Aplicação 16/12/2025	1.610,37			1.104,153285		
18/12/2025	APLICAÇÃO	138,64			95,018427	1,459085398	212,696090
19/12/2025	RESGATE	126,16			86,428418	1,459705063	126,267672
	Aplicação 16/12/2025	126,16			86,428418		
23/12/2025	APLICAÇÃO	57,32			39,234396	1,460962963	165,502068
30/12/2025	APLICAÇÃO	77,48			52,943269	1,463453266	218,445337
31/12/2025	APLICAÇÃO	10,76			7,349340	1,464076992	225,794677
31/12/2025	SALDO ATUAL	330,58			225,794677		225,794677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.567,64
APLICAÇÕES (+)	2.680,71
RESGATES (-)	153.051,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,38
SALDO ATUAL =	330,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494

Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336051134045919045
05/01/2026 11:54:56

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	24457-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	7.500,00 D	
02/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	142.500,00 D	
02/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.585	13,08 D	
02/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	150.013,08 C	0,00 C
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	7.900,00 C	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	187,47 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.012.521	3.791,09 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.356,75 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.025.664	400,51 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	553.515.000.071.040	14,90 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	139,50 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	183,58 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.081,03 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.773	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.774	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.775	13,08 D	
05/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	294,07 C	0,00 C
08/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	6.600,00 C	
08/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3,79 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	166,94 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3,85 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	3.310,98 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.575,25 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.600,88 D	
08/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	61,69 C	0,00 C
09/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	5.000,00 C	
09/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	2.000,00 C	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	24,01 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	91,84 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	200,00 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	553.302.000.061.893	1.976,49 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.901	256,23 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.902	256,23 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.903	190,20 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.904	136,18 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.905	256,23 D	
09/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	3.148,16 D	
09/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.027.120	13,08 D	
09/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	451,35 D	0,00 C

11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	16.000,00 C
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	191.500,00 C
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.521.000.018.412	21.620,00 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.521.000.018.412	660,00 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.521.000.018.412	1.100,00 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.521.000.021.628	364,72 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.521.000.021.628	566,30 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.521.000.021.628	547,08 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.521.000.021.628	2.188,32 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.521.000.022.429	264,50 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.521.000.022.429	366,50 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.521.000.022.429	510,00 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2,11 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	248,00 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	166,94 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	240,00 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	920,00 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	34,50 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	69,00 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	86,40 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	343,20 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	462,25 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	443,76 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	134,50 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	129,12 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	396,25 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	380,40 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	106,80 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	111,25 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	67,20 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	321,25 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	308,40 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	70,00 D
11/12/2025	+	Transferido para Poupança	552.850.510.007.169	1.700,00 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	3.310,98 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.918,60 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	876,53 D
11/12/2025	+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.750,00 D
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	259,80 D
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	17.480,00 D
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.311,00 D
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	655,50 D
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	14.000,00 D
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	4.580,00 D
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.713,60 D
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	6.806,80 D
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	8.338,99 D
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	7.148,35 D
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	2.426,38 D

11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	2.006,95 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	83.000,00 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	2.350,00 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	1.262,80 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	5.795,35 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.326	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.327	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.328	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.329	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.330	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.331	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.332	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.333	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.334	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.335	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.336	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.337	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.338	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.339	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.340	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.341	13,08 D	
11/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	639,66 C	0,00 C
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	10.000,00 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	43.800,00 C	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	9.857,68 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	42.814,40 D	
12/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.202	950,91 D	
12/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.801	13,08 D	
12/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163,93 D	0,00 C
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	8.700,00 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.000,00 C	
16/12/2025	+	TED Devolvida	700.002	1.800,00 C	
16/12/2025	+	Transferência enviada	551.604.000.058.536	5.155,37 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	187,33 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3,85 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	758,44 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.031.603	60,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.038.870	140,00 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.600,70 D	
16/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.800,00 D	
16/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.217	13,08 D	
16/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.781,23 D	0,00 C
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.400,00 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	9.300,00 C	
17/12/2025	+	Transferência enviada	550.852.000.028.199	2.866,19 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.521.000.021.628	455,85 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.521.000.022.429	357,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	50,00 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	48,00 D	

17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	34,81 D	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.701	1.363,40 D	
17/12/2025	+	Pix - Enviado	121.702	1.800,00 D	
17/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.500,00 D	
17/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	902,00 D	
17/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	2.200,00 D	
17/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.234.006	13,08 D	
17/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.234.007	13,08 D	
17/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.234.008	13,08 D	
17/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	1.916,49 C	0,00 C
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	9.400,00 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	21.000,00 C	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	12.995,68 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	7.942,17 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	9.323,51 D	
18/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	138,64 D	0,00 C
19/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	25.900,00 C	
19/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.500,00 D	
19/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	19.500,00 D	
19/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.059.392	13,08 D	
19/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.059.393	13,08 D	
19/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	126,16 C	0,00 C
23/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	3.500,00 C	
23/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	92.600,00 C	
23/12/2025	+	Transferência enviada	552.087.000.032.568	33.393,13 D	
23/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.177,59 D	
23/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	269,30 D	
23/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	475,11 D	
23/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.000,00 D	
23/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	57.701,39 D	
23/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.642	13,08 D	
23/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.643	13,08 D	
23/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	57,32 D	0,00 C
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	99.000,00 C	
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	49.200,00 C	
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	321.200,00 C	
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	300,00 C	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	7.500,00 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3.000,00 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	7.200,00 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.500,00 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.250,00 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.033.766	800,00 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.038.331	2.000,00 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	72.199,40 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	16.740,00 D	
30/12/2025	+	Transferido para Poupança	552.850.510.019.781	2.100,00 D	
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.500,00 D	
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.100,00 D	

30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.000,00 D	
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	600,00 D	
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.500,00 D	
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.800,00 D	
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.600,00 D	
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	135.300,00 D	
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	57.000,00 D	
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	42.750,00 D	
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	47.500,00 D	
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	22.000,00 D	
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	22.000,00 D	
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	6.500,00 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.539	13,08 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.540	13,08 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.541	13,08 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.542	13,08 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.543	13,08 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.544	13,08 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.545	13,08 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.546	13,08 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.547	13,08 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.548	13,08 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.549	13,08 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.550	13,08 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.551	13,08 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.552	13,08 D	
30/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,48 D	0,00 C
31/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	45.000,00 C	
31/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	722,40 D	
31/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.145,00 D	
31/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.099,20 D	
31/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	350,00 D	
31/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	336,00 D	
31/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	752,50 D	
31/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.314,00 D	
31/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	20.655,80 D	
31/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	13.575,10 D	
31/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.178.467	13,08 D	
31/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.178.468	13,08 D	
31/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.178.469	13,08 D	
31/12/2025		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,76 D	
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Cultura

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....24.457-0 (TURISMO E CULTURA)	0,00		0,00
BB.....35.948-3 (LEI A BLANC)	0,00		0,00
BB.....40.692-9 (LEI PG- OUTRAS)	0,00		0,00
BB.....40.693-7 (LEI PG-AUDIOVISUAIS)	0,00		0,00
BB.....41.479-4 (LEI ALDIR BLANC)	4.333,84		4.333,84
BB.....42.417-X (CONVÊNIO ESTADUAL)	61.000,15		61.000,15
BB.....44.541-X (CULTURA)	0,00		0,00
BB.....45.533-4 (CONVENIO SEBRAE)	0,00		0,00
BB.....45.745-0 (CONV.CARNAVAL2026)	0,00		0,00
BB.....45.746-9 (CONV.REF.TEATRO RAIM)	81.801,58		81.801,58
TOTAL GERAL.....	147.135,57	0,00	147.135,57

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....40.692-9 (LEI PG- OUTRAS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051326441506017
05/01/2026 13:47:33

Cliente

Agência	2850-9
Conta	40692-9 MUNICIPIO DE BEBERIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370513264415061
05/01/2026 13:42:38

Cliente

Agência	2850-9
Conta	40692-9
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Cultura

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....40.693-7 (LEI PG-AUDIOVISUAIS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051326441506018
05/01/2026 13:47:53

Cliente

Agência	2850-9
Conta	40693-7 MUNICIPIO DE BEBERIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370513264415061
05/01/2026 13:42:57

Cliente

Agência	2850-9
Conta	40693-7
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Cultura

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....41.479-4 (LEI ALDIR BLANC)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.293,21 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120038		40,63		4.333,84 D
			Total movimentado no dia	40,63	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	40,63	0,00	4.333,84 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051326441506019
05/01/2026 13:48:11

Cliente

Agência	2850-9
Conta	41479-4 MUNICIPIO DE BEBERIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.293,21			2.960,119087		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.333,84			2.960,119087		2.960,119087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.293,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,63
SALDO ATUAL =	4.333,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370513264415061
05/01/2026 13:43:14

Cliente

Agência	2850-9
Conta	41479-4
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Cultura

BB.....42.417-X (CONVÊNIO ESTADUAL)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					83.444,23 D
09/12	transferência de saldo para a conta BB 42.417-X (CONVÊNIO ESTADUAL)		000850		4.644,40	78.799,83 D
		Total movimentado no dia		0,00	4.644,40	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 42.417-X (CONVÊNIO ESTADUAL)		000850		9.249,00	69.550,83 D
		Total movimentado no dia		0,00	9.249,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 42.417-X (CONVÊNIO ESTADUAL)		000850		9.219,50	60.331,33 D
		Total movimentado no dia		0,00	9.219,50	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120039		668,82		61.000,15 D
		Total movimentado no dia		668,82	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		668,82	23.112,90	61.000,15 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	42417-X FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	83.444,23			57.533,902468		
09/12/2025	RESGATE	4.644,40			3.192,678754	1,454703200	54.341,223714
	Aplicação 04/07/2024	4.644,40			3.192,678754		
11/12/2025	RESGATE	9.249,00			6.352,549210	1,455950941	47.988,674504
	Aplicação 04/07/2024	9.249,00			6.352,549210		
16/12/2025	RESGATE	9.219,50			6.324,096511	1,457836702	41.664,577993
	Aplicação 04/07/2024	9.219,50			6.324,096511		
31/12/2025	SALDO ATUAL	61.000,15			41.664,577993		41.664,577993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.444,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.112,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,82
SALDO ATUAL =	61.000,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051326441506011
05/01/2026 13:43:30

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	42417-X	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		+	Transferência enviada	551.369.000.032.300	4.588,67 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	55,73 D	
09/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	4.644,40 C	0,00 C
11/12/2025		+	Transferência enviada	550.758.000.027.942	4.307,68 D	
11/12/2025		+	Transferência enviada	551.369.000.060.199	3.645,72 D	
11/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	44,28 D	
11/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	14,39 D	
11/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	52,32 D	
11/12/2025		+	Transferência enviada	552.917.000.044.037	1.184,61 D	
11/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	9.249,00 C	0,00 C
16/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	110,63 D	
16/12/2025		+	Transferência enviada	552.917.000.044.037	9.108,87 D	
16/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	9.219,50 C	0,00 C
31/12/2025			SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Cultura

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....44.541-X (CULTURA)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051326441506022
05/01/2026 13:48:44

Cliente

Agência	2850-9
Conta	44541-X FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370513264415061
05/01/2026 13:44:45

Cliente

Agência	2850-9
Conta	44541-x
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria Turismo Cultura e Desenvolvim Econômico

BB.....45.533-4 (CONVENIO SEBRAE)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051326441506023
05/01/2026 13:49:03

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45533-4 MUNICIPIO DE BEBERIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370513264415061
05/01/2026 13:45:05

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45533-4
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Cultura

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....45.745-0 (CONV.CARNAVAL2026)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051404589390007
05/01/2026 14:07:15

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45745-0 CONVENIO984297/2025
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370513264415061
05/01/2026 13:46:48

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45745-0
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Cultura

BB.....45.746-9 (CONV.REF.TEATRO RAIM)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					81.034,56 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120040		767,02		81.801,58 D
			Total movimentado no dia	767,02	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	767,02	0,00	81.801,58 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051326441506024
05/01/2026 13:49:18

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45746-9 FUNDO MUN CULT BEBERIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	81.034,56			55.872,460279		
31/12/2025	SALDO ATUAL	81.801,58			55.872,460279		55.872,460279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.034,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	767,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	767,02
SALDO ATUAL =	81.801,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370513264415061
05/01/2026 13:47:14

Cliente

Agência	2850-9
Conta	45746-9
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Meio Ambiente

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....34.153-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	1.354.956,12		1.354.956,12
BB.....42.356-4 (AMAB)	290,85		290,85
CEF.....71.162-5 (FMMA)	0,00		0,00
CEF.....575.210.399-8 (FMMA)	190.845,26		190.845,26
TOTAL GERAL.....	1.546.092,23	0,00	1.546.092,23

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.311.690,11 D
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	01120006	000350	749,95		1.312.440,06 D
	Total movimentado no dia			749,95	0,00	
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	02120040	000350	12.723,30		
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	02120042	000350	142,29		
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	02120028			151,74	
02/12	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA EXECUTAR LTDA - ME, ref. empenho 01090060	02120026			717,64	
02/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01100047	02120027			3.009,52	
02/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 05050120	02120090			188,01	1.321.238,74 D
	Total movimentado no dia			12.865,59	4.066,91	
03/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	03120008	000350	1.400,00		1.322.638,74 D
	Total movimentado no dia			1.400,00	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120008	000350	451,72		
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	04120010	000350	1.920,94		1.325.011,40 D
	Total movimentado no dia			2.372,66	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	05120047	000350	35,00		1.325.046,40 D
	Total movimentado no dia			35,00	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120025	000350	1.795,56		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120026	000350	81,36		1.326.923,32 D
	Total movimentado no dia			1.876,92	0,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120166	000350	804,65		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120167	000350	17,86		
11/12	despesa orçamentária, pago a F F N DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 05050159	11120076			129,90	
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref.					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	empenho 22040009	11120223			26,16	1.327.589,77 D
		Total movimentado no dia		822,51	156,06	
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	12120018	000350	35,00		1.327.624,77 D
		Total movimentado no dia		35,00	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120012	000350	7.909,41		
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	16120013	000350	234,47		1.335.768,65 D
		Total movimentado no dia		8.143,88	0,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	18120009	000350	35,00		
18/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	18120011	000350	889,86		1.336.693,51 D
		Total movimentado no dia		924,86	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	19120021	000350	6.777,47		
19/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 05050120	19120022			185,20	1.343.285,78 D
		Total movimentado no dia		6.777,47	185,20	
23/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	23120013	000350	35,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	23120046			151,74	
23/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01100047	23120045			3.009,52	1.340.159,52 D
		Total movimentado no dia		35,00	3.161,26	
24/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	24120020		1.129,02		1.341.288,54 D
		Total movimentado no dia		1.129,02	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	26120010	000350	265,94		
26/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	26120012	000350	803,95		1.342.358,43 D
		Total movimentado no dia		1.069,89	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120035		12.597,69		1.354.956,12 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Total movimentado no dia			12.597,69	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			50.835,44	7.569,43	1.354.956,12 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	34153-3 FUNDO M M AMBIENTE FMMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.311.690,11				904.396,274363		
01/12/2025	APLICAÇÃO	749,95				516,860354	1,450972190	904.913,134717
02/12/2025	APLICAÇÃO	8.785,60				6.052,375763	1,451595265	910.965,510480
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.400,00				964,044591	1,452214983	911.929,555071
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.372,66				1.633,122594	1,452836430	913.562,677665
05/12/2025	APLICAÇÃO	35,00				24,080525	1,453456642	913.586,758190
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.876,92				1.289,690832	1,455325534	914.876,449022
11/12/2025	APLICAÇÃO	679,53				466,725890	1,455950941	915.343,174912
12/12/2025	APLICAÇÃO	35,00				24,028826	1,456583833	915.367,203738
16/12/2025	APLICAÇÃO	8.143,88				5.586,277248	1,457836702	920.953,480986
18/12/2025	APLICAÇÃO	924,86				633,862830	1,459085398	921.587,343816
19/12/2025	APLICAÇÃO	6.592,27				4.516,165742	1,459705063	926.103,509558
23/12/2025	RESGATE	3.126,26				2.139,862597	1,460962963	923.963,646961
	Aplicação 19/01/2023	3.126,26				2.139,862597		
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.129,02				772,462375	1,461585749	924.736,109336
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.069,89				731,693412	1,462210786	925.467,802748
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.354.956,12				925.467,802748		925.467,802748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.311.690,11
APLICAÇÕES (+)	33.794,58
RESGATES (-)	3.126,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.597,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.597,69
SALDO ATUAL =	1.354.956,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336051134045919041
05/01/2026 11:53:34

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	34153-3	FUNDO M M AMBIENTE FMMA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025			Movimento do Dia	760.521	749,95 C	
01/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	749,95 D	0,00 C
02/12/2025			Movimento do Dia	760.521	12.865,59 C	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	151,74 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	3.009,52 D	
02/12/2025		+	Pagamento de Boleto	120.201	188,01 D	
02/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	717,64 D	
02/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.595	13,08 D	
02/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.785,60 D	0,00 C
03/12/2025			Movimento do Dia	760.521	1.400,00 C	
03/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.400,00 D	0,00 C
04/12/2025			Movimento do Dia	760.521	2.372,66 C	
04/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.372,66 D	0,00 C
05/12/2025			Movimento do Dia	760.521	35,00 C	
05/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,00 D	0,00 C
10/12/2025			Movimento do Dia	760.521	1.876,92 C	
10/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.876,92 D	0,00 C
11/12/2025			Movimento do Dia	760.521	822,51 C	
11/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	129,90 D	
11/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.352	13,08 D	
11/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	679,53 D	0,00 C
12/12/2025			Movimento do Dia	760.521	35,00 C	
12/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,00 D	0,00 C
16/12/2025			Movimento do Dia	760.521	8.143,88 C	
16/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.143,88 D	0,00 C
18/12/2025			Movimento do Dia	760.521	924,86 C	
18/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	924,86 D	0,00 C
19/12/2025			Movimento do Dia	760.521	6.777,47 C	
19/12/2025		+	Pagamento de Boleto	121.901	185,20 D	
19/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.592,27 D	0,00 C
23/12/2025			Movimento do Dia	760.521	35,00 C	
23/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	151,74 D	
23/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	3.009,52 D	
23/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	3.126,26 C	0,00 C
24/12/2025			Movimento do Dia	760.521	1.129,02 C	
24/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.129,02 D	0,00 C
26/12/2025			Movimento do Dia	760.521	1.069,89 C	
26/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.069,89 D	0,00 C
31/12/2025			SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					335,46 D
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	8.500,00		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	05120051			4.069,47	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	05120052			198,79	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120053			3.021,59	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120054			124,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05120055			770,64	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO SA	05120056			341,89	
05/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 22040009	05120241			39,24	269,84 D
		Total movimentado no dia		8.500,00	8.565,62	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	10.000,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120016	12120047	055000		10.043,86	225,98 D
		Total movimentado no dia		10.000,00	10.043,86	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.800,00		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120039			195,45	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120051			1.490,96	339,57 D
		Total movimentado no dia		1.800,00	1.686,41	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	11.900,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	10.800,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				2.669,25	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120028			4.561,79	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120075			3.961,61	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120085	18120028			6.190,98	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110040	18120075			5.376,45	279,49 D
		Total movimentado no dia		22.700,00	22.760,08	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			31.800,00		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMÍLIA	30120077	055000		65,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120155	30120077	055000		22.228,66	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120155	30120077	055000		4.400,68	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref.					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	empenho 30100018	30120077	055000		2.288,75	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 30100019	30120077	055000		2.808,30	288,10 D
		Total movimentado no dia		31.800,00	31.791,39	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120036		2,75		290,85 D
		Total movimentado no dia		2,75	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		74.802,75	74.847,36	290,85 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	42356-4 MUNICIPIO DE BEBERIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	335,46			231,294520		
05/12/2025	RESGATE	65,62			45,147545	1,453456642	186,146975
	Aplicação 30/07/2025	36,57			25,157400		
	Aplicação 18/08/2025	29,05			19,990145		
12/12/2025	RESGATE	43,86			30,111552	1,456583833	156,035423
	Aplicação 18/08/2025	43,86			30,111552		
16/12/2025	APLICAÇÃO	113,59			77,916820	1,457836702	233,952243
18/12/2025	RESGATE	60,08			41,176480	1,459085398	192,775763
	Aplicação 18/08/2025	14,02			9,609100		
	Aplicação 19/08/2025	31,91			21,867219		
	Aplicação 18/09/2025	14,15			9,700161		
30/12/2025	APLICAÇÃO	8,61			5,883344	1,463453266	198,659107
31/12/2025	SALDO ATUAL	290,85			198,659107		198,659107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,46
APLICAÇÕES (+)	122,20
RESGATES (-)	169,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	290,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336051134045919042
05/01/2026 11:53:53

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	42356-4	MUNICIPIO DE BEBERIBE
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	8.500,00 C	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	198,79 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.012.521	4.069,47 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3.021,59 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	124,00 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	770,64 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	341,89 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.801	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.802	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.803	13,08 D	
05/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	65,62 C	0,00 C
12/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	10.000,00 C	
12/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	10.043,86 D	
12/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	43,86 C	0,00 C
16/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.600,00 C	
16/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	195,45 D	
16/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.490,96 D	
16/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113,59 D	0,00 C
18/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	11.900,00 C	
18/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	10.800,00 C	
18/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.669,25 D	
18/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	9.338,06 D	
18/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	10.752,77 D	
18/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	60,08 C	0,00 C
30/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	31.800,00 C	
30/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	31.791,39 D	
30/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,61 D	0,00 C
31/12/2025			SALDO			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Meio Ambiente

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....575.210.399-8 (FMMA)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					188.207,94 D
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	01120015	000350	35,00		188.242,94 D
		Total movimentado no dia		35,00	0,00	
24/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	24120011	000350	663,41		188.906,35 D
		Total movimentado no dia		663,41	0,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 25110022	26120002			69,00	188.837,35 D
		Total movimentado no dia		0,00	69,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120037		2.007,91		190.845,26 D
		Total movimentado no dia		2.007,91	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.706,32	69,00	190.845,26 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE FMMA	33.988.612/0001-93	3703.000575210399-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	188.207,94C	21.250,892536
Aplicações	698,41C	78,209507
Resgates	69,00D	7,720334
Rendimento Bruto no Mês	2.007,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.845,26C	21.321,381709
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	35,00C	3,950001
24 / 12	APLICACAO	663,41C	74,259506
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,720334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE FMMA

Conta: 1958 | 3703 | 000575210399-8

Data: 05/01/2026 - 16:28

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	100505	AR CBAN DH	35,00 C	35,00 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	35,00 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	100505	ARR CV IBC	663,41 C	663,41 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	663,41 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Esporte e Juventude

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....24.461-9 (ESPORTE)	196,22		196,22
BB.....29.314-8 (CONV.NUCLEO ESPORTE)	50.511,69		50.511,69
TOTAL GERAL.....	50.707,91	0,00	50.707,91

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					337,49 D
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			5.400,00		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	17.000,00		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	05120043			93,82	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120044			2.024,85	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	05120045			333,97	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120046			29,80	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05120047			1.377,36	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120048			62,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	05120049			1.459,35	
05/12	despesa orçamentária, pago a LICAF LIGA CEARENSE DOS ARBITROS DE FUTEBOL, ref. empenho 01100117	05120143			17.000,00	356,34 D
		Total movimentado no dia		22.400,00	22.381,15	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	1.100,00		
08/12	despesa orçamentária, pago a OLDACK FACO, ref. empenho 01080106	08120003			1.100,00	356,34 D
		Total movimentado no dia		1.100,00	1.100,00	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	4.100,00		
09/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	4.600,00		
09/12	despesa orçamentária, pago a PAULO HENRIQUE DA SILVA MACEDO LTDA, ref. empenho 07110002	09120042			4.578,30	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 09100010	09120080			136,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 09100010	09120081			136,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 09100010	09120082			608,93	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 09100010	09120083			136,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 09100010	09120084			119,28	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 09100010	09120085			2.820,29	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 09100010	09120086			136,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	09100010	09120087			44,60	340,22 D
		Total movimentado no dia		8.700,00	8.716,12	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.200,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a OLDACK FACO, ref. empenho 01080106	10120055			1.100,00	440,22 D
		Total movimentado no dia		1.200,00	1.100,00	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	800,00		
11/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	7.500,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120095			41,59	
11/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070171	11120094			824,87	
11/12	despesa orçamentária, pago a JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 27110013	11120129			7.500,00	373,76 D
		Total movimentado no dia		8.300,00	8.366,46	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	2.900,00		
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.500,00		
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120097			41,59	
12/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 18110011	12120073			302,44	
12/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 18110011	12120074			24,49	
12/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070171	12120095			824,87	
12/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 01090144	12120101			167,30	
12/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 01090144	12120102			167,30	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120018	12120045	055000		2.912,81	332,96 D
		Total movimentado no dia		4.400,00	4.440,80	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	20.600,00		
15/12	despesa orçamentária, pago a MATHEUS DE SOUSA MARTINS, ref. empenho 04120024	15120009			600,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a NICOLAS CORDEIRO MARIANO, ref. empenho 04120023	15120010			600,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a JONATHAN SOARES GAMA, ref. empenho 04120010	15120011			600,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA, ref. empenho 04120014	15120012			1.500,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a ELIEZER LIMA DO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	NASCIMENTO JÚNIOR, ref. empenho 04120017	15120013			700,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a RICARDO DA COSTA DO NASCIMENTO FILHO, ref. empenho 04120019	15120014			700,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a CAIO DO NASCIMENTO SOUSA, ref. empenho 05120008	15120016			600,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA JULIANA PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 04120008	15120017			1.200,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a RICARDO LUCCA GAMA DO NASCIMENTO, ref. empenho 04120016	15120018			1.200,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a SAMUEL DA SILVA QUEIROZ, ref. empenho 04120015	15120019			1.500,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a ELIU ENZO DE FREITAS CORDEIRO, ref. empenho 04120012	15120020			1.500,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a LUAN ALMEIDA COLAÇO, ref. empenho 04120011	15120021			1.500,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a JAIRO RIBEIRO MARIANO, ref. empenho 04120007	15120022			1.500,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a GABRIEL VICTOR DOS SANTOS, ref. empenho 04120018	15120023			700,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a JOAO CLEMENTE QUEIROZ NETO, ref. empenho 04120009	15120024			1.200,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a LEVY ARRUDA DA SILVA, ref. empenho 04120021	15120025			600,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a RUDNEY DOS SANTOS SOARES, ref. empenho 04120022	15120026			600,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a MATHEUS MONTEIRO GONDIM, ref. empenho 09120002	15120027			1.500,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a YOHANNA DOS SANTOS SOARES, ref. empenho 04120020	15120028			600,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a VANDERSON TEIXEIRA ANACLETO, ref. empenho 04120013	15120056			1.500,00	532,96 D
		Total movimentado no dia		20.600,00	20.400,00	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.000,00		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	800,00		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120037			71,96	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120038			740,90	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120097			2,40	
16/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090067	16120096			998,16	519,54 D
		Total movimentado no dia		1.800,00	1.813,42	
17/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	3.300,00		
17/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	18.700,00		
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	17120069			1,41	
17/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090067	17120068			586,83	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/12	despesa orçamentária, pago a DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- ME, ref. empenho 01090047	17120096			3.008,50	
17/12	despesa orçamentária, pago a DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- ME, ref. empenho 15090008	17120097			2.310,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- ME, ref. empenho 23090003	17120098			2.860,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- ME, ref. empenho 12090006	17120099			2.480,50	
17/12	despesa orçamentária, pago a DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- ME, ref. empenho 01100141	17120101			2.282,50	
17/12	despesa orçamentária, pago a DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- ME, ref. empenho 22090019	17120102			3.740,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- ME, ref. empenho 17110037	17120103			1.402,50	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01080015	17120122			453,12	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01080015	17120123			2.862,94	531,24 D
		Total movimentado no dia		22.000,00	21.988,30	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			4.800,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	11.100,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				7.578,18	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				1.360,00	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120031			1.448,87	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120078			1.448,87	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120083	18120031			1.966,33	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110039	18120078			1.966,33	662,66 D
		Total movimentado no dia		15.900,00	15.768,58	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			3.300,00		3.962,66 D
		Total movimentado no dia		3.300,00	0,00	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	13.700,00		
23/12	despesa orçamentária, pago a LICAF LIGA CEARENSE DOS ARBITROS DE FUTEBOL, ref. empenho 03110044	23120071			17.000,00	662,66 D
		Total movimentado no dia		13.700,00	17.000,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			35.000,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	40.200,00		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120127			65,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120127			65,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a LICAF LIGA CEARENSE DOS ARBITROS DE FUTEBOL, ref. empenho 15120006	30120057			40.254,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01080103	30120129			353,16	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120153	30120127	055000		15.685,37	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 29090025	30120127	055000		3.146,17	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120152	30120127	055000		3.738,85	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 29090025	30120127	055000		4.539,87	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 29090025	30120127	055000		7.823,31	191,93 D
		Total movimentado no dia		75.200,00	75.670,73	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120033		4,29		196,22 D
		Total movimentado no dia		4,29	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		198.604,29	198.745,56	196,22 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919060
05/01/2026 12:00:09

Cliente

Agência	2850-9
Conta	24461-9 PMB - SEC ESPORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	337,49			232,693503		
05/12/2025	RESGATE	33,47			23,027863	1,453456642	209,665640
	Aplicação 07/11/2025	33,47			23,027863		
08/12/2025	RESGATE	13,08			8,995374	1,454080692	200,670266
	Aplicação 07/11/2025	13,08			8,995374		
09/12/2025	RESGATE	29,20			20,072823	1,454703200	180,597443
	Aplicação 07/11/2025	29,20			20,072823		
10/12/2025	APLICAÇÃO	86,92			59,725468	1,455325534	240,322911
11/12/2025	RESGATE	66,46			45,647142	1,455950941	194,675769
	Aplicação 07/11/2025	66,46			45,647142		
12/12/2025	RESGATE	40,80			28,010746	1,456583833	166,665023
	Aplicação 07/11/2025	40,80			28,010746		
15/12/2025	APLICAÇÃO	56,12			38,511933	1,457210650	205,176956
16/12/2025	RESGATE	13,42			9,205421	1,457836702	195,971535
	Aplicação 07/11/2025	13,42			9,205421		
17/12/2025	RESGATE	79,86			54,756277	1,458462941	141,215258
	Aplicação 07/11/2025	25,67			17,602814		
	Aplicação 17/11/2025	25,91			17,766933		
	Aplicação 19/11/2025	28,28			19,386530		
18/12/2025	APLICAÇÃO	131,42			90,070122	1,459085398	231,285380
22/12/2025	APLICAÇÃO	3.300,00			2.259,751638	1,460337474	2.491,037018
23/12/2025	RESGATE	3.313,08			2.267,737159	1,460962963	223,299859
	Aplicação 19/11/2025	26,62			18,218297		
	Aplicação 28/11/2025	36,17			24,759560		
	Aplicação 10/12/2025	87,26			59,725468		
	Aplicação 15/12/2025	56,26			38,511933		
	Aplicação 18/12/2025	131,59			90,070122		
	Aplicação 22/12/2025	2.975,18			2.036,451779		
30/12/2025	RESGATE	130,65			89,275143	1,463453266	134,024716
	Aplicação 22/12/2025	130,65			89,275143		
31/12/2025	SALDO ATUAL	196,22			134,024716		134,024716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,49
APLICAÇÕES (+)	3.574,46
RESGATES (-)	3.720,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	196,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9465

No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336051134045919058
05/01/2026 11:59:29

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	24461-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	5.400,00 C	
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	17.000,00 C	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	93,82 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.012.521	333,97 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.024,85 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	553.515.000.071.040	29,80 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.377,36 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	62,00 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.459,35 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	17.000,00 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.780	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.781	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.782	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.783	13,08 D	
05/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	33,47 C	0,00 C
08/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	1.100,00 C	
08/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.100,00 D	
08/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.016.989	13,08 D	
08/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
09/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	4.100,00 C	
09/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	4.600,00 C	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.901	136,18 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.902	2.820,29 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.903	119,26 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.904	136,18 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.905	608,93 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.906	136,18 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.907	136,18 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.908	44,60 D	
09/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	4.578,30 D	
09/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.027.121	13,08 D	
09/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	29,20 C	0,00 C
10/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.200,00 C	
10/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.100,00 D	
10/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.282	13,08 D	
10/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	86,92 D	0,00 C
11/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	800,00 C	
11/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	7.500,00 C	
11/12/2025		+	Transferência enviada	551.105.000.055.613	7.500,00 D	

11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	41,59 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	824,87 D	
11/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	66,46 C	0,00 C
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	2.900,00 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.500,00 C	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	41,59 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	2.912,81 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	824,87 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	167,30 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	167,30 D	
12/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.201	302,44 D	
12/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.202	24,49 D	
12/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	40,80 C	0,00 C
15/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	20.600,00 C	
15/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.020.640	1.500,00 D	
15/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.033.439	1.500,00 D	
15/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.037.350	600,00 D	
15/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.040.050	600,00 D	
15/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.040.203	1.500,00 D	
15/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.042.229	1.200,00 D	
15/12/2025	+	Transferido para Poupança	552.850.510.014.806	600,00 D	
15/12/2025	+	Transferido para Poupança	552.850.510.040.874	600,00 D	
15/12/2025	+	Transferência enviada	554.297.000.033.873	700,00 D	
15/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.200,00 D	
15/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.200,00 D	
15/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.500,00 D	
15/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.500,00 D	
15/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.500,00 D	
15/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	600,00 D	
15/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	600,00 D	
15/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.500,00 D	
15/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	700,00 D	
15/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	700,00 D	
15/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	600,00 D	
15/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.523	13,08 D	
15/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.524	13,08 D	
15/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.525	13,08 D	
15/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.526	13,08 D	
15/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.527	13,08 D	
15/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.528	13,08 D	
15/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.529	13,08 D	
15/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.530	13,08 D	
15/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.531	13,08 D	
15/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.532	13,08 D	
15/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.533	13,08 D	
15/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,12 D	0,00 C
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.000,00 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	800,00 C	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	71,95 D	

16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2,40 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	740,90 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	998,16 D	
16/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	13,42 C	0,00 C
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	3.300,00 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	18.700,00 C	
17/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1,41 D	
17/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	586,83 D	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.701	2.862,94 D	
17/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.702	453,12 D	
17/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.008,50 D	
17/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	2.310,00 D	
17/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	2.860,00 D	
17/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	2.480,50 D	
17/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	2.282,50 D	
17/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	3.740,00 D	
17/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	1.402,50 D	
17/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.234.010	13,08 D	
17/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.234.011	13,08 D	
17/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.234.012	13,08 D	
17/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.234.013	13,08 D	
17/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.234.014	13,08 D	
17/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.234.015	13,08 D	
17/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.234.016	13,08 D	
17/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	79,86 C	0,00 C
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	4.800,00 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	11.100,00 C	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	7.578,18 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.360,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	3.415,20 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	3.415,20 D	
18/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131,42 D	0,00 C
22/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	3.300,00 C	
22/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.300,00 D	0,00 C
23/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	13.700,00 C	
23/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	17.000,00 D	
23/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.644	13,08 D	
23/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	3.313,08 C	0,00 C
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	35.000,00 C	
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	40.200,00 C	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	35.063,57 D	
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	40.254,00 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.553	13,08 D	
30/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	130,65 C	0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Esporte e Juventude

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....29.314-8 (CONV.NUCLEO ESPORTE)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					50.038,06 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120034		473,63		50.511,69 D
			Total movimentado no dia	473,63	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	473,63	0,00	50.511,69 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919061
05/01/2026 12:00:27

Cliente

Agência	2850-9
Conta	29314-8 CONVENIO802546/2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	50.038,06			34.500,705235		
31/12/2025	SALDO ATUAL	50.511,69			34.500,705235		34.500,705235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.038,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,63
SALDO ATUAL =	50.511,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360511340459191
05/01/2026 11:59:50

Cliente

Agência	2850-9
Conta	29314-8
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Ciência e Tecnologia

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....24.462-7 (TECNOLOGIA)	285,91		285,91
TOTAL GERAL.....	285,91	0,00	285,91

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					266,46 D
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	3.900,00		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05120001			2.019,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE	05120002			35,98	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120075			1.343,18	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	05120076			30,84	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	05120077			354,57	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120078			93,00	289,89 D
		Total movimentado no dia		3.900,00	3.876,57	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	1.300,00		
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120005			1,54	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120007			1,30	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090091	08120004			642,36	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090091	08120006			538,64	406,05 D
		Total movimentado no dia		1.300,00	1.183,84	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.000,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	16.800,00		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120065			157,51	
10/12	despesa orçamentária, pago a OLDACK FACO, ref. empenho 01070154	10120061			600,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a OLDACK FACO, ref. empenho 01070155	10120062			1.145,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090020	10120063			11.911,60	
10/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070156	10120064			3.123,95	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOSE FAUSTO VIEIRA - ME, ref. empenho 08010016	10120079			950,00	317,99 D
		Total movimentado no dia		17.800,00	17.888,06	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	200,00		
11/12	recebimento de saldo da conta BB 24.457-0 (TURISMO E CULTURA)		000350	878,64		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120055			2,11	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120128			1,08	
11/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090091	11120050			876,53	
11/12	despesa orçamentária, pago a F F N DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 05050161	11120087			129,90	
11/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 11110001	11120127			89,07	
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010274	11120222			65,40	232,54 D
		Total movimentado no dia		1.078,64	1.164,09	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	3.800,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120009	12120051	055000		3.783,37	249,17 D
		Total movimentado no dia		3.800,00	3.783,37	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.100,00		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120036			30,84	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120050			1.097,76	220,57 D
		Total movimentado no dia		1.100,00	1.128,60	
17/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.300,00		
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 16070001	17120124			1.043,49	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 16070001	17120125			99,34	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 16070001	17120126			99,34	278,40 D
		Total movimentado no dia		1.300,00	1.242,17	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			4.400,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	6.200,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				3.762,44	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120032			1.910,20	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120079			1.017,76	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120082	18120032			2.592,43	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110041	18120079			1.381,26	214,31 D
		Total movimentado no dia		10.600,00	10.664,09	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			24.300,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref.					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	empenho 30070037	30120079			3.407,99	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 30070037	30120079			5.489,17	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 30070037	30120079			223,01	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120149	30120079			3.766,54	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120150	30120079			11.344,11	283,49 D
		Total movimentado no dia		24.300,00	24.230,82	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120026		2,42		285,91 D
		Total movimentado no dia		2,42	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		65.181,06	65.161,61	285,91 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	24462-7 PMB - CIENC E TECNO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	266,46			183,718115		
05/12/2025	RESGATE	2,73			1,878281	1,453456642	181,839834
	Aplicação 20/10/2025	2,73			1,878281		
08/12/2025	APLICAÇÃO	116,16			79,885525	1,454080692	261,725359
10/12/2025	RESGATE	114,22			78,484159	1,455325534	183,241200
	Aplicação 20/10/2025	50,49			34,695323		
	Aplicação 06/11/2025	63,73			43,788836		
11/12/2025	RESGATE	33,13			22,754888	1,455950941	160,486312
	Aplicação 06/11/2025	33,13			22,754888		
12/12/2025	APLICAÇÃO	16,63			11,417125	1,456583833	171,903437
16/12/2025	RESGATE	28,60			19,618110	1,457836702	152,285327
	Aplicação 06/11/2025	1,39			0,956328		
	Aplicação 11/11/2025	27,21			18,661782		
17/12/2025	APLICAÇÃO	57,83			39,651333	1,458462941	191,936660
18/12/2025	RESGATE	64,09			43,924776	1,459085398	148,011884
	Aplicação 11/11/2025	64,09			43,924776		
30/12/2025	APLICAÇÃO	69,18			47,271752	1,463453266	195,283636
31/12/2025	SALDO ATUAL	285,91			195,283636		195,283636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,46
APLICAÇÕES (+)	259,80
RESGATES (-)	242,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	285,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336051134045919070
05/01/2026 12:03:32

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	24462-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	3.900,00 C	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	30,84 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.012.521	354,57 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.343,18 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	553.074.000.040.731	35,98 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	93,00 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.019,00 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.784	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.785	13,08 D	
05/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	2,73 C	0,00 C
08/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	1.300,00 C	
08/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1,54 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1,30 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	538,64 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	642,36 D	
08/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,16 D	0,00 C
10/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	16.800,00 C	
10/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.000,00 C	
10/12/2025		+	Transferência enviada	551.039.000.024.544	950,00 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	157,51 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	3.123,95 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	11.911,60 D	
10/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	600,00 D	
10/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.145,00 D	
10/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.283	13,08 D	
10/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.284	13,08 D	
10/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	114,22 C	0,00 C
11/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	200,00 C	
11/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1,08 D	
11/12/2025		+	Transferência enviada	553.302.000.061.893	89,07 D	
11/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	129,90 D	
11/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.345	13,08 D	
11/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	33,13 C	0,00 C
12/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	3.600,00 C	
12/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	3.783,37 D	
12/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,63 D	0,00 C
16/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.100,00 C	
16/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	30,84 D	
16/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.097,76 D	

16/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	28,60 C	0,00 C
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.300,00 C	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.701	1.043,49 D	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.702	99,34 D	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.703	99,34 D	
17/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,83 D	0,00 C
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	4.400,00 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	6.200,00 C	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3.762,44 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	2.399,02 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	4.502,63 D	
18/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	64,09 C	0,00 C
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	24.300,00 C	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	24.230,82 D	
30/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,18 D	0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....24.455-4 (OUVIDORIA)	284,10 ✓		284,10
TOTAL GERAL.....	284,10	0,00	284,10

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					271,34 D
05/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	2.300,00		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120068			14,90	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	05120069			144,31	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120070			1.323,71	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120071			46,50	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05120072			733,98	307,94 D
		Total movimentado no dia		2.300,00	2.263,40	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	900,00		
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120002			46,08	
08/12	despesa orçamentária, pago a ASSESI BRASIL LTDA, ref. empenho 01080105	08120001			913,92	247,94 D
		Total movimentado no dia		900,00	960,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	8.300,00		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120019			395,20	
10/12	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA, ref. empenho 01070071	10120018			7.838,13	314,61 D
		Total movimentado no dia		8.300,00	8.233,33	
11/12	despesa orçamentária, pago a F F N DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 01080132	11120082			129,90	
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010233	11120221			39,24	145,47 D
		Total movimentado no dia		0,00	169,14	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	2.200,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120010	12120053	055000		2.084,74	260,73 D
		Total movimentado no dia		2.200,00	2.084,74	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			1.900,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	4.700,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				3.582,07	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120033			810,72	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120080			457,92	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120081	18120033			1.100,27	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110049	18120080			621,47	288,28 D
		Total movimentado no dia		6.600,00	6.572,45	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			1.500,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	23120067			73,44	
23/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 03110007	23120065			295,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070168	23120066			1.161,56	258,28 D
		Total movimentado no dia		1.500,00	1.530,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			19.300,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120143	30120082			5.208,83	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120143	30120082	055000		7.378,38	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120143	30120082	055000		6.689,43	281,64 D
		Total movimentado no dia		19.300,00	19.276,64	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120025		2,46		284,10 D
		Total movimentado no dia		2,46	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		41.102,46	41.089,70	284,10 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919075
05/01/2026 12:05:41

Cliente

Agência	2850-9
Conta	24455-4 PMB - OUVIDORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	271,34			187,083195		
05/12/2025	APLICAÇÃO	10,44			7,182876	1,453456642	194,266071
08/12/2025	RESGATE	60,00			41,263185	1,454080692	153,002886
	Aplicação 13/10/2025	60,00			41,263185		
10/12/2025	APLICAÇÃO	66,67			45,811056	1,455325534	198,813942
11/12/2025	RESGATE	142,98			98,203859	1,455950941	100,610083
	Aplicação 13/10/2025	84,46			58,011657		
	Aplicação 06/11/2025	10,55			7,244788		
	Aplicação 14/11/2025	47,97			32,947414		
12/12/2025	APLICAÇÃO	115,26			79,130357	1,456583833	179,740440
18/12/2025	APLICAÇÃO	27,55			18,881691	1,459085398	198,622131
23/12/2025	RESGATE	30,00			20,534402	1,460962963	178,087729
	Aplicação 14/11/2025	17,59			12,042715		
	Aplicação 18/11/2025	12,41			8,491687		
30/12/2025	APLICAÇÃO	23,36			15,962245	1,463453266	194,049974
31/12/2025	SALDO ATUAL	284,10			194,049974		194,049974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,34
APLICAÇÕES (+)	243,28
RESGATES (-)	232,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	284,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336051134045919069
05/01/2026 12:03:12

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	24455-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	2.300,00 C	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.012.521	144,31 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.323,71 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	553.515.000.071.040	14,90 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	46,50 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	733,98 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.770	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.771	13,08 D	
05/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,44 D	0,00 C
08/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	900,00 C	
08/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	46,08 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	554.145.000.037.000	913,92 D	
08/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
10/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	8.300,00 C	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	395,20 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	553.956.000.009.896	7.838,13 D	
10/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,67 D	0,00 C
11/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	129,90 D	
11/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrónico	823.451.100.050.325	13,08 D	
11/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	142,98 C	0,00 C
12/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	2.200,00 C	
12/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	2.084,74 D	
12/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115,26 D	0,00 C
18/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.900,00 C	
18/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	4.700,00 C	
18/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3.582,07 D	
18/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	1.079,39 D	
18/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	1.910,99 D	
18/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,55 D	0,00 C
23/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.500,00 C	
23/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	73,44 D	
23/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	1.456,56 D	
23/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
30/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	19.300,00 C	
30/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	19.276,64 D	
30/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,36 D	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Gabinete da Prefeita

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.954-6 (FPM)	0,00		0,00
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....24.464-3 (GABINETE)	378,52		378,52
TOTAL GERAL.....	378,52	0,00	378,52

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					294,28 D
04/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	5.700,00		
04/12	despesa orçamentária, pago a R. DA S. COLAÇO, ref. empenho 17110034	04120002			5.684,70	309,58 D
		Total movimentado no dia		5.700,00	5.684,70	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	600,00		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	4.200,00		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	8.300,00		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120074			4.119,27	
05/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ, ref. empenho 14110016	05120134			358,73	
05/12	despesa orçamentária, pago a IMPRENSA NACIONAL, ref. empenho 03120016	05120135			170,68	
05/12	despesa orçamentária, pago a MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA, ref. empenho 03120005	05120145			1.860,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA, ref. empenho 20100006	05120146			3.336,64	
05/12	despesa orçamentária, pago a F L DE PAIVA DA SILVA, ref. empenho 27100002	05120147			3.168,00	396,26 D
		Total movimentado no dia		13.100,00	13.013,32	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	5.300,00		
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120035			12,96	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090093	08120034			5.387,97	295,33 D
		Total movimentado no dia		5.300,00	5.400,93	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	800,00		
09/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	10.500,00		
09/12	despesa orçamentária, pago a GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 08120012	09120034			10.536,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 09060005	09120088			136,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 09060005	09120089			352,29	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 09060005	09120090			135,30	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 09060005	09120091			163,19	272,37 D
		Total movimentado no dia		11.300,00	11.322,96	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	16.000,00		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	3.000,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	2.000,00		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120084			11,22	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120093			306,45	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120095			72,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA, ref. empenho 09120001	10120075			1.240,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a EDUARDO SILVA DE SOUZA - ME, ref. empenho 13110005	10120076			2.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO, ref. empenho 01070056	10120082			1.518,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090093	10120083			4.663,60	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090015	10120089			502,16	
10/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070134	10120090			3.187,95	
10/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01090122	10120091			2.005,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01100113	10120092			885,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 01080036	10120094			1.428,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a OLDACK FACO, ref. empenho 01070099	10120096			3.067,00	385,99 D
		Total movimentado no dia		21.000,00	20.886,38	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	2.600,00		
11/12	despesa orçamentária, pago a RILDO FECHINE FEITOSA 23071478372, ref. empenho 08010023	11120096			550,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA NORDESTINA DE TURISMO LTDA, ref. empenho 01080145	11120097			2.109,00	326,99 D
		Total movimentado no dia		2.600,00	2.659,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a BEBERIBE CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS, ref. empenho 15120002	15120055			92,54	234,45 D
		Total movimentado no dia		0,00	92,54	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	3.300,00		
16/12	despesa orçamentária, pago a AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA, ref. empenho 04120026	16120095			3.326,64	207,81 D
		Total movimentado no dia		3.300,00	3.326,64	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	8.800,00		
17/12	despesa orçamentária, pago a DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- ME, ref. empenho 26090010	17120095			2.475,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- ME, ref. empenho 20100012	17120110			1.567,50	
17/12	despesa orçamentária, pago a DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- ME, ref. empenho 28100005	17120111			2.337,50	
17/12	despesa orçamentária, pago a DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA- ME, ref. empenho 25090007	17120112			2.365,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 19090011	17120130			117,72	145,09 D
		Total movimentado no dia		8.800,00	8.862,72	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	7.700,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				7.501,74	343,35 D
		Total movimentado no dia		7.700,00	7.501,74	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			3.300,00		
22/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ref. empenho 09120026	22120058			3.431,65	211,70 D
		Total movimentado no dia		3.300,00	3.431,65	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			32.500,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120147	30120080	055000		17.237,25	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120147	30120080	055000		15.098,58	375,87 D
		Total movimentado no dia		32.500,00	32.335,83	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120024		2,65		378,52 D
		Total movimentado no dia		2,65	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		114.602,65	114.518,41	378,52 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919074
05/01/2026 12:05:17

Cliente

Agência	2850-9
Conta	24464-3 PMB - CHEFE GABINET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	294,28			202,901802		
04/12/2025	APLICAÇÃO	15,30			10,531123	1,452836430	213,432925
05/12/2025	APLICAÇÃO	73,60			50,637905	1,453456642	264,070830
08/12/2025	RESGATE	100,93			69,411554	1,454080692	194,659276
	Aplicação 06/11/2025	14,26			9,806944		
	Aplicação 10/11/2025	65,18			44,825128		
	Aplicação 11/11/2025	21,49			14,779482		
09/12/2025	RESGATE	22,96			15,783288	1,454703200	178,875988
	Aplicação 11/11/2025	15,72			10,807982		
	Aplicação 14/11/2025	7,24			4,975306		
10/12/2025	APLICAÇÃO	100,54			69,084199	1,455325534	247,960187
11/12/2025	RESGATE	72,08			49,507163	1,455950941	198,453024
	Aplicação 14/11/2025	72,08			49,507163		
16/12/2025	RESGATE	39,72			27,245850	1,457836702	171,207174
	Aplicação 14/11/2025	39,72			27,245850		
17/12/2025	RESGATE	102,94			70,581155	1,458462941	100,626019
	Aplicação 14/11/2025	14,47			9,920035		
	Aplicação 28/11/2025	45,26			31,033912		
	Aplicação 04/12/2025	15,36			10,531123		
	Aplicação 05/12/2025	27,85			19,096085		
18/12/2025	APLICAÇÃO	198,26			135,879640	1,459085398	236,505659
22/12/2025	RESGATE	131,65			90,150395	1,460337474	146,355264
	Aplicação 05/12/2025	46,06			31,541820		
	Aplicação 10/12/2025	85,59			58,608575		
30/12/2025	APLICAÇÃO	164,17			112,179871	1,463453266	258,535135
31/12/2025	SALDO ATUAL	378,52			258,535135		258,535135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294,28
APLICAÇÕES (+)	551,87
RESGATES (-)	470,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	378,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336051134045919068
05/01/2026 12:02:51

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	24464-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	5.700,00 C	
04/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.146	5.684,70 D	
04/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,30 D	0,00 C
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	600,00 C	
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	4.200,00 C	
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	8.300,00 C	
05/12/2025		+	Transferência enviada	551.039.000.055.826	3.168,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.119,27 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	554.041.000.005.986	1.860,00 D	
05/12/2025		+	Impostos	120.501	358,73 D	
05/12/2025		+	Pagamento de Boleto	120.502	170,68 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.336,64 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.786	13,08 D	
05/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,60 D	0,00 C
08/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	5.300,60 C	
08/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	12,96 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.387,97 D	
08/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	100,33 C	0,00 C
09/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	600,00 C	
09/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	10.500,00 C	
09/12/2025		+	Transferência enviada	550.547.000.035.406	10.536,00 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.901	163,19 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.902	135,30 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.903	352,29 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.904	136,18 D	
09/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	22,96 C	0,00 C
10/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	16.000,00 C	
10/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	3.000,00 C	
10/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	2.000,00 C	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	306,45 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	72,00 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	11,22 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.040.663	2.000,00 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	6.077,95 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	502,16 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.663,60 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.428,00 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	554.041.000.005.986	1.240,00 D	
10/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.067,00 D	

10/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.002	1.518,00 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.285	13,08 D	
10/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,54 D	0,00 C
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	2.600,00 C	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.026.000	2.109,00 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	550,00 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.346	13,08 D	
11/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	72,08 C	0,00 C
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	3.300,00 C	
16/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.326,64 D	
16/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.218	13,08 D	
16/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	39,72 C	0,00 C
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	8.800,00 C	
17/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	92,54 D	
17/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.567,50 D	
17/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.337,50 D	
17/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	2.365,00 D	
17/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	2.475,00 D	
17/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.234.017	13,08 D	
17/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.234.018	13,08 D	
17/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.234.019	13,08 D	
17/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.234.020	13,08 D	
17/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.234.021	13,08 D	
17/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	102,94 C	0,00 C
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	7.700,00 C	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	7.501,74 D	
18/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198,26 D	0,00 C
22/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	3.300,00 C	
22/12/2025	+	Pagamento de Boleto	122.201	3.431,65 D	
22/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	131,65 C	0,00 C
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	32.500,00 C	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	32.335,83 D	
30/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164,17 D	0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Governo

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....24.460-0 (GOVERNO)	363,18 ✓		363,18
TOTAL GERAL.....	363,18	0,00	363,18

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Governo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.460-0 (GOVERNO)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					400,36 D
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.200,00		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120050			1.316,57	283,79 D
		Total movimentado no dia		1.200,00	1.316,57	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	100,00		
09/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010031	09120093			40,26	
09/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010031	09120094			40,52	303,01 D
		Total movimentado no dia		100,00	80,78	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.100,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120017	12120046	055000		1.149,49	253,52 D
		Total movimentado no dia		1.100,00	1.149,49	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			1.000,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	5.100,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				4.006,82	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120030			447,02	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120076			447,02	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120084	18120029			606,67	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICÍPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110048	18120076			606,67	239,32 D
		Total movimentado no dia		6.100,00	6.114,20	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			17.700,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 27060027	30120078	055000		6.741,57	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 27060027	30120078	055000		2.876,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 27060027	30120078	055000		2.558,91	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120154	30120078	055000		5.402,47	360,37 D
		Total movimentado no dia		17.700,00	17.578,95	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120012		2,81		363,18 D
		Total movimentado no dia		2,81	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			26.202,81	26.239,99	363,18 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	24460-0 PMB - SEC GOVERNO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	400,36			276,043927		
05/12/2025	RESGATE	116,57			80,201911	1,453456642	195,842016
	Aplicação 25/09/2025	42,60			29,311980		
	Aplicação 08/10/2025	73,97			50,889931		
09/12/2025	APLICAÇÃO	19,22			13,212317	1,454703200	209,054333
12/12/2025	RESGATE	49,49			33,976760	1,456583833	175,077573
	Aplicação 08/10/2025	10,97			7,530230		
	Aplicação 15/10/2025	38,52			26,446530		
18/12/2025	RESGATE	14,20			9,732124	1,459085398	165,345449
	Aplicação 15/10/2025	14,20			9,732124		
30/12/2025	APLICAÇÃO	121,05			82,715316	1,463453266	248,060765
31/12/2025	SALDO ATUAL	363,18			248,060765		248,060765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,36
APLICAÇÕES (+)	140,27
RESGATES (-)	180,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	363,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336051134045919067
05/01/2026 12:02:31

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	24460-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.200,00 C	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.316,57 D	
05/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	116,57 C	0,00 C
09/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	100,00 C	
09/12/2025		+	Pagamento de Boleto	120.901	40,26 D	
09/12/2025		+	Pagamento de Boleto	120.902	40,52 D	
09/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,22 D	0,00 C
12/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.100,00 C	
12/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	1.149,49 D	
12/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	49,49 C	0,00 C
18/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.000,00 C	
18/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	5.100,00 C	
18/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.006,82 D	
18/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	1.053,69 D	
18/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	1.053,69 D	
18/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	14,20 C	0,00 C
30/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	17.700,00 C	
30/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	17.578,95 D	
30/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,05 D	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ok!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria da Mulher

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....40.334-2 (SEC.DA MULHER)	248,05		248,05
TOTAL GERAL.....	248,05	0,00	248,05

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					265,22 D
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.400,00		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120073			1.398,71	266,51 D
		Total movimentado no dia		1.400,00	1.398,71	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	5.300,00		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120053			129,19	
10/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070038	10120052			2.562,27	
10/12	despesa orçamentária, pago a VALDERLI LIMA CARDOSO, ref. empenho 01070085	10120054			2.600,00	275,05 D
		Total movimentado no dia		5.300,00	5.291,46	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	200,00		
11/12	despesa orçamentária, pago a F F N DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 05050165	11120080			129,90	
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010236	11120220			13,08	332,07 D
		Total movimentado no dia		200,00	142,98	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	600,00		
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	12120093			0,72	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 06030033	12120075			67,70	
12/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01100021	12120076			486,73	
12/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 02120002	12120091			59,38	317,54 D
		Total movimentado no dia		600,00	614,53	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	5.800,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				5.796,82	320,72 D
		Total movimentado no dia		5.800,00	5.796,82	
22/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 04040020	22120048			108,37	212,35 D
		Total movimentado no dia		0,00	108,37	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			22.700,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	2.300,00		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	30120074			120,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOSE EDMAR GAMA CARTAXO,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ref. empenho 01120069	30120073			2.280,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 29090023	30120081	055000		4.127,80	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 29090023	30120081	055000		4.768,76	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120144	30120081	055000		1.920,67	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 29090024	30120081	055000		9.973,52	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120146	30120081	055000		1.776,11	245,49 D
		Total movimentado no dia		25.000,00	24.966,86	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120011		2,56		248,05 D
		Total movimentado no dia		2,56	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		38.302,56	38.319,73	248,05 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919077
05/01/2026 12:06:18

Cliente

Agência	2850-9
Conta	40334-2 MUNICIPIO DE BEBERIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	265,22			182,865336		
05/12/2025	APLICAÇÃO	1,29			0,887539	1,453456642	183,752875
10/12/2025	APLICAÇÃO	8,54			5,868102	1,455325534	189,620977
11/12/2025	APLICAÇÃO	57,02			39,163407	1,455950941	228,784384
12/12/2025	RESGATE	14,53			9,975396	1,456583833	218,808988
	Aplicação 13/10/2025	14,53			9,975396		
18/12/2025	APLICAÇÃO	3,18			2,179447	1,459085398	220,988435
22/12/2025	RESGATE	108,37			74,208874	1,460337474	146,779561
	Aplicação 13/10/2025	108,37			74,208874		
30/12/2025	APLICAÇÃO	33,14			22,645068	1,463453266	169,424629
31/12/2025	SALDO ATUAL	248,05			169,424629		169,424629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,22
APLICAÇÕES (+)	103,17
RESGATES (-)	122,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	248,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336051134045919071
05/01/2026 12:04:08

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9
Conta corrente	40334-2 MUNICIPIO DE BEBERIBE
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.400,00 C	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.398,71 D	
05/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,29 D	0,00 C
10/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	5.300,00 C	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.007.498	2.600,00 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	129,19 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	2.562,27 D	
10/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,54 D	0,00 C
11/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	200,00 C	
11/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	129,90 D	
11/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.355	13,08 D	
11/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,02 D	0,00 C
12/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	600,00 C	
12/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	0,72 D	
12/12/2025		+	Transferência enviada	553.302.000.061.893	59,38 D	
12/12/2025		+	Pgto conta água	121.201	67,70 D	
12/12/2025		+	Pagamento de Boleto	121.202	486,73 D	
12/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	14,53 C	0,00 C
18/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	5.800,00 C	
18/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	5.796,82 D	
18/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,18 D	0,00 C
22/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	108,37 D	
22/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	108,37 C	0,00 C
30/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	22.700,00 C	
30/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	2.300,00 C	
30/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.001.107	2.280,00 D	
30/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	120,00 D	
30/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	22.566,86 D	
30/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,14 D	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Gabinete Vice-Prefeito

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....41.694-0 (GABINETE VICE PREFEI)	325,90		325,90
TOTAL GERAL.....	325,90	0,00	325,90

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Gabinete Vice-Prefeito

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....41.694-0 (GABINETE VICE PREFEI)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					283,30 D
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.500,00		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120016			1.496,96	286,34 D
		Total movimentado no dia		1.500,00	1.496,96	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	3.300,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				3.291,40	294,94 D
		Total movimentado no dia		3.300,00	3.291,40	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			11.800,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 27060026	30120089	055000		1.195,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120136	30120089	055000		5.951,18	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120136	30120089	055000		4.625,61	323,15 D
		Total movimentado no dia		11.800,00	11.771,79	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120008		2,75		325,90 D
		Total movimentado no dia		2,75	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		16.602,75	16.560,15	325,90 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919078
05/01/2026 12:06:39

Cliente

Agência	2850-9
Conta	41694-0 GABINETE VICE BEBERIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	283,30			195,334867		
05/12/2025	APLICAÇÃO	3,04			2,091565	1,453456642	197,426432
18/12/2025	APLICAÇÃO	8,60			5,894103	1,459085398	203,320535
30/12/2025	APLICAÇÃO	28,21			19,276324	1,463453266	222,596859
31/12/2025	SALDO ATUAL	325,90			222,596859		222,596859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,30
APLICAÇÕES (+)	39,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	325,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336051134045919072
05/01/2026 12:04:34

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	41694-0	GABINETE VICE BEBERIBE
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.500,00 C	
05/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.496,96 D	
05/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,04 D	0,00 C
18/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.022.083	3.300,00 C	
18/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.022.083	3.291,40 D	
18/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,60 D	0,00 C
30/12/2025		+ Transferência recebida	552.850.000.020.954	11.800,00 C	
30/12/2025		+ Transferência enviada	552.850.000.055.000	11.771,79 D	
30/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,21 D	0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secrtaria de Administração

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)	6.016,12		6.016,12
BB.....37.862-3 (LEILÃO)	253.674,05		253.674,05
BB.....41.375-5 (LEILÃO 2023)	33.284,19		33.284,19
BB.....44.978-4 (LEILÃO III)	296.133,92		296.133,92
CEF.....100-8 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....575.235.658-6 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	589.108,28	0,00	589.108,28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Dezembro/2025

BANCO: BB
AGÊNCIA: 2850-9
CONTA CORRENTE Nº 24.465-1

SALDO CONTA CORRENTE (1).....	R$	-
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(1).....	R$	381,88
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(2).....		
SALDO TOTAL 1+2.....	**R$**	**381,88**

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
31/12/2024	Dif. de saldo de balanco	R$ 5.634,24

RESUMO DOS CRÉDITOS..... **R$** **5.634,24**

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

DATA		VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... **R$** **-**

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... **R$** **6.016,12**

Beberibe - Ce, 31 de Dezembro de 2025.

Ednardo Santos Pereira
Tesoureiro (a)

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.902,91 D
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	15.600,00		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	4.900,00		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120006			137,97	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120007			232,50	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO SA	05120008			977,81	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05120009			2.676,29	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE	05120010			54,13	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV-FUNERARIA	05120011			135,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	05120012			6.207,98	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120013			2.687,44	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	05120014			544,24	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV FARMANOSSA	05120015			197,01	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120066			163,90	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	05120067			1.530,84	
05/12	despesa orçamentária, pago a AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA, ref. empenho 28100004	05120152			4.965,52	5.892,28 D
		Total movimentado no dia		20.500,00	20.510,63	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	3.900,00		
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120011			2,70	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090034	08120010			1.122,33	
08/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090014	08120012			2.662,63	6.004,62 D
		Total movimentado no dia		3.900,00	3.787,66	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	3.700,00		
09/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000850	700,00		
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120031			1,80	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120033			1,80	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	09120046			1,80	
09/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 10110013	09120030			148,45	
09/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 14070002	09120032			148,45	
09/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS GLP LTDA, ref. empenho 03040003	09120043			325,11	
09/12	despesa orçamentária, pago a PINDOGAS COMERCIAL DE GÁS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	GLP LTDA, ref. empenho 04090002	09120044			216,74	
09/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 10110013	09120045			148,45	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100018	09120069			120,05	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100018	09120070			135,30	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100018	09120071			136,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100018	09120072			135,30	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100018	09120073			256,23	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100018	09120074			2.608,66	6.020,30 D
		Total movimentado no dia		4.400,00	4.384,32	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			2.475,03		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	26.400,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.000,00		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120022			2,17	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120024			240,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120033			110,88	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120035			84,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. empenho 10120001	10120003			86,47	
10/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. empenho 26090001	10120002			2.388,56	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZORAIDA OLIVEIRA PEIXOTO, ref. empenho 02070004	10120020			1.083,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090034	10120021			902,76	
10/12	despesa orçamentária, pago a PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL, ref. empenho 01100040	10120023			4.760,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a CONAP CONTABILIDADE S/S, ref. empenho 01070050	10120025			2.200,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a RITA DE CASSIA CARNEIRO ROCHA, ref. empenho 17090003	10120026			600,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOSE VANDERLEY COLACO, ref. empenho 03100010	10120027			2.760,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a A GONÇALVES TOMAZ					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ASSOSSORIA, ref. empenho 03110014	10120028			3.800,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a I3 SOLUÇÕES LTDA, ref. empenho 03110013	10120029			2.769,83	
10/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO MARQUES DA SILVA, ref. empenho 01070039	10120030			1.518,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ANDRE GUSTAVO DE ANDRADE E SILVA, ref. empenho 01070040	10120031			1.800,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ASSESI BRASIL LTDA, ref. empenho 01070048	10120032			2.199,12	
10/12	despesa orçamentária, pago a ASSESI BRASIL LTDA, ref. empenho 01070047	10120034			1.666,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOSE FAUSTO VIEIRA - ME, ref. empenho 08010011	10120080			950,00	5.974,54 D
		Total movimentado no dia		29.875,03	29.920,79	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	15.500,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120039			150,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120043			81,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120046			417,11	
11/12	despesa orçamentária, pago a F F N DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 01080131	11120035			259,80	
11/12	despesa orçamentária, pago a RILDO FECHINE FEITOSA 23071478372, ref. empenho 08010019	11120036			550,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 01090049	11120038			2.975,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 01090039	11120041			1.606,50	
11/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070045	11120045			8.272,69	
11/12	despesa orçamentária, pago a GERALDA RODRIGUES CARTAXO, ref. empenho 21110010	11120047			1.050,00	6.112,44 D
		Total movimentado no dia		15.500,00	15.362,10	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	37.400,00		
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	20.400,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010039	12120006			34,14	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100018	12120068			112,81	
12/12	despesa orçamentária, pago a FORTE MIL LTDA - ME, ref. empenho 10100002	12120103			17.500,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 17090014	12120104			2.662,63	
12/12	pagamento de restos a pagar, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. RP 2023 08050003	12120005			98,20	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120011	12120054	055000		37.454,02	6.050,64 D
		Total movimentado no dia		57.800,00	57.861,80	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	5.600,00		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	900,00		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN	16120032			488,50	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120033			524,71	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120090			1,80	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	16120093			64,25	
16/12	despesa orçamentária, pago a SW DE LIMA CARDOSO - ME, ref. empenho 10110013	16120088			148,45	
16/12	despesa orçamentária, pago a JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME, ref. empenho 25110002	16120092			5.289,68	6.033,25 D
		Total movimentado no dia		6.500,00	6.517,39	
17/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	2.600,00		
17/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	4.200,00		
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010039	17120119			2.535,00	
17/12	pagamento de restos a pagar, pago a HOTEL DAS FALESIAS LTDA, ref. RP 2022 16120017	17120105			4.200,00	6.098,25 D
		Total movimentado no dia		6.800,00	6.735,00	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			34.000,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	51.100,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				18.304,52	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120034			14.421,72	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120081			13.905,87	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120080	18120034			19.572,50	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110044	18120081			18.872,42	6.121,22 D
		Total movimentado no dia		85.100,00	85.077,03	
19/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			500,00		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			500,00		
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	19120003			542,50	
19/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010039	19120016			78,53	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010039	19120017			313,95	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100018	19120018			85,68	
19/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 19090010	19120056			196,20	5.904,36 D
		Total movimentado no dia		1.000,00	1.216,86	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			175.800,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 29090027	30120037			8.260,04	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30120085	055000		1.105,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120140	30120085	055000		20.872,77	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120140	30120085	055000		6.689,43	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120140	30120085	055000		90.208,35	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120142	30120085	055000		48.555,21	6.013,56 D
		Total movimentado no dia		175.800,00	175.690,80	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120023		2,56		6.016,12 D
		Total movimentado no dia		2,56	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		407.177,59	407.064,38	6.016,12 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	24465-1 PMB - SEC ADMINISTR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	268,67			185,247688		
05/12/2025	RESGATE	89,11			61,309018	1,453456642	123,938670
	Aplicação 07/11/2025	11,29			7,765297		
	Aplicação 10/11/2025	14,86			10,226924		
	Aplicação 13/11/2025	62,96			43,316797		
08/12/2025	APLICAÇÃO	112,34			77,258435	1,454080692	201,197105
09/12/2025	APLICAÇÃO	15,68			10,778831	1,454703200	211,975936
10/12/2025	RESGATE	111,16			76,381537	1,455325534	135,594399
	Aplicação 13/11/2025	37,73			25,928527		
	Aplicação 18/11/2025	8,53			5,864443		
	Aplicação 19/11/2025	9,27			6,366552		
	Aplicação 25/11/2025	55,63			38,222015		
11/12/2025	APLICAÇÃO	111,74			76,747091	1,455950941	212,341490
12/12/2025	RESGATE	61,80			42,428042	1,456583833	169,913448
	Aplicação 25/11/2025	61,80			42,428042		
16/12/2025	RESGATE	17,39			11,928633	1,457836702	157,984815
	Aplicação 25/11/2025	7,48			5,129091		
	Aplicação 08/12/2025	9,91			6,799542		
17/12/2025	APLICAÇÃO	51,92			35,599121	1,458462941	193,583936
18/12/2025	APLICAÇÃO	22,97			15,742738	1,459085398	209,326674
19/12/2025	RESGATE	33,74			23,114258	1,459705063	186,212416
	Aplicação 08/12/2025	33,74			23,114258		
30/12/2025	APLICAÇÃO	109,20			74,618030	1,463453266	260,830446
31/12/2025	SALDO ATUAL	381,88			260,830446		260,830446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,67
APLICAÇÕES (+)	423,85
RESGATES (-)	313,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	381,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336051134045919047
05/01/2026 11:55:54

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	24465-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	15.600,00 C	
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	4.900,00 C	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	544,24 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.012.521	6.207,98 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2.687,44 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.025.664	197,01 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.025.664	135,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	553.074.000.040.731	54,13 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	553.515.000.071.040	163,90 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	137,97 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	232,50 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	977,81 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.676,29 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.530,84 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	4.965,52 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.787	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.788	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.789	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.790	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.791	13,08 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.792	13,08 D	
05/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	89,11 C	0,00 C
08/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	3.900,00 C	
08/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2,70 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	2.662,63 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.122,33 D	
08/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,34 D	0,00 C
09/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	3.700,00 C	
09/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	700,00 C	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1,80 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1,80 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1,80 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.037.019	541,85 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	553.302.000.061.893	148,45 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	553.302.000.061.893	148,45 D	
09/12/2025		+	Transferência enviada	553.302.000.061.893	148,45 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.901	2.608,66 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.902	256,23 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.903	135,30 D	

09/12/2025	+	Pgto conta água	120.904	136,18 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.905	135,30 D	
09/12/2025	+	Pgto conta água	120.906	120,05 D	
09/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,68 D	0,00 C
10/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	26.400,00 C	
10/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.000,00 C	
10/12/2025	+	Transferência enviada	551.039.000.024.544	950,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.021.545	2.760,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	240,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	2,17 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	110,88 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	84,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.023.496	1.083,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	902,76 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.760,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.199,12 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.666,00 D	
10/12/2025	+	Transferência enviada	557.077.000.045.284	1.800,00 D	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.200,00 D	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	600,00 D	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.800,00 D	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.769,83 D	
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.518,00 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.286	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrónico	803.441.200.086.287	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrónico	803.441.200.086.288	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.289	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.086.290	13,08 D	
10/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	111,16 C	0,00 C
11/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	15.500,00 C	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	81,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	150,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	417,11 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.088.300.323	1.050,00 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	8.272,69 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.606,50 D	
11/12/2025	+	Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.975,00 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	259,80 D	
11/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	550,00 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.347	13,08 D	
11/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrónico	823.451.100.050.348	13,08 D	
11/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111,74 D	0,00 C
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	37.400,00 C	
12/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	20.400,00 C	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	37.454,02 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	2.662,63 D	
12/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.074.745	17.500,00 D	
12/12/2025	+	Pgto conta água	121.201	112,81 D	
12/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.202	132,34 D	

12/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	61,80 C	0,00 C
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	5.600,00 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	900,00 C	
16/12/2025	+	Transferência enviada	550.481.000.012.527	5.259,68 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.011.068	488,50 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1,80 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	64,25 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	524,71 D	
16/12/2025	+	Transferência enviada	553.302.000.061.893	148,45 D	
16/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	17,39 C	0,00 C
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	2.600,00 C	
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	4.200,00 C	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.701	2.535,00 D	
17/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.200,00 D	
17/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.234.022	13,08 D	
17/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,92 D	0,00 C
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	34.000,00 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	51.100,00 C	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	18.304,52 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	32.778,29 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	33.994,22 D	
18/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,97 D	0,00 C
19/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	500,00 C	
19/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	500,00 C	
19/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.901	78,53 D	
19/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.902	313,95 D	
19/12/2025	+	Pgto conta água	121.903	85,68 D	
19/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	542,50 D	
19/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrónico	843.531.100.059.394	13,08 D	
19/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	33,74 C	0,00 C
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	175.800,00 C	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	167.430,76 D	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	8.260,04 D	
30/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,20 D	0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secrtaria de Administração

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....37.862-3 (LEILÃO)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					251.295,44 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120003		2.378,61		253.674,05 D
			Total movimentado no dia	2.378,61	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	2.378,61	0,00	253.674,05 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	37862-3 MUNICIPIO DE BEBERIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	251.295,44			173.265,511950		
31/12/2025	SALDO ATUAL	253.674,05			173.265,511950		173.265,511950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.295,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.378,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.378,61
SALDO ATUAL =	253.674,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360511340459191
05/01/2026 11:56:17

Cliente

Agência	2850-9
Conta	37862-3
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secrtaria de Administração

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....41.375-5 (LEILÃO 2023)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					32.972,10 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120004		312,09		33.284,19 D
			Total movimentado no dia	312,09	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	312,09	0,00	33.284,19 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919054
05/01/2026 11:57:50

Cliente

Agência	2850-9
Conta	41375-5 MUN BEBERIBE LEILAO II
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	32.972,10			22.733,907500		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.284,19			22.733,907500		22.733,907500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.972,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,09
SALDO ATUAL =	33.284,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360511340459191
05/01/2026 11:56:35

Cliente

Agência	2850-9
Conta	41375-5
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secrtaria de Administração

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....44.978-4 (LEILÃO III)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					293.357,18 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120007		2.776,74		296.133,92 D
			Total movimentado no dia	2.776,74	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	2.776,74	0,00	296.133,92 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919055
05/01/2026 11:58:06

Cliente

Agência	2850-9
Conta	44978-4 LEILAO III
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	293.357,18			202.266,628866		
31/12/2025	SALDO ATUAL	296.133,92			202.266,628866		202.266,628866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.357,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.776,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.776,74
SALDO ATUAL =	296.133,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360511340459191
05/01/2026 11:56:53

Cliente

Agência	2850-9
Conta	44978-4
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Secretaria de Desenv. Rural, Aquicultura e Pesca

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....24.466-X (PESCA)	262,73		262,73
TOTAL GERAL.....	262,73	0,00	262,73

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					640,64 D
04/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 03070003	04120024			50,00	590,64 D
		Total movimentado no dia		0,00	50,00	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	3.900,00		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	9.600,00		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	500,00		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	05120005			1.731,94	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV S.A	05120026			77,50	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	05120027			2.418,34	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05120028			74,50	
05/12	despesa orçamentária, pago a F L DE PAIVA DA SILVA, ref. empenho 13010001	05120144			585,75	
05/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO EUDES DE SOUSA MEI, ref. empenho 10110015	05120164			9.400,00	302,61 D
		Total movimentado no dia		14.000,00	14.288,03	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	12.100,00		
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	08120014			29,02	
08/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090032	08120013			12.061,19	312,40 D
		Total movimentado no dia		12.100,00	12.090,21	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	500,00		
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100017	09120001			136,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100017	09120026			256,23	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100017	09120092			135,30	284,69 D
		Total movimentado no dia		500,00	527,71	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	5.700,00		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	10120060			100,56	
10/12	despesa orçamentária, pago a PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, ref. empenho 01100069	10120056			167,30	
10/12	despesa orçamentária, pago a VALDERLI LIMA CARDOSO, ref. empenho 03070001	10120057			2.200,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ADAIL PAULINO DE BRITO, ref. empenho 03070002	10120058			1.200,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 03070003	10120059			1.994,44	322,39 D
		Total movimentado no dia		5.700,00	5.662,30	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	15.700,00		
11/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	300,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120092			37,72	
11/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01090032	11120089			15.680,92	
11/12	despesa orçamentária, pago a F L DE PAIVA DA SILVA, ref. empenho 13010001	11120130			330,00	273,75 D
		Total movimentado no dia		16.000,00	16.048,64	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	8.000,00		
12/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	4.100,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 04070002	12120069			433,20	
12/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 24110015	12120070			987,57	
12/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 24110015	12120071			2.660,04	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 12120008	12120052	055000		7.941,60	351,34 D
		Total movimentado no dia		12.100,00	12.022,41	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.200,00		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	1.400,00		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16120031			1.437,79	
16/12	despesa orçamentária, pago a AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA, ref. empenho 03010016	16120094			1.288,32	
16/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010226	16120157			35,92	189,31 D
		Total movimentado no dia		2.600,00	2.762,03	
17/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)		000350	2.300,00		
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 04070002	17120113			1.140,14	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 24110015	17120115			1.098,34	250,83 D
		Total movimentado no dia		2.300,00	2.238,48	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			11.800,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000350	12.000,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)				4.134,57	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120035			3.308,55	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV.	18120082			3.308,55	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 01120079	18120035			4.490,16	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. MUNICIPIO BEBERIBE, ref. empenho 28110050	18120082			4.490,16	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 22.083-3 (TRIBUTOS)		000850		3.975,00	343,84 D
		Total movimentado no dia		23.800,00	23.706,99	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			9.000,00		
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	22120047			108,93	
22/12	despesa orçamentária, pago a 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 01100039	22120046			8.968,66	266,25 D
		Total movimentado no dia		9.000,00	9.077,59	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.954-6 (FPM)			33.100,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 30100032	30120087	055000		6.331,14	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 28080008	30120087	055000		15.029,54	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 28080008	30120087	055000		5.671,94	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 28080008	30120087	055000		6.074,31	259,32 D
		Total movimentado no dia		33.100,00	33.106,93	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120022		3,41		262,73 D
		Total movimentado no dia		3,41	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		131.203,41	131.581,32	262,73 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051134045919057
05/01/2026 11:58:57

Cliente

Agência	2850-9
Conta	24466-X PMB - AQUIC E PESCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	640,64			441,717491		
04/12/2025	RESGATE	50,00			34,415437	1,452836430	407,302054
	Aplicação 07/11/2025	50,00			34,415437		
05/12/2025	RESGATE	310,87			213,883229	1,453456642	193,418825
	Aplicação 07/11/2025	118,17			81,302442		
	Aplicação 11/11/2025	55,40			38,117837		
	Aplicação 18/11/2025	60,35			41,521367		
	Aplicação 19/11/2025	1,30			0,891732		
	Aplicação 27/11/2025	75,65			52,049851		
08/12/2025	APLICAÇÃO	9,79			6,732776	1,454080692	200,151601
09/12/2025	RESGATE	27,71			19,048559	1,454703200	181,103042
	Aplicação 27/11/2025	27,71			19,048559		
10/12/2025	APLICAÇÃO	37,70			25,904857	1,455325534	207,007899
11/12/2025	RESGATE	48,64			33,407719	1,455950941	173,600180
	Aplicação 27/11/2025	48,64			33,407719		
12/12/2025	APLICAÇÃO	77,59			53,268475	1,456583833	226,868655
16/12/2025	RESGATE	139,19			95,477086	1,457836702	131,391569
	Aplicação 27/11/2025	139,19			95,477086		
17/12/2025	APLICAÇÃO	61,52			42,181394	1,458462941	173,572963
18/12/2025	APLICAÇÃO	93,01			63,745412	1,459085398	237,318375
22/12/2025	RESGATE	77,59			53,131554	1,460337474	184,186821
	Aplicação 27/11/2025	27,20			18,622959		
	Aplicação 28/11/2025	39,23			26,862502		
	Aplicação 08/12/2025	9,83			6,732776		
	Aplicação 10/12/2025	1,33			0,913317		
30/12/2025	RESGATE	6,93			4,735375	1,463453266	179,451446
	Aplicação 10/12/2025	6,93			4,735375		
31/12/2025	SALDO ATUAL	262,73			179,451446		179,451446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	640,64
APLICAÇÕES (+)	279,61
RESGATES (-)	660,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	262,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336051134045919056
05/01/2026 11:58:34

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	24466-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	50,00 D	
04/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	3.900,00 C	
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	9.600,00 C	
05/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	500,00 C	
05/12/2025		+	Transferência enviada	551.039.000.055.826	585,75 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.012.521	2.418,34 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.731,94 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	553.515.000.071.040	74,50 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	77,50 D	
05/12/2025		+	Pix - Enviado	120.502	9.400,00 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.793	13,08 D	
05/12/2025		+	Tarifa Pix Enviado	843.391.101.334.010	9,76 D	
05/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	310,87 C	0,00 C
08/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	12.100,00 C	
08/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	29,02 D	
08/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	12.061,19 D	
08/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,79 D	0,00 C
09/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	500,00 C	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.901	135,30 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.902	256,23 D	
09/12/2025		+	Pgto conta água	120.903	136,18 D	
09/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	27,71 C	0,00 C
10/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	5.700,00 C	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.005.828	1.200,00 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.007.498	2.200,00 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	100,56 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	1.994,44 D	
10/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.336.000	167,30 D	
10/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,70 D	0,00 C
11/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	15.700,00 C	
11/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	300,00 C	
11/12/2025		+	Transferência enviada	551.039.000.055.826	330,00 D	
11/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	37,72 D	
11/12/2025		+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	15.680,92 D	
11/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	48,64 C	0,00 C
12/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	8.000,00 C	
12/12/2025		+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	4.100,00 C	
12/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	7.941,60 D	

12/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.201	2.660,04 D	
12/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.202	1.420,77 D	
12/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,59 D	0,00 C
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.200,00 C	
16/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	1.400,00 C	
16/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	1.437,79 D	
16/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.288,32 D	
16/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.219	13,08 D	
16/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	139,19 C	0,00 C
17/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	2.300,00 C	
17/12/2025	+	Pagamento conta luz	121.701	1.140,14 D	
17/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.702	1.098,34 D	
17/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,52 D	0,00 C
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	11.800,00 C	
18/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.022.083	12.000,00 C	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	4.134,57 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	3.975,00 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	7.798,71 D	
18/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.028.820	7.798,71 D	
18/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,01 D	0,00 C
22/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	9.000,00 C	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	108,93 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.968,66 D	
22/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	77,59 C	0,00 C
30/12/2025	+	Transferência recebida	552.850.000.020.954	33.100,00 C	
30/12/2025	+	Transferência enviada	552.850.000.055.000	33.106,93 D	
30/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	6,93 C	0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Minicipal dos Direitos do Idoso

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....13.742-1 (F.M.A.S.)	0,00		0,00
BB.....35.688-3 (FUNDO M.D IDOSO FMDI)	4.877.587,75		4.877.587,75
TOTAL GERAL.....	4.877.587,75	0,00	4.877.587,75

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.709.809,04 D
02/12	despesa orçamentária, pago a JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA, ref. empenho 17110028	02120061			10.000,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a MARA LEOCADIA GONCALVES DA SILVA, ref. empenho 18110002	02120062			11.000,00	2.688.809,04 D
		Total movimentado no dia		0,00	21.000,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a R. DA S. COLAÇO, ref. empenho 10110017	04120001			10.500,00	2.678.309,04 D
		Total movimentado no dia		0,00	10.500,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a LUIZA RODRIGUES DE FARIAS, ref. empenho 17110029	05120170			7.002,00	2.671.307,04 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.002,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	10120213		437.576,00		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120214		90.000,00		
10/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	10120215		0,01		3.198.883,05 D
		Total movimentado no dia		527.576,01	0,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120101			175,20	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER	11120103			182,50	
11/12	despesa orçamentária, pago a R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, ref. empenho 17110027	11120093			3.292,30	
11/12	despesa orçamentária, pago a DINAMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE LOC. LTDA, ref. empenho 01070174	11120105			15.021,30	3.180.211,75 D
		Total movimentado no dia		0,00	18.671,30	
12/12	despesa orçamentária, pago a BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A, ref. empenho 08120001	12120079			30.015,00	3.150.196,75 D
		Total movimentado no dia		0,00	30.015,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	15120033		133.758,00		3.283.954,75 D
		Total movimentado no dia		133.758,00	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	17120086		150.000,00		3.433.954,75 D
		Total movimentado no dia		150.000,00	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	receita orçamentária, recebido de COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	19120051		5.000,00		
19/12	receita orçamentária, recebido de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	19120052		400.000,00		
19/12	receita orçamentária, recebido de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	19120053		700.000,00		
19/12	despesa orçamentária, pago a DINAMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE LOC. LTDA, ref. empenho 01070174	19120031			12.861,60	4.526.093,15 D
	Total movimentado no dia			1.105.000,00	12.861,60	
22/12	receita orçamentária, recebido de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	22120063		40.000,00		
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	22120021			514,80	
22/12	despesa orçamentária, pago a ATLANTIS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, ref. empenho 17110026	22120020			10.210,20	4.555.368,15 D
	Total movimentado no dia			40.000,00	10.725,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	23120024		120.134,76		4.675.502,91 D
	Total movimentado no dia			120.134,76	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	26120023		350,00		
26/12	receita orçamentária, recebido de THINK DIGITAL LTDA.	26120024		1.000,00		4.676.852,91 D
	Total movimentado no dia			1.350,00	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	29120056		45.000,00		
29/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	29120057		146.766,83		4.868.619,74 D
	Total movimentado no dia			191.766,83	0,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a DINAMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE LOC. LTDA, ref. empenho 23120001	30120028			15.021,30	
30/12	despesa orçamentária, pago a DINAMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE LOC. LTDA, ref. empenho 01070174	30120029			9.161,30	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03030051	30120109			65,40	4.844.371,74 D
	Total movimentado no dia			0,00	24.248,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120020		33.207,65		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120021		8,36		4.877.587,75 D
	Total movimentado no dia			33.216,01	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.302.801,61	135.022,90	4.877.587,75 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	35688-3 FUNDO M D IDOSO - FMDI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.709.064,21			1.867.870,744590		
02/12/2025	RESGATE	21.000,00			14.466,842450	1,451595265	1.853.403,902140
	Aplicação 28/12/2023	21.000,00			14.466,842450		
04/12/2025	RESGATE	10.500,00			7.227,241679	1,452836430	1.846.176,660461
	Aplicação 28/12/2023	10.500,00			7.227,241679		
05/12/2025	RESGATE	7.002,00			4.817,481167	1,453456642	1.841.359,179294
	Aplicação 28/12/2023	7.002,00			4.817,481167		
10/12/2025	APLICAÇÃO	527.576,01			362.514,088892	1,455325534	2.203.873,268186
11/12/2025	RESGATE	18.697,46			12.842,094794	1,455950941	2.191.031,173392
	Aplicação 28/12/2023	18.697,46			12.842,094794		
12/12/2025	RESGATE	30.028,08			20.615,414863	1,456583833	2.170.415,758529
	Aplicação 28/12/2023	30.028,08			20.615,414863		
15/12/2025	APLICAÇÃO	133.758,00			91.790,435377	1,457210650	2.262.206,193906
17/12/2025	APLICAÇÃO	150.000,00			102.848,002361	1,458462941	2.365.054,196267
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.092.125,32			748.182,182608	1,459705063	3.113.236,378875
22/12/2025	APLICAÇÃO	29.275,00			20.046,736128	1,460337474	3.133.283,115003
23/12/2025	APLICAÇÃO	120.134,76			82.229,846370	1,460962963	3.215.512,961373
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.350,00			923,259500	1,462210786	3.216.436,220873
29/12/2025	APLICAÇÃO	191.766,83			131.093,025751	1,462830146	3.347.529,246624
30/12/2025	RESGATE	24.195,68			16.533,278214	1,463453266	3.330.995,968410
	Aplicação 28/12/2023	24.195,68			16.533,278214		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.876.834,56			3.330.995,968410		3.330.995,968410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.709.064,21
APLICAÇÕES (+)	2.245.985,92
RESGATES (-)	111.423,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.207,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.207,65
SALDO ATUAL =	4.876.834,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051015621497092
05/01/2026 11:14:07

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	35688-3	FUNDO M D IDOSO - FMDI
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.038.735	11.000,00 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	553.655.000.078.734	10.000,00 D	
02/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	21.000,00 C	0,00 C
04/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.146	10.500,00 D	
04/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	10.500,00 C	0,00 C
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.018.726	7.002,00 D	
05/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	7.002,00 C	0,00 C
10/12/2025		+	TED-Crédito em Conta	100.067.699	437.576,00 C	
10/12/2025		+	TED-Crédito em Conta	100.067.727	90.000,00 C	
10/12/2025		+	Pix - Recebido	101.604.379.306.291	0,01 C	
10/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	527.576,01 D	0,00 C
11/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	175,20 D	
11/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	182,50 D	
11/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.292,30 D	
11/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	15.021,30 D	
11/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.353	13,08 D	
11/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.354	13,08 D	
11/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	18.697,46 C	0,00 C
12/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	30.015,00 D	
12/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.811	13,08 D	
12/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	30.028,08 C	0,00 C
15/12/2025		+	TED-Crédito em Conta	34.030.078	133.758,00 C	
15/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.758,00 D	0,00 C
17/12/2025		+	TED-Pag Fornecedores	100.077.128	150.000,00 C	
17/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
19/12/2025		+	Transferência recebida	553.320.000.005.049	5.000,00 C	
19/12/2025		+	Recebimento Fornecedor	200.012	400.000,00 C	
19/12/2025		+	TED-Pag Fornecedores	100.082.588	700.000,00 C	
19/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	12.861,60 D	
19/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.059.395	13,08 D	
19/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.092.125,32 D	0,00 C
22/12/2025		+	TED-Crédito em Conta	34.302.898	40.000,00 C	
22/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	514,80 D	
22/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.037.258	10.210,20 D	
22/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.275,00 D	0,00 C
23/12/2025		+	TED-Crédito em Conta	34.457.160	120.134,76 C	
23/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.134,76 D	0,00 C
26/12/2025		+	Pix - Recebido	261.721.085.540.771	350,00 C	
26/12/2025		+	Pix - Recebido	261.814.445.594.122	1.000,00 C	

26/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.350,00 D	0,00 C
29/12/2025	+	TED-Pagamento Fornecedor	34.117.696	45.000,00 C	
29/12/2025	+	TED-Pag Fornecedores	100.092.967	146.766,83 C	
29/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.766,83 D	0,00 C
30/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	24.182,60 D	
30/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.557	13,08 D	
30/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	24.195,68 C	0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G338071445519096007
07/01/2026 14:48:03

Dados consultados

Agência 2850-9

Conta 35688-3 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO ID

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3700893949373	
		valor juros		8,36
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	500,00	205,14	0,00	705,14
31/07/2025	500,00	213,41	0,00	713,41
29/08/2025	500,00	221,05	0,00	721,05
30/09/2025	500,00	229,14	0,00	729,14
31/10/2025	500,00	237,69	0,00	737,69
28/11/2025	500,00	244,83	0,00	744,83
31/12/2025	500,00	253,19	0,00	753,19

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700893949373	26/04/2022	500,00	500,00	92,00	31/03/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3700893949373	253,19

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

OK!

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal Direitos Criança e Adolescente

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....13.742-1 (F.M.A.S.)	0,00		0,00
BB.....25.402-9 (FMDCA)	2.208.864,46		2.208.864,46
TOTAL GERAL.....	2.208.864,46	0,00	2.208.864,46

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.631.882,87 D
02/12	despesa orçamentária, pago a TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 12110034	02120073			1.576,85	
02/12	despesa orçamentária, pago a JOAO PEREIRA DE ARRUDA, ref. empenho 25110011	02120074			100,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a BRIGIDA FERREIRA DA SILVA, ref. empenho 25110012	02120075			100,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a MARIA ELIANE ALVES DE SOUZA, ref. empenho 25110013	02120076			100,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a VITORIA RÉGIA MESQUITA DA SILVA, ref. empenho 25110014	02120077			100,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a LUCIANA DE LIMA NASCIMENTO, ref. empenho 25110016	02120078			100,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a PAULO HENRIQUE MENDES VITORIANO, ref. empenho 25110017	02120079			100,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a IDELBRANDO CARTAXO RODRIGUES FILHO, ref. empenho 25110018	02120080			100,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a JOSE EDNARDO TEOFILO FIRMINO, ref. empenho 25110019	02120081			100,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a ALEXANDRA SILVA ROMÃO, ref. empenho 25110020	02120082			100,00	1.629.406,02 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.476,85	
05/12	despesa orçamentária, pago a NAYANE LIMA OLIVEIRA PADRE, ref. empenho 01120018	05120165			300,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a SAMIRELE DOS SANTOS DAMASCENO, ref. empenho 01120016	05120166			300,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a PAULO VICTOR SOUZA RODRIGUES, ref. empenho 01120015	05120167			300,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a LIA TORRES ARAUJO SAMPAIO, ref. empenho 01120017	05120168			300,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a GLEISON DE LIMA GERMANO, ref. empenho 21110005	05120169			3.500,00	1.624.706,02 D
		Total movimentado no dia		0,00	4.700,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER - PJ	11120032			34,15	
11/12	despesa orçamentária, pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 03110085	11120031			677,31	1.623.994,56 D
		Total movimentado no dia		0,00	711,46	
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	15120032		41.014,79		1.665.009,35 D
		Total movimentado no dia		41.014,79	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	19120050		200.000,00		1.865.009,35 D
		Total movimentado no dia		200.000,00	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/12	receita orçamentária, recebido de TELEFONICA BRASIL S.A.	26120022		250.000,00		2.115.009,35 D
		Total movimentado no dia		250.000,00	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	29120055		82.000,00		2.197.009,35 D
		Total movimentado no dia		82.000,00	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de C. ROLIM TECIDOS S.A	30120373		3.500,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a DINAMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE LOC. LTDA, ref. empenho 01070173	30120027			8.159,70	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010264	30120100			52,32	2.192.297,33 D
		Total movimentado no dia		3.500,00	8.212,02	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120018		16.558,77		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120019		8,36		2.208.864,46 D
		Total movimentado no dia		16.567,13	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		593.081,92	16.100,33	2.208.864,46 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2850-9
Conta	25402-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.631.238,04			1.124.721,146254		
02/12/2025	RESGATE	2.603,01			1.793,206456	1,451595265	1.122.927,939798
	Aplicação 11/11/2024	2.603,01			1.793,206456		
05/12/2025	RESGATE	4.713,08			3.242,669828	1,453456642	1.119.685,269970
	Aplicação 11/11/2024	4.713,08			3.242,669828		
11/12/2025	RESGATE	711,46			488,656575	1,455950941	1.119.196,613395
	Aplicação 11/11/2024	711,46			488,656575		
15/12/2025	APLICAÇÃO	41.014,79			28.146,095418	1,457210650	1.147.342,708813
19/12/2025	APLICAÇÃO	200.000,00			137.013,979789	1,459705063	1.284.356,688602
26/12/2025	APLICAÇÃO	250.000,00			170.973,981585	1,462210786	1.455.330,670187
29/12/2025	APLICAÇÃO	82.000,00			56.055,722001	1,462830146	1.511.386,392188
30/12/2025	RESGATE	4.672,78			3.192,982044	1,463453266	1.508.193,410144
	Aplicação 11/11/2024	4.672,78			3.192,982044		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.208.111,27			1.508.193,410144		1.508.193,410144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.631.238,04
APLICAÇÕES (+)	573.014,79
RESGATES (-)	12.700,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.558,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.558,77
SALDO ATUAL =	2.208.111,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G332051015621497089
05/01/2026 11:13:17

Dados consultados

Agência 2850-9

Conta 25402-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 4200893948984	8,36
31/12		Saldo final valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	500,00	205,14	0,00	705,14
31/07/2025	500,00	213,41	0,00	713,41
29/08/2025	500,00	221,05	0,00	721,05
30/09/2025	500,00	229,14	0,00	729,14
31/10/2025	500,00	237,69	0,00	737,69
28/11/2025	500,00	244,83	0,00	744,83
31/12/2025	500,00	253,19	0,00	753,19

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200893948984	26/04/2022	500,00	500,00	92,00	31/03/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4200893948984	253,19

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051015621497087
05/01/2026 11:09:31

Cliente - Conta atual

Agência	2850-9	
Conta corrente	25402-9	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+	Transferência enviada	550.085.000.093.527	1.576,85 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.016.767	100,00 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.024.549	100,00 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.029.146	100,00 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.030.348	100,00 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.031.039	100,00 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.033.400	100,00 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.033.443	100,00 D	
02/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.039.458	100,00 D	
02/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	100,00 D	
02/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	100,00 D	
02/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.586	13,08 D	
02/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.587	13,08 D	
02/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	2.803,01 C	0,00 C
05/12/2025		+	Transferência enviada	551.039.000.044.559	300,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	551.105.000.060.503	300,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.016.378	3.500,00 D	
05/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.032.279	300,00 D	
05/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	300,00 D	
05/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.799	13,08 D	
05/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	4.713,08 C	0,00 C
11/12/2025		+	Transferência enviada	552.850.000.022.083	34,15 D	
11/12/2025		+	Transferência enviada	552.937.000.105.028	677,31 D	
11/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	711,46 C	0,00 C
15/12/2025		+	TED-Repasse da Lei 8727	35.592.684	41.014,79 C	
15/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.014,79 D	0,00 C
19/12/2025		+	Recebimento Fornecedor	200.012	200.000,00 C	
19/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
26/12/2025		+	Pix - Recebido	260.320.040.730.231	250.000,00 C	
26/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
29/12/2025		+	TED-Pag Fornecedores	100.093.204	82.000,00 C	
29/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.000,00 D	0,00 C
30/12/2025		+	TED-Crédito em Conta	100.095.249	5.500,00 C	
30/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.159,70 D	
30/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.554	13,08 D	
30/12/2025		+	Resgate Automático	1.972	4.672,75 C	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....13.742-1 (F.M.A.S.)	0,00		0,00
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....32.008-0 (MEL.SANIT.DOMICILIAR)	66.077,09		66.077,09
TOTAL GERAL.....	66.077,09	0,00	66.077,09

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

BB.....32.008-0 (MEL.SANIT.DOMICILIAR)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					65.457,51 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120017		619,58		66.077,09 D
			Total movimentado no dia	619,58	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	619,58	0,00	66.077,09 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051524948874010
05/01/2026 15:41:33

Cliente

Agência	2850-9
Conta	32008-0 CONVENIO839005/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	65.457,51			45.132,250169		
31/12/2025	SALDO ATUAL	66.077,09			45.132,250169		45.132,250169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.457,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	619,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	619,58
SALDO ATUAL =	66.077,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320510156214971
05/01/2026 11:08:41

Cliente

Agência	2850-9
Conta	32008-0
Período solicitado	12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669280 EDNARDO SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.

Secretaria Municipal de Finanças

Beberibe PREFEITURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
Exercício 2025

Helano Jobson Carvalho Moreira, Coordenador de Administração Tributária, declaro, para os devidos fins de direito, que a movimentação da Dívida Ativa do exercício de 2025, apresentou a seguinte movimentação:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR - R$**
Saldo do Exercício Anterior	41.109.578,22
Inscrição da Dívida Ativa Tributária Exercício 2025	6.106.521,55
Cobrança	2.890.565,90
Cancelamento/Prescrição	162.762,30
Saldo em 31/12/2025	**44.162.771,57**

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR - R$**
Saldo do Exercício Anterior	2.800.146,84
Inscrição da Dívida Ativa NÃO Tributária Exercício 2025	60.591,11
Cobrança	12.506,45
Cancelamento/Prescrição	0,00
Saldo em 31/12/2025	**2.848.231,50**

CONSOLIDAÇÃO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA	
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR - R$**
Saldo do Exercício Anterior	43.909.725,06
Inscrição da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária	6.167.112,66
Cobrança	2.903.072,35
Cancelamento/Prescrição	162.762,30
Saldo em 31/12/2025	**47.011.003,07**

HELANO JOBSON CARVALHO MOREIRA:00533721318

Assinado de forma digital por HELANO JOBSON CARVALHO MOREIRA:00533721318
Dados: 2026.01.26 11:22:32 -03'00'

Helano Jobson Carvalho Moreira
Coordenador de Administração Tributária
Portaria GAPRE 05.12.014/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**										

TOTAL	0,00
TOTAL TRIBUTARIA:	0,00
TOTAL NÃO TRIBUTARIA:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025										

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA	VALOR
TOTAL DAS RECEITAS	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	ORIGEM	MOTIVO CANCELAMENTO	DATA	Nº PROCESSO	VALOR ORIGINAL	ATUALIZ	JUROS	MULTA	VALOR

RESUMO POR TRIBUTO

TRIBUTO	VALOR ORIGINAL	ATUALIZ	JUROS	MULTA	VALOR TOTAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1	1348986 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2009	15/01/2025	30/09/2009	IPTU	109,31
2	1348987 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2009	15/01/2025	30/10/2009	IPTU	109,31
3	1593006 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2015	15/01/2025	30/08/2015	IPTU	2.484,37
4	1348988 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2009	15/01/2025	30/11/2009	IPTU	109,31
5	1374470 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2010	15/01/2025	06/09/2010	IPTU	828,13
6	1374471 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2010	15/01/2025	05/10/2010	IPTU	828,13
7	1374472 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2010	15/01/2025	05/11/2010	IPTU	828,11
8	1403676 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2011	15/01/2025	31/10/2011	IPTU	828,13
9	1403677 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2011	15/01/2025	30/11/2011	IPTU	828,13
10	1403678 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2011	15/01/2025	31/12/2011	IPTU	828,11
11	1434852 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2012	15/01/2025	29/06/2012	IPTU	828,13
12	1434853 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2012	15/01/2025	30/07/2012	IPTU	828,13
13	1434854 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2012	15/01/2025	30/08/2012	IPTU	828,11
14	1516920 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2013	15/01/2025	19/08/2013	IPTU	2.484,36
15	1541430 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2014	15/01/2025	22/08/2014	IPTU	2.484,37
16	1627015 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2016	15/01/2025	29/12/2016	IPTU	2.484,37
17	1662961 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2017	15/01/2025	29/09/2017	IPTU	2.484,37
18	1698122 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2018	15/01/2025	28/09/2018	IPTU	2.553,93
19	1637598 0	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	000000000021554	2016	06/03/2025	10/10/2016	ISS	774,90
20	1672523 0	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	000000000021554	2017	06/03/2025	10/10/2017	ISS	338,00
21	1676338 0	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	00004302225	2018	06/03/2025	09/02/2018	ISS	1,76
22	1701792 0	NAYANNE CARTAXO NOGUEIRA	0001006004	2018	31/03/2025	28/09/2018	IPTU	130,27
23	1618602 0	RAQUEL DANIEL GOMES	0000102172	2016	31/03/2025	29/12/2016	IPTU	65,61
24	1654530 0	RAQUEL DANIEL GOMES	0000102172	2017	31/03/2025	29/09/2017	IPTU	65,61
25	1614740 0	TATIANA SOARES DA SILVA	0000048348	2016	31/03/2025	29/12/2016	IPTU	59,40
26	1650653 0	TATIANA SOARES DA SILVA	0000048348	2017	31/03/2025	29/09/2017	IPTU	59,40
27	1685845 0	TATIANA SOARES DA SILVA	0000048348	2018	31/03/2025	28/09/2018	IPTU	61,06
28	1728108 0	TATIANA SOARES DA SILVA	0000048348	2019	31/03/2025	30/09/2019	IPTU	63,52
29	1741788 0	TATIANA SOARES DA SILVA	0001003964	2019	31/03/2025	30/09/2019	IPTU	43,31
30	1338644 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2009	11/07/2025	30/09/2009	IPTU	68,97
31	1338645 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2009	11/07/2025	30/10/2009	IPTU	68,97
32	1338646 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2009	11/07/2025	30/11/2009	IPTU	68,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
33	1357835 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2010	11/07/2025	06/09/2010	IPTU	113,92
34	1357836 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2010	11/07/2025	05/10/2010	IPTU	113,92
35	1357837 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2010	11/07/2025	05/11/2010	IPTU	113,92
36	1386501 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2011	11/07/2025	31/10/2011	IPTU	113,92
37	1386502 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2011	11/07/2025	30/11/2011	IPTU	113,92
38	1386503 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2011	11/07/2025	31/12/2011	IPTU	113,92
39	1417803 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2012	11/07/2025	29/06/2012	IPTU	113,92
40	1417804 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2012	11/07/2025	30/07/2012	IPTU	113,92
41	1417805 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2012	11/07/2025	30/08/2012	IPTU	113,92
42	1505753 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2013	11/07/2025	19/08/2013	IPTU	341,76
43	1547953 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2014	11/07/2025	22/08/2014	IPTU	341,76
44	1582302 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2015	11/07/2025	30/08/2015	IPTU	341,76
45	1615945 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2016	11/07/2025	29/12/2016	IPTU	341,76
46	1651864 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2017	11/07/2025	29/09/2017	IPTU	341,76
47	1687052 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2018	11/07/2025	28/09/2018	IPTU	351,33
48	1750075 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2019	11/07/2025	30/09/2019	IPTU	365,49
49	1734342 0	FRANCISCO IVANILDE DE LIMA	0000131202	2019	29/07/2025	30/09/2019	IPTU	94,83
50	1587291 0	FRANCISCO IVANILDE DE LIMA	0000131202	2015	29/07/2025	30/08/2015	IPTU	88,68
51	1621164 0	FRANCISCO IVANILDE DE LIMA	0000131202	2016	29/07/2025	29/12/2016	IPTU	88,68
52	1657097 0	FRANCISCO IVANILDE DE LIMA	0000131202	2017	29/07/2025	29/09/2017	IPTU	88,68
53	1539755 0	FRANCISCO IVANILDE DE LIMA	0000131202	2014	29/07/2025	22/08/2014	IPTU	88,68
54	1692266 0	FRANCISCO IVANILDE DE LIMA	0000131202	2018	29/07/2025	28/09/2018	IPTU	91,16
55	1550480 0	MARIA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA	0001003503	2014	09/09/2025	22/08/2014	IPTU	54,00
56	1628449 0	MARIA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA	0001003503	2016	09/09/2025	29/12/2016	IPTU	54,00
57	1664416 0	MARIA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA	0001003503	2017	09/09/2025	29/09/2017	IPTU	54,00
58	1699565 0	MARIA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA	0001003503	2018	09/09/2025	28/09/2018	IPTU	55,51

TOTAL 28.835,68

TOTAL TRIBUTÁRIO: 28.835,68

TOTAL NÃO TRIBUTÁRIO: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO

RESUMO POR TIPO DE RECEITA

RECEITA		VALOR
IPTU	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	27.721,02
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1.114,66
	TOTAL	28.835,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO

TOTAL 0,00

TOTAL TRIBUTÁRIO: 0,00

TOTAL NÃO TRIBUTÁRIO: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO

RESUMO POR TIPO DE RECEITA

RECEITA	VALOR
TOTAL	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	ORIGEM	MOTIVO CANCELAMENTO	DATA	Nº PROCESSO	VALOR ORIGINAL	ATUALIZ	JUROS	MULTA	VALOR

RESUMO POR TRIBUTO

TRIBUTO	VALOR ORIGINAL	ATUALIZ	JUROS	MULTA	VALOR TOTAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DA DÍVIDA REMIDA

MES 01/01/2025 31/12/2025

CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	ORIGEM	MOTIVO CANCELAMENTO	DATA	Nº PROCESSO	VALOR ORIGINAL	ATUALIZ	JUROS	MULTA	VALOR

RESUMO POR TRIBUTO

TRIBUTO	VALOR ORIGINAL	ATUALIZ	JUROS	MULTA	VALOR TOTAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2025									

TOTAL REGISTROS 0 **TOTAL** 0,00

RESUMO POR TRIBUTO

TRIBUTO	VALOR
TOTAL	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES EXTINTOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**										

TOTAL	0,00
TOTAL TRIBUTARIA:	0,00
TOTAL NÃO TRIBUTARIA:	0,00

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**										

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA	VALOR
TOTAL DAS RECEITAS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES EXTINTOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**										

TOTAL	0,00
TOTAL TRIBUTARIA:	0,00
TOTAL NÃO TRIBUTARIA:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES EXTINTOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025										

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA	VALOR
TOTAL DAS RECEITAS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**										
10793	MEIRIDIANA DE OLIVEIRA QUEIROZ	1933837	IPTU	31/08/2023	2.935,96	20250001069				03/11/2025	PROCESSO	HELANO
							1	458	7314	7314/2023	31/12/2023	
10793	MEIRIDIANA DE OLIVEIRA QUEIROZ	1976689	IPTU	30/08/2024	3.073,36	2025001069				03/11/2025	PROCESSO	HELANO
							1	500	7996	7996/2024	31/12/2024	
12610	SALVATORE FRESI	1852063	IPTU	31/08/2022	705,83	PAT 004/2024 E PARECER 60/2025				30/05/2025	PROCESSO	HELANO
							1	311	4962	4962/2022	31/12/2022	
12610	SALVATORE FRESI	1764574	IPTU	30/10/2020	611,04	PAT 004/2024 E PARECER 60/2025				30/05/2025	PROCESSO	HELANO
							1	139	2221	2221/2020	31/12/2020	
12610	SALVATORE FRESI	1805369	IPTU	31/10/2021	637,38	PAT 004/2024 E PARECER 60/2025				30/05/2025	PROCESSO	HELANO
							1	276	4407	4407/2021	31/12/2021	
15144	JOSE ELISSON COSTA NOGUEIRA	1779493	IPTU	30/11/2020	454,19	PROCESSO 2025000165 E PARECER 176/2025				31/10/2025	PROCESSO	HELANO
							1	833	13325	13325/2020	31/12/2020	
15144	JOSE ELISSON COSTA NOGUEIRA	1779493	IPTU	30/10/2020	454,17	PROCESSO 2025000165 E PARECER 176/2025				31/10/2025	PROCESSO	HELANO
							1	833	13326	13326/2020	31/12/2020	
15144	JOSE ELISSON COSTA NOGUEIRA	1820276	IPTU	31/10/2021	1.421,26	PROCESSO 2025000165 E PARECER 176/2025				31/10/2025	PROCESSO	HELANO
							1	1703	27243	27243/2021	31/12/2021	
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1805951	IPTU	31/10/2021	120,96	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.				01/12/2025	PROCESSO	HELANO
							1	344	5505	5505/2021	31/12/2021	
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1969968	IPTU	30/08/2024	133,54	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.				01/12/2025	PROCESSO	HELANO
							1	195	3108	3108/2024	31/12/2024	
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1927100	IPTU	31/08/2023	127,57	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.				01/12/2025	PROCESSO	HELANO
							1	150	2388	2388/2023	31/12/2023	
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1684201	IPTU	28/09/2018	107,94	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.				01/12/2025	PROCESSO	HELANO
							1	198	3160	3160/2018	01/11/2018	
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1726520	IPTU	30/09/2019	112,29	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.				01/12/2025	PROCESSO	HELANO
							1	184	2930	2930/2019	31/12/2019	
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1765156	IPTU	30/10/2020	115,96	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.				01/12/2025	PROCESSO	HELANO
							1	163	2600	2600/2020	31/12/2020	
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1852639	IPTU	31/08/2022	133,95	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.				01/12/2025	PROCESSO	HELANO
							1	391	6244	6244/2022	31/12/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**										
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1343414	IPTU	30/09/2009	23,10	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	119	1899	01/12/2025 1899/2009	PROCESSO 31/12/2009	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1343415	IPTU	30/10/2009	23,10	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	119	1900	01/12/2025 1900/2009	PROCESSO 31/12/2009	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1542554	IPTU	22/08/2014	105,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	109	1734	01/12/2025 1734/2014	PROCESSO 31/12/2014	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1394369	IPTU	31/12/2011	35,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	206	3288	01/12/2025 3288/2011	PROCESSO 31/12/2011	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1364452	IPTU	06/09/2010	35,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	187	2981	01/12/2025 2981/2010	PROCESSO 31/12/2010	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1364453	IPTU	05/10/2010	35,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	187	2982	01/12/2025 2982/2010	PROCESSO 31/12/2010	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1394368	IPTU	30/11/2011	35,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	206	3287	01/12/2025 3287/2011	PROCESSO 31/12/2011	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1425652	IPTU	30/07/2012	35,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	220	3513	01/12/2025 3513/2012	PROCESSO 31/12/2012	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1502923	IPTU	19/08/2013	105,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	114	1823	01/12/2025 1823/2013	PROCESSO 31/12/2013	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1579509	IPTU	30/08/2015	105,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	106	1693	01/12/2025 1693/2015	PROCESSO 31/12/2015	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1364454	IPTU	05/11/2010	35,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	187	2983	01/12/2025 2983/2010	PROCESSO 31/12/2010	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1394367	IPTU	31/10/2011	35,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	206	3286	01/12/2025 3286/2011	PROCESSO 31/12/2011	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1425651	IPTU	29/06/2012	35,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	220	3512	01/12/2025 3512/2012	PROCESSO 31/12/2012	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1425653	IPTU	30/08/2012	35,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	220	3514	01/12/2025 3514/2012	PROCESSO 31/12/2012	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1613100	IPTU	29/12/2016	105,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	122	1940	01/12/2025 1940/2016	PROCESSO 31/12/2016	HELANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	USUARIO
											DT. INSCRIÇAO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**											
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1649010	IPTU	29/09/2017	105,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	110	1754	1754/2017	01/12/2025 31/12/2017	PROCESSO	HELANO
13184	JOSE DE RIBAMAR COSTA	1823063	IPTU	31/10/2021	1.620,87	PROCESSO 2025001283 E PARECER 142/2025	1	1953	31248	31248/2021	24/11/2025 31/12/2021	PROCESSO	HELANO
13184	JOSE DE RIBAMAR COSTA	1869733	IPTU	31/08/2022	1.794,95	PROCESSO 2025001283 E PARECER 142/2025	1	1967	31466	31466/2022	24/11/2025 31/12/2022	PROCESSO	HELANO
13184	JOSE DE RIBAMAR COSTA	1943921	IPTU	31/08/2023	9.209,45	PROCESSO 2025001283 E PARECER 142/2025	1	840	13436	13436/2023	24/11/2025 31/12/2023	PROCESSO	HELANO
13184	JOSE DE RIBAMAR COSTA	1986727	IPTU	30/08/2024	9.640,45	PROCESSO 2025001283 E PARECER 142/2025	1	943	15074	15074/2024	24/11/2025 31/12/2024	PROCESSO	HELANO
7033	OZIMAR CARLOS MOTA	1673325	HADV	31/10/2017	39,64	PROCESSO EXTINTO	2	69	1094	1094/2017	20/01/2025 31/12/2017	PROCESSO	HELANO
23580	SALVELINA DANTAS RAMIRES	1949418	IPTU	31/08/2023	93.321,18	PROCESSO Nº 2025001426 E PARECER Nº 219/2025	1	1074	17171	17171/2023	24/11/2025 31/12/2023	PROCESSO	HELANO
22678	ELINE MOREIRA NOGUEIRA LTDA	1994183	IPTU	30/08/2024	3.835,12	PROTOCOLO 2025000185 E PARECER 134/2025	1	1265	20228	20228/2024	21/07/2025 31/12/2024	PROCESSO	HELANO
27847	MARIVALDA TEODORO MONTEIRO	1944472	IPTU	31/08/2023	2.433,36	PROTOCOLO 2025000412 E PARECER 135/2025	1	848	13555	13555/2023	24/07/2025 31/12/2023	PROCESSO	HELANO

TOTAL 133.926,62

TOTAL TRIBUTARIA: 133.926,62

TOTAL NÃO TRIBUTARIA: 0,00

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA **PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA		VALOR
HADV	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	39,64
IPTU	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	133.886,98
TOTAL DAS RECEITAS		133.926,62

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037742 IPTU 2022	2007817 0	17/01/2025 31/08/2022	17,40	0,00	7,19	3,48	28,07	/ /	
2	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037743 IPTU 2022	2007820 0	17/01/2025 31/08/2022	17,40	0,00	0,00	0,00	17,40	/ /	
3	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037744 IPTU 2022	2007823 0	17/01/2025 31/08/2022	20,30	0,00	5,90	4,06	0,00	17/01/2025	PAGO
4	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037745 IPTU 2022	2007826 0	17/01/2025 31/08/2022	18,85	0,00	7,79	3,77	30,41	/ /	
5	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037746 IPTU 2022	2007829 0	17/01/2025 31/08/2022	18,85	0,00	7,79	3,77	30,41	/ /	
6	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037742 IPTU 2023	2007818 0	17/01/2025 31/08/2023	18,42	0,00	5,26	3,68	27,36	/ /	
7	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037743 IPTU 2023	2007821 0	17/01/2025 31/08/2023	18,42	0,00	0,00	0,00	18,42	/ /	
8	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037744 IPTU 2023	2007824 0	17/01/2025 31/08/2023	21,49	0,00	3,50	4,30	0,00	17/01/2025	PAGO
9	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037745 IPTU 2023	2007827 0	17/01/2025 31/08/2023	19,96	0,00	5,70	3,99	29,65	/ /	
10	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037746 IPTU 2023	2007830 0	17/01/2025 31/08/2023	19,96	0,00	5,70	3,99	29,65	/ /	
11	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037742 IPTU 2024	2007819 0	17/01/2025 30/08/2024	19,28	0,00	3,40	3,86	26,54	/ /	
12	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037743 IPTU 2024	2007822 0	17/01/2025 30/08/2024	19,28	0,00	0,00	0,00	19,28	/ /	
13	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037744 IPTU 2024	2007825 0	17/01/2025 30/08/2024	22,50	0,00	1,20	4,50	0,00	17/01/2025	PAGO
14	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037745 IPTU 2024	2007828 0	17/01/2025 30/08/2024	20,89	0,00	3,68	4,18	28,75	/ /	
15	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037746 IPTU 2024	2007831 0	17/01/2025 30/08/2024	20,89	0,00	3,68	4,18	28,75	/ /	
16	FRANCISCO ISIO DOS SANTOS RUA ANA MONTEIRO 02 PARAJURU	1033918 IPTU 2024	2007833 0	17/01/2025 30/08/2024	65,79	0,00	3,51	13,16	82,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
17	SILVIA GARDENIA ALVES ALENCAR RUA TUPI 1821 JOÃO XXIII	1034120 IPTU 2020	2008099 0	21/01/2025 30/09/2020	51,13	0,00	20,15	10,23	0,00	27/01/2025	PAGO
18	SILVIA GARDENIA ALVES ALENCAR RUA TUPI 1821 JOÃO XXIII	1034120 IPTU 2021	2008100 0	21/01/2025 30/09/2021	53,35	0,00	19,58	10,67	0,00	27/01/2025	PAGO
19	SILVIA GARDENIA ALVES ALENCAR RUA TUPI 1821 JOÃO XXIII	1034120 IPTU 2022	2008101 0	21/01/2025 31/08/2022	61,16	0,00	17,18	12,23	0,00	27/01/2025	PAGO
20	SILVIA GARDENIA ALVES ALENCAR RUA TUPI 1821 JOÃO XXIII	1034120 IPTU 2023	2008102 0	21/01/2025 31/08/2023	64,76	0,00	9,91	12,95	0,00	27/01/2025	PAGO
21	SILVIA GARDENIA ALVES ALENCAR RUA TUPI 1821 JOÃO XXIII	1034120 IPTU 2024	2008103 0	21/01/2025 30/08/2024	67,78	0,00	2,96	13,56	0,00	27/01/2025	PAGO
23	FRANCISCA NEIDE DA SILVA PEREIRA RUA AMERICO PINHEIRO PARAJURU	1034486 IPTU 2020	2008202 0	24/01/2025 30/09/2020	20,18	0,00	10,67	4,04	34,89	/ /	
24	FRANCISCA NEIDE DA SILVA PEREIRA RUA AMERICO PINHEIRO PARAJURU	1034486 IPTU 2021	2008203 0	24/01/2025 30/09/2021	21,05	0,00	10,56	4,21	35,82	/ /	
25	FRANCISCA NEIDE DA SILVA PEREIRA RUA AMERICO PINHEIRO PARAJURU	1034486 IPTU 2022	2008204 0	24/01/2025 31/08/2022	27,17	0,00	11,29	5,43	43,89	/ /	
26	FRANCISCA NEIDE DA SILVA PEREIRA RUA AMERICO PINHEIRO PARAJURU	1034486 IPTU 2023	2008205 0	24/01/2025 31/08/2023	28,77	0,00	8,28	5,75	42,80	/ /	
27	FRANCISCA NEIDE DA SILVA PEREIRA RUA AMERICO PINHEIRO PARAJURU	1034486 IPTU 2024	2008206 0	24/01/2025 30/08/2024	30,13	0,00	5,37	6,03	41,53	/ /	
28	GLAUCINEIDE BEZERRA DE SOUSA RUA MANUEL REGIS DA COSTA 95 SITIO LEITE	1037771 IPTU 2020	2008219 0	24/01/2025 30/09/2020	47,43	0,00	0,00	0,00	47,43	/ /	
29	GLAUCINEIDE BEZERRA DE SOUSA RUA MANUEL REGIS DA COSTA 95 SITIO LEITE	1037771 IPTU 2021	2008220 0	24/01/2025 30/09/2021	49,49	0,00	0,00	0,00	49,49	/ /	
30	GLAUCINEIDE BEZERRA DE SOUSA RUA MANUEL REGIS DA COSTA 95 SITIO LEITE	1037771 IPTU 2022	2008221 0	24/01/2025 31/08/2022	56,74	0,00	0,00	0,00	56,74	/ /	
31	GLAUCINEIDE BEZERRA DE SOUSA RUA MANUEL REGIS DA COSTA 95 SITIO LEITE	1037771 IPTU 2023	2008222 0	24/01/2025 31/08/2023	60,07	0,00	0,00	0,00	60,07	/ /	
32	GLAUCINEIDE BEZERRA DE SOUSA RUA MANUEL REGIS DA COSTA 95 SITIO LEITE	1037771 IPTU 2024	2008223 0	24/01/2025 30/08/2024	62,88	0,00	0,00	0,00	62,88	/ /	
33	FRANCISCO AMILTON LOPES AV DOM LUIZ 00500 ALDEOTA	998052 IPTU 2006	2008300 0	29/01/2025 28/12/2006	1.267,79	0,00	2.384,97	253,56	3.906,32	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
34	FRANCISCO SIDNEY SOARES RUA PEREIRA VALENTE 00220 MEIRELES	1037774 IPTU 2020	2008366 0	31/01/2025 30/09/2020	180,94	0,00	71,29	36,19	0,00	31/01/2025	PAGO
35	FRANCISCO SIDNEY SOARES RUA PEREIRA VALENTE 00220 MEIRELES	1037774 IPTU 2021	2008367 0	31/01/2025 30/09/2021	186,81	0,00	68,58	37,36	0,00	31/01/2025	PAGO
36	FRANCISCO SIDNEY SOARES RUA PEREIRA VALENTE 00220 MEIRELES	1037774 IPTU 2022	2008368 0	31/01/2025 31/08/2022	198,00	0,00	55,62	39,60	0,00	31/01/2025	PAGO
37	FRANCISCO SIDNEY SOARES RUA PEREIRA VALENTE 00220 MEIRELES	1037774 IPTU 2023	2008369 0	31/01/2025 31/08/2023	219,21	0,00	33,54	43,84	0,00	31/01/2025	PAGO
38	FRANCISCO SIDNEY SOARES RUA PEREIRA VALENTE 00220 MEIRELES	1037774 IPTU 2024	2008370 0	31/01/2025 30/08/2024	232,16	0,00	10,12	46,43	0,00	31/01/2025	PAGO
39	FRANCISCO SIDNEY SOARES RUA PEREIRA VALENTE 00220 MEIRELES	1037775 IPTU 2020	2008373 0	31/01/2025 30/09/2020	183,99	0,00	72,49	36,80	0,00	31/01/2025	PAGO
40	FRANCISCO SIDNEY SOARES RUA PEREIRA VALENTE 00220 MEIRELES	1037775 IPTU 2021	2008374 0	31/01/2025 30/09/2021	189,96	0,00	69,73	37,99	0,00	31/01/2025	PAGO
41	FRANCISCO SIDNEY SOARES RUA PEREIRA VALENTE 00220 MEIRELES	1037775 IPTU 2022	2008375 0	31/01/2025 31/08/2022	201,33	0,00	56,55	40,27	0,00	31/01/2025	PAGO
42	FRANCISCO SIDNEY SOARES RUA PEREIRA VALENTE 00220 MEIRELES	1037775 IPTU 2023	2008376 0	31/01/2025 31/08/2023	222,90	0,00	34,10	44,58	0,00	31/01/2025	PAGO
43	FRANCISCO SIDNEY SOARES RUA PEREIRA VALENTE 00220 MEIRELES	1037775 IPTU 2024	2008377 0	31/01/2025 30/08/2024	236,08	0,00	10,29	47,22	0,00	31/01/2025	PAGO
44	FRANCISCO SIDNEY SOARES RUA PEREIRA VALENTE 00220 MEIRELES	1037776 IPTU 2020	2008379 0	31/01/2025 30/09/2020	70,20	0,00	27,66	14,04	0,00	31/01/2025	PAGO
45	FRANCISCO SIDNEY SOARES RUA PEREIRA VALENTE 00220 MEIRELES	1037776 IPTU 2021	2008380 0	31/01/2025 30/09/2021	70,20	0,00	25,77	14,04	0,00	31/01/2025	PAGO
46	FRANCISCO SIDNEY SOARES RUA PEREIRA VALENTE 00220 MEIRELES	1037776 IPTU 2022	2008381 0	31/01/2025 31/08/2022	95,11	0,00	26,72	19,02	0,00	31/01/2025	PAGO
47	FRANCISCO SIDNEY SOARES RUA PEREIRA VALENTE 00220 MEIRELES	1037776 IPTU 2023	2008382 0	31/01/2025 31/08/2023	100,73	0,00	15,41	20,15	0,00	31/01/2025	PAGO
48	FRANCISCO SIDNEY SOARES RUA PEREIRA VALENTE 00220 MEIRELES	1037776 IPTU 2024	2008383 0	31/01/2025 30/08/2024	105,46	0,00	4,60	21,09	0,00	31/01/2025	PAGO
49	ROBERTO GLUCK PORTO MONTENEGRO RUA DOUTOR GILBERTO STUDART 1219 COCÓ	1037802 IPTU 2020	2009017 0	18/02/2025 30/09/2020	6.476,40	0,00	0,00	0,00	6.476,40	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
50	ROBERTO GLUCK PORTO MONTENEGRO RUA DOUTOR GILBERTO STUDART 1219 COCÓ	1037802 IPTU 2021	2009018 0	18/02/2025 30/09/2021	6.476,40	0,00	0,00	0,00	6.476,40	/ /	
51	ROBERTO GLUCK PORTO MONTENEGRO RUA DOUTOR GILBERTO STUDART 1219 COCÓ	1037802 IPTU 2022	2009019 0	18/02/2025 31/08/2022	6.476,40	0,00	0,00	0,00	6.476,40	/ /	
52	ROBERTO GLUCK PORTO MONTENEGRO RUA DOUTOR GILBERTO STUDART 1219 COCÓ	1037802 IPTU 2023	2009020 0	18/02/2025 31/08/2023	6.857,99	0,00	0,00	0,00	6.857,99	/ /	
53	ROBERTO GLUCK PORTO MONTENEGRO RUA DOUTOR GILBERTO STUDART 1219 COCÓ	1037802 IPTU 2024	2009021 0	18/02/2025 30/08/2024	7.178,56	0,00	0,00	0,00	7.178,56	/ /	
54	FRANCISCO IGO RODRIGUES DE LIMA AV SENADOR VIRGILIO TAVORA 33 MEIRELES	1037804 IPTU 2020	2009089 0	20/02/2025 30/09/2020	322,92	0,00	130,49	64,58	0,00	20/02/2025	PAGO
55	FRANCISCO IGO RODRIGUES DE LIMA AV SENADOR VIRGILIO TAVORA 33 MEIRELES	1037804 IPTU 2021	2009090 0	20/02/2025 30/09/2021	336,96	0,00	127,10	67,39	0,00	20/02/2025	PAGO
56	FRANCISCO IGO RODRIGUES DE LIMA AV SENADOR VIRGILIO TAVORA 33 MEIRELES	1037804 IPTU 2022	2009091 0	20/02/2025 31/08/2022	358,44	0,00	104,31	71,69	0,00	20/02/2025	PAGO
57	FRANCISCO IGO RODRIGUES DE LIMA AV SENADOR VIRGILIO TAVORA 33 MEIRELES	1037804 IPTU 2023	2009092 0	20/02/2025 31/08/2023	379,51	0,00	61,90	75,90	0,00	20/02/2025	PAGO
58	FRANCISCO IGO RODRIGUES DE LIMA AV SENADOR VIRGILIO TAVORA 33 MEIRELES	1037804 IPTU 2024	2009093 0	20/02/2025 30/08/2024	397,21	0,00	21,33	79,44	0,00	20/02/2025	PAGO
59	LUCIA MARIA CARNEIRO DE SOUSA RUA MARIA COSTA CORREIA S/N	1037803 IPTU 2020	2009094 0	20/02/2025 30/09/2020	430,11	0,00	127,53	60,21	617,85	/ /	
60	LUCIA MARIA CARNEIRO DE SOUSA RUA MARIA COSTA CORREIA S/N	1037803 IPTU 2021	2009095 0	20/02/2025 30/09/2021	430,11	0,00	119,43	60,21	609,75	/ /	
61	LUCIA MARIA CARNEIRO DE SOUSA RUA MARIA COSTA CORREIA S/N	1037803 IPTU 2022	2009096 0	20/02/2025 31/08/2022	430,11	0,00	93,49	60,21	583,81	/ /	
62	LUCIA MARIA CARNEIRO DE SOUSA RUA MARIA COSTA CORREIA S/N	1037803 IPTU 2023	2009097 0	20/02/2025 31/08/2023	455,47	0,00	58,22	63,76	577,45	/ /	
63	LUCIA MARIA CARNEIRO DE SOUSA RUA MARIA COSTA CORREIA S/N	1037803 IPTU 2024	2009098 0	20/02/2025 30/08/2024	476,77	0,00	24,43	66,74	567,94	/ /	
64	ROSA EMILIA ROCHA RUA ISRAEL BEZERRA, APTO-102 A 1080 DIONISIO TO	1037813 IPTU 2020	2009560 0	10/03/2025 30/09/2020	19,38	0,00	8,03	3,88	0,00	19/03/2025	PAGO
65	ROSA EMILIA ROCHA RUA ISRAEL BEZERRA, APTO-102 A 1080 DIONISIO TO	1037813 IPTU 2021	2009561 0	10/03/2025 30/09/2021	20,22	0,00	7,83	4,04	0,00	19/03/2025	PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
66	ROSA EMILIA ROCHA RUA ISRAEL BEZERRA, APTO-102 A 1080 DIONISIO TO	1037813 IPTU 2022	2009562 0	10/03/2025 31/08/2022	19,84	0,00	5,97	3,97	0,00	19/03/2025	PAGO
67	ROSA EMILIA ROCHA RUA ISRAEL BEZERRA, APTO-102 A 1080 DIONISIO TO	1037813 IPTU 2023	2009563 0	10/03/2025 31/08/2023	21,02	0,00	3,64	4,20	0,00	19/03/2025	PAGO
68	ROSA EMILIA ROCHA RUA ISRAEL BEZERRA, APTO-102 A 1080 DIONISIO TO	1037813 IPTU 2024	2009564 0	10/03/2025 30/08/2024	22,01	0,00	1,40	4,40	0,00	19/03/2025	PAGO
69	HELEIRTON DOS SANTOS FALCAO R ANTONIO CARNEIRO 140 URUAU	1036626 IPTU 2020	2009565 0	10/03/2025 30/09/2020	113,67	0,00	0,00	0,00	113,67	/ /	
70	HELEIRTON DOS SANTOS FALCAO R ANTONIO CARNEIRO 140 URUAU	1036626 IPTU 2021	2009566 0	10/03/2025 30/09/2021	113,67	0,00	0,00	0,00	113,67	/ /	
71	HELEIRTON DOS SANTOS FALCAO R ANTONIO CARNEIRO 140 URUAU	1036626 IPTU 2022	2009567 0	10/03/2025 31/08/2022	113,67	0,00	0,00	0,00	113,67	/ /	
72	HELEIRTON DOS SANTOS FALCAO R ANTONIO CARNEIRO 140 URUAU	1036626 IPTU 2023	2009568 0	10/03/2025 31/08/2023	120,38	0,00	0,00	0,00	120,38	/ /	
73	HELEIRTON DOS SANTOS FALCAO R ANTONIO CARNEIRO 140 URUAU	1036626 IPTU 2024	2009569 0	10/03/2025 30/08/2024	126,02	0,00	0,00	0,00	126,02	/ /	
74	YS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AV SANTOS DUMONT, LOJA 37-A 2626 ALDEOTA	1037817 IPTU 2020	2009570 0	10/03/2025 30/09/2020	79,75	0,00	0,00	0,00	79,75	/ /	
75	YS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AV SANTOS DUMONT, LOJA 37-A 2626 ALDEOTA	1037817 IPTU 2021	2009571 0	10/03/2025 30/09/2021	83,22	0,00	0,00	0,00	83,22	/ /	
76	YS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AV SANTOS DUMONT, LOJA 37-A 2626 ALDEOTA	1037817 IPTU 2022	2009572 0	10/03/2025 31/08/2022	103,99	0,00	0,00	0,00	103,99	/ /	
77	YS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AV SANTOS DUMONT, LOJA 37-A 2626 ALDEOTA	1037817 IPTU 2023	2009573 0	10/03/2025 31/08/2023	110,11	0,00	0,00	0,00	110,11	/ /	
78	YS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AV SANTOS DUMONT, LOJA 37-A 2626 ALDEOTA	1037817 IPTU 2024	2009574 0	10/03/2025 30/08/2024	115,24	0,00	0,00	0,00	115,24	/ /	
79	MARCOS LEITE MARCOLINO RUA PEDRO RAIMUNDO, 54 SERRA DO FÉLIX	1037819 IPTU 2020	2009709 0	13/03/2025 30/09/2020	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	/ /	
80	MARCOS LEITE MARCOLINO RUA PEDRO RAIMUNDO, 54 SERRA DO FÉLIX	23043 IPTU 2020	2009714 0	13/03/2025 30/09/2020	129,17	0,00	0,00	0,00	129,17	/ /	
81	MARCOS LEITE MARCOLINO RUA PEDRO RAIMUNDO, 54 SERRA DO FÉLIX	1037819 IPTU 2021	2009710 0	13/03/2025 30/09/2021	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
82	MARCOS LEITE MARCOLINO RUA PEDRO RAIMUNDO, 54 SERRA DO FÉLIX	23043 IPTU 2021	2009715 0	13/03/2025 30/09/2021	134,71	0,00	0,00	0,00	134,71	/ /	
83	MARCOS LEITE MARCOLINO RUA PEDRO RAIMUNDO, 54 SERRA DO FÉLIX	1037819 IPTU 2022	2009711 0	13/03/2025 31/08/2022	139,05	0,00	0,00	0,00	139,05	/ /	
84	MARCOS LEITE MARCOLINO RUA PEDRO RAIMUNDO, 54 SERRA DO FÉLIX	23043 IPTU 2022	2009716 0	13/03/2025 31/08/2022	139,05	0,00	0,00	0,00	139,05	/ /	
85	MARCOS LEITE MARCOLINO RUA PEDRO RAIMUNDO, 54 SERRA DO FÉLIX	1037819 IPTU 2023	2009712 0	13/03/2025 31/08/2023	147,27	0,00	0,00	0,00	132,54	/ /	
86	MARCOS LEITE MARCOLINO RUA PEDRO RAIMUNDO, 54 SERRA DO FÉLIX	1037819 IPTU 2024	2009713 0	13/03/2025 30/08/2024	154,18	0,00	0,00	0,00	154,18	/ /	
87	MARCOS LEITE MARCOLINO RUA PEDRO RAIMUNDO, 54 SERRA DO FÉLIX	1037820 IPTU 2020	2009718 0	13/03/2025 30/09/2020	129,17	0,00	0,00	0,00	129,17	/ /	
88	MARCOS LEITE MARCOLINO RUA PEDRO RAIMUNDO, 54 SERRA DO FÉLIX	1037820 IPTU 2021	2009719 0	13/03/2025 30/09/2021	134,71	0,00	0,00	0,00	134,71	/ /	
89	MARCOS LEITE MARCOLINO RUA PEDRO RAIMUNDO, 54 SERRA DO FÉLIX	1037820 IPTU 2022	2009720 0	13/03/2025 31/08/2022	148,79	0,00	0,00	0,00	148,79	/ /	
90	MARCOS LEITE MARCOLINO RUA PEDRO RAIMUNDO, 54 SERRA DO FÉLIX	1037820 IPTU 2023	2009721 0	13/03/2025 31/08/2023	157,58	0,00	0,00	0,00	141,82	/ /	
91	MARCOS LEITE MARCOLINO RUA PEDRO RAIMUNDO, 54 SERRA DO FÉLIX	1037820 IPTU 2024	2009722 0	13/03/2025 30/08/2024	164,97	0,00	0,00	0,00	164,97	/ /	
92	ESTRELA DO MAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. R CORONEL ADERALDO S/N PARAJURU	1037821 IPTU 2020	2009986 0	24/03/2025 30/09/2020	6,46	0,00	0,00	0,00	6,46	/ /	
93	ESTRELA DO MAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. R CORONEL ADERALDO S/N PARAJURU	1037821 IPTU 2021	2009987 0	24/03/2025 30/09/2021	6,73	0,00	0,00	0,00	6,73	/ /	
94	ESTRELA DO MAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. R CORONEL ADERALDO S/N PARAJURU	1037821 IPTU 2022	2009988 0	24/03/2025 31/08/2022	5,91	0,00	0,00	0,00	5,91	/ /	
95	ESTRELA DO MAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. R CORONEL ADERALDO S/N PARAJURU	1037821 IPTU 2023	2009989 0	24/03/2025 31/08/2023	6,26	0,00	0,00	0,00	5,63	/ /	
96	ESTRELA DO MAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. R CORONEL ADERALDO S/N PARAJURU	1037821 IPTU 2024	2009990 0	24/03/2025 30/08/2024	6,55	0,00	0,00	0,00	6,55	/ /	
97	MARIA EDVANIA FERREIRA LIMA SIT ALEXANDRE S/N FORQUILHA	1037823 IPTU 2022	2010009 0	24/03/2025 31/08/2022	65,06	0,00	0,00	0,00	65,06	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
98	MARIA EDVANIA FERREIRA LIMA SIT ALEXANDRE S/N FORQUILHA	1037823 IPTU 2023	2010010 0	24/03/2025 31/08/2023	68,90	0,00	0,00	0,00	68,90	/ /	
99	MARIA EDVANIA FERREIRA LIMA SIT ALEXANDRE S/N FORQUILHA	1037823 IPTU 2024	2010011 0	24/03/2025 30/08/2024	72,13	0,00	0,00	0,00	72,13	/ /	
100	FRANCISCO FERREIRA VIANA RUA JOSE SABINO 0 PARAJURU	1034675 IPTU 2020	2010012 0	24/03/2025 30/09/2020	25,46	0,00	0,00	0,00	25,46	/ /	
101	FRANCISCO FERREIRA VIANA RUA JOSE SABINO 0 PARAJURU	1034675 IPTU 2021	2010013 0	24/03/2025 30/09/2021	26,55	0,00	0,00	0,00	26,55	/ /	
102	FRANCISCO FERREIRA VIANA RUA JOSE SABINO 0 PARAJURU	1034675 IPTU 2022	2010014 0	24/03/2025 31/08/2022	30,43	0,00	0,00	0,00	30,43	/ /	
103	FRANCISCO FERREIRA VIANA RUA JOSE SABINO 0 PARAJURU	1034675 IPTU 2023	2010015 0	24/03/2025 31/08/2023	32,22	0,00	0,00	0,00	32,22	/ /	
104	FRANCISCO FERREIRA VIANA RUA JOSE SABINO 0 PARAJURU	1034675 IPTU 2024	2010016 0	24/03/2025 30/08/2024	33,75	0,00	0,00	0,00	33,75	/ /	
105	FRANCISCO MOACIR DA SILVA MEDEIROS JUNIOR RUA TOMAS ACIOLI 1620 DIONISIO TORRES	1037826 IPTU 2020	2010129 0	27/03/2025 30/09/2020	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	/ /	
106	FRANCISCO MOACIR DA SILVA MEDEIROS JUNIOR RUA TOMAS ACIOLI 1620 DIONISIO TORRES	1037826 IPTU 2021	2010130 0	27/03/2025 30/09/2021	290,97	0,00	0,00	0,00	290,97	/ /	
107	FRANCISCO MOACIR DA SILVA MEDEIROS JUNIOR RUA TOMAS ACIOLI 1620 DIONISIO TORRES	1037826 IPTU 2022	2010131 0	27/03/2025 31/08/2022	291,35	0,00	0,00	0,00	291,35	/ /	
108	FRANCISCO MOACIR DA SILVA MEDEIROS JUNIOR RUA TOMAS ACIOLI 1620 DIONISIO TORRES	1037826 IPTU 2023	2010132 0	27/03/2025 31/08/2023	308,57	0,00	0,00	0,00	308,57	/ /	
109	FRANCISCO MOACIR DA SILVA MEDEIROS JUNIOR RUA TOMAS ACIOLI 1620 DIONISIO TORRES	1037826 IPTU 2024	2010133 0	27/03/2025 30/08/2024	323,04	0,00	0,00	0,00	323,04	/ /	
110	MARCUS BEZERRA MENEZES SERPA RUA FIRMINO ROCHA AGUIAR 1033 GUARARAPES	1036491 IPTU 2020	2010335 0	01/04/2025 30/09/2020	228,88	0,00	0,00	0,00	228,88	/ /	
111	MARCUS BEZERRA MENEZES SERPA RUA FIRMINO ROCHA AGUIAR 1033 GUARARAPES	1036491 IPTU 2021	2010336 0	01/04/2025 30/09/2021	237,58	0,00	0,00	0,00	237,58	/ /	
112	MARCUS BEZERRA MENEZES SERPA RUA FIRMINO ROCHA AGUIAR 1033 GUARARAPES	1036491 IPTU 2022	2010337 0	01/04/2025 31/08/2022	242,90	0,00	0,00	0,00	242,90	/ /	
113	MARCUS BEZERRA MENEZES SERPA RUA FIRMINO ROCHA AGUIAR 1033 GUARARAPES	1036491 IPTU 2023	2010338 0	01/04/2025 31/08/2023	257,23	0,00	0,00	0,00	257,23	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
114	MARCUS BEZERRA MENEZES SERPA RUA FIRMINO ROCHA AGUIAR 1033 GUARARAPES	1036491 IPTU 2024	2010339 0	01/04/2025 30/08/2024	269,27	0,00	0,00	0,00	269,27	/ /	
115	FRANCISCA RENATA BENTO DA SILVA R R PADRE MEDEIROS 45 JUVENCIO SANTANA	1037831 IPTU 2020	2010495 0	07/04/2025 30/09/2020	21,66	0,00	0,00	0,00	21,66	/ /	
116	FRANCISCA RENATA BENTO DA SILVA R R PADRE MEDEIROS 45 JUVENCIO SANTANA	1037831 IPTU 2021	2010496 0	07/04/2025 30/09/2021	22,61	0,00	0,00	0,00	22,61	/ /	
117	FRANCISCA RENATA BENTO DA SILVA R R PADRE MEDEIROS 45 JUVENCIO SANTANA	1037831 IPTU 2022	2010497 0	07/04/2025 31/08/2022	22,65	0,00	0,00	0,00	22,65	/ /	
118	FRANCISCA RENATA BENTO DA SILVA R R PADRE MEDEIROS 45 JUVENCIO SANTANA	1037831 IPTU 2023	2010498 0	07/04/2025 31/08/2023	23,98	0,00	0,00	0,00	23,98	/ /	
119	FRANCISCA RENATA BENTO DA SILVA R R PADRE MEDEIROS 45 JUVENCIO SANTANA	1037831 IPTU 2024	2010499 0	07/04/2025 30/08/2024	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09	/ /	
120	TANIA REGINA MACHADO DOS SANTOS RUA JOSE FILGUEIRA DE ALMEIDA (ZE BARAO) S/N S	1037830 IPTU 2020	2010500 0	07/04/2025 30/09/2020	19,78	0,00	0,00	0,00	19,78	/ /	
121	TANIA REGINA MACHADO DOS SANTOS RUA JOSE FILGUEIRA DE ALMEIDA (ZE BARAO) S/N S	1037830 IPTU 2021	2010501 0	07/04/2025 30/09/2021	20,64	0,00	0,00	0,00	20,64	/ /	
122	TANIA REGINA MACHADO DOS SANTOS RUA JOSE FILGUEIRA DE ALMEIDA (ZE BARAO) S/N S	1037830 IPTU 2022	2010502 0	07/04/2025 31/08/2022	20,68	0,00	0,00	0,00	20,68	/ /	
123	TANIA REGINA MACHADO DOS SANTOS RUA JOSE FILGUEIRA DE ALMEIDA (ZE BARAO) S/N S	1037830 IPTU 2023	2010503 0	07/04/2025 31/08/2023	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90	/ /	
124	TANIA REGINA MACHADO DOS SANTOS RUA JOSE FILGUEIRA DE ALMEIDA (ZE BARAO) S/N S	1037830 IPTU 2024	2010504 0	07/04/2025 30/08/2024	22,92	0,00	0,00	0,00	22,92	/ /	
125	SELMA MARIA SALLES DA SILVA RUA CRISTALINA 459 JARDIM SANTA ESMERALDA	1037829 IPTU 2020	2010505 0	07/04/2025 30/09/2020	43,06	0,00	0,00	0,00	43,06	/ /	
126	SELMA MARIA SALLES DA SILVA RUA CRISTALINA 459 JARDIM SANTA ESMERALDA	1037829 IPTU 2021	2010506 0	07/04/2025 30/09/2021	44,93	0,00	0,00	0,00	44,93	/ /	
127	SELMA MARIA SALLES DA SILVA RUA CRISTALINA 459 JARDIM SANTA ESMERALDA	1037829 IPTU 2022	2010507 0	07/04/2025 31/08/2022	51,50	0,00	0,00	0,00	51,50	/ /	
128	SELMA MARIA SALLES DA SILVA RUA CRISTALINA 459 JARDIM SANTA ESMERALDA	1037829 IPTU 2023	2010508 0	07/04/2025 31/08/2023	54,53	0,00	0,00	0,00	54,53	/ /	
129	SELMA MARIA SALLES DA SILVA RUA CRISTALINA 459 JARDIM SANTA ESMERALDA	1037829 IPTU 2024	2010509 0	07/04/2025 30/08/2024	57,07	0,00	0,00	0,00	57,07	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
130	IVONILDO AMORIM FONSECA RUA PESCADOR CHICO BINDÁ 26 VICENTE PINZON	56 IPTU 2023	2010577 0	08/04/2025 31/08/2023	29,04	0,00	0,00	0,00	26,14	/ /	
131	IVONILDO AMORIM FONSECA RUA PESCADOR CHICO BINDÁ 26 VICENTE PINZON	56 IPTU 2024	2010578 0	08/04/2025 30/08/2024	29,04	0,00	0,00	0,00	29,04	/ /	
132	ENRIQUE LAMEIRA AGUADE RUA F G BIER 889 PLANALTO	1037832 IPTU 2020	2010650 0	09/04/2025 30/09/2020	51,67	0,00	0,00	0,00	51,67	/ /	
133	ENRIQUE LAMEIRA AGUADE RUA F G BIER 889 PLANALTO	1037832 IPTU 2021	2010651 0	09/04/2025 30/09/2021	53,91	0,00	0,00	0,00	53,91	/ /	
134	ENRIQUE LAMEIRA AGUADE RUA F G BIER 889 PLANALTO	1037832 IPTU 2022	2010652 0	09/04/2025 31/08/2022	54,01	0,00	0,00	0,00	54,01	/ /	
135	ENRIQUE LAMEIRA AGUADE RUA F G BIER 889 PLANALTO	1037832 IPTU 2023	2010653 0	09/04/2025 31/08/2023	57,18	0,00	0,00	0,00	57,18	/ /	
136	ENRIQUE LAMEIRA AGUADE RUA F G BIER 889 PLANALTO	1037832 IPTU 2024	2010654 0	09/04/2025 30/08/2024	59,85	0,00	0,00	0,00	59,85	/ /	
137	FRANCISCO HOLANDA DA CAMARA DT SUCATINGA, S/Nº SUCATINGA	1032901 IPTU 2020	2010954 0	24/04/2025 30/09/2020	23,53	0,00	0,00	0,00	23,53	/ /	
138	FRANCISCO HOLANDA DA CAMARA DT SUCATINGA, S/Nº SUCATINGA	1032901 IPTU 2021	2010955 0	24/04/2025 30/09/2021	24,54	0,00	0,00	0,00	24,54	/ /	
139	FRANCISCO HOLANDA DA CAMARA DT SUCATINGA, S/Nº SUCATINGA	1032901 IPTU 2022	2010956 0	24/04/2025 31/08/2022	36,04	0,00	0,00	0,00	36,04	/ /	
140	FRANCISCO HOLANDA DA CAMARA DT SUCATINGA, S/Nº SUCATINGA	1032901 IPTU 2023	2010957 0	24/04/2025 31/08/2023	38,16	0,00	0,00	0,00	38,16	/ /	
141	FRANCISCO HOLANDA DA CAMARA DT SUCATINGA, S/Nº SUCATINGA	1032901 IPTU 2024	2010958 0	24/04/2025 30/08/2024	89,88	0,00	0,00	0,00	89,88	/ /	
142	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1035550 IPTU 2020	2011070 0	28/04/2025 30/09/2020	538,20	0,00	0,00	0,00	538,20	/ /	
143	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1035550 IPTU 2021	2011071 0	28/04/2025 30/09/2021	561,60	0,00	0,00	0,00	561,60	/ /	
144	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1035550 IPTU 2022	2011072 0	28/04/2025 31/08/2022	562,60	0,00	0,00	0,00	562,60	/ /	
145	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1035550 IPTU 2023	2011073 0	28/04/2025 31/08/2023	595,67	0,00	0,00	0,00	595,67	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
146	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1035550 IPTU 2024	2011074 0	28/04/2025 30/08/2024	623,45	0,00	0,00	0,00	623,45	/ /	
147	EMANUELA DA SILVA MARTINS RUA IRACEMA NOGUEIRA 198 TRACOA	1032471 IPTU 2020	2011092 0	29/04/2025 30/09/2020	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20	/ /	
148	EMANUELA DA SILVA MARTINS RUA IRACEMA NOGUEIRA 198 TRACOA	1032471 IPTU 2021	2011093 0	29/04/2025 30/09/2021	41,95	0,00	0,00	0,00	41,95	/ /	
149	EMANUELA DA SILVA MARTINS RUA IRACEMA NOGUEIRA 198 TRACOA	1032471 IPTU 2022	2011094 0	29/04/2025 31/08/2022	48,09	0,00	0,00	0,00	48,09	/ /	
150	EMANUELA DA SILVA MARTINS RUA IRACEMA NOGUEIRA 198 TRACOA	1032471 IPTU 2023	2011095 0	29/04/2025 31/08/2023	50,92	0,00	0,00	0,00	45,83	/ /	
151	EMANUELA DA SILVA MARTINS RUA IRACEMA NOGUEIRA 198 TRACOA	1032471 IPTU 2024	2011096 0	29/04/2025 30/08/2024	53,29	0,00	0,00	0,00	53,29	/ /	
152	FRANCISCA RAFAELA MAIA RUA IRACEMA NOGUEIRA S/N MORRO BRANCO	1032491 IPTU 2020	2011131 0	29/04/2025 30/09/2020	256,49	0,00	10,87	5,13	272,49	/ /	
153	FRANCISCA RAFAELA MAIA RUA IRACEMA NOGUEIRA S/N MORRO BRANCO	1032491 IPTU 2021	2011132 0	29/04/2025 30/09/2021	256,49	0,00	10,18	5,13	271,80	/ /	
154	FRANCISCA RAFAELA MAIA RUA IRACEMA NOGUEIRA S/N MORRO BRANCO	1032491 IPTU 2022	2011133 0	29/04/2025 31/08/2022	256,49	0,00	7,96	5,13	269,58	/ /	
155	FRANCISCA RAFAELA MAIA RUA IRACEMA NOGUEIRA S/N MORRO BRANCO	1032491 IPTU 2023	2011134 0	29/04/2025 31/08/2023	271,62	0,00	4,96	5,43	282,01	/ /	
156	FRANCISCA RAFAELA MAIA RUA IRACEMA NOGUEIRA S/N MORRO BRANCO	1032491 IPTU 2024	2011135 0	29/04/2025 30/08/2024	284,33	0,00	2,08	5,69	292,10	/ /	
157	ESTEPHANIA MARIA MACIEL DE OLIVIRA RUA IRACEMA NOGUEIRA 517 MORRO BRANCO	1032327 IPTU 2020	2011497 0	08/05/2025 30/09/2020	41,61	0,00	0,00	0,00	41,61	/ /	
158	ESTEPHANIA MARIA MACIEL DE OLIVIRA RUA IRACEMA NOGUEIRA 517 MORRO BRANCO	1032327 IPTU 2021	2011498 0	08/05/2025 30/09/2021	43,41	0,00	0,00	0,00	43,41	/ /	
159	ESTEPHANIA MARIA MACIEL DE OLIVIRA RUA IRACEMA NOGUEIRA 517 MORRO BRANCO	1032327 IPTU 2022	2011499 0	08/05/2025 31/08/2022	49,77	0,00	0,00	0,00	49,77	/ /	
160	ESTEPHANIA MARIA MACIEL DE OLIVIRA RUA IRACEMA NOGUEIRA 517 MORRO BRANCO	1032327 IPTU 2023	2011500 0	08/05/2025 31/08/2023	52,69	0,00	0,00	0,00	47,42	/ /	
161	ESTEPHANIA MARIA MACIEL DE OLIVIRA RUA IRACEMA NOGUEIRA 517 MORRO BRANCO	1032327 IPTU 2024	2011501 0	08/05/2025 30/08/2024	55,15	0,00	0,00	0,00	55,15	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
162	JAQUELINE LOPES DOS SANTOS RUA VILA GUAJIRU 01 CENTRO	1037857 IPTU 2020	2011541 0	09/05/2025 30/09/2020	21,53	0,00	0,00	0,00	21,53	/ /	
163	JAQUELINE LOPES DOS SANTOS RUA VILA GUAJIRU 01 CENTRO	1037857 IPTU 2021	2011542 0	09/05/2025 30/09/2021	22,46	0,00	0,00	0,00	22,46	/ /	
164	JAQUELINE LOPES DOS SANTOS RUA VILA GUAJIRU 01 CENTRO	1037857 IPTU 2022	2011544 0	09/05/2025 31/08/2022	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	/ /	
165	JAQUELINE LOPES DOS SANTOS RUA VILA GUAJIRU 01 CENTRO	1037857 IPTU 2023	2011545 0	09/05/2025 31/08/2023	23,83	0,00	0,00	0,00	23,83	/ /	
166	JAQUELINE LOPES DOS SANTOS RUA VILA GUAJIRU 01 CENTRO	1037857 IPTU 2024	2011546 0	09/05/2025 30/08/2024	24,94	0,00	0,00	0,00	24,94	/ /	
167	JOHNNY MEDEIRO DE LIMA FERREIRA RUA DO COMERCIO S/N PARAJURU	1037859 IPTU 2020	2048006 0	12/05/2025 30/09/2020	6,72	0,00	0,00	0,00	6,72	/ /	
168	JOHNNY MEDEIRO DE LIMA FERREIRA RUA DO COMERCIO S/N PARAJURU	1037859 IPTU 2021	2048007 0	12/05/2025 30/09/2021	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	/ /	
169	JOHNNY MEDEIRO DE LIMA FERREIRA RUA DO COMERCIO S/N PARAJURU	1037859 IPTU 2022	2048008 0	12/05/2025 31/08/2022	9,69	0,00	0,00	0,00	9,69	/ /	
170	JOHNNY MEDEIRO DE LIMA FERREIRA RUA DO COMERCIO S/N PARAJURU	1037859 IPTU 2023	2048009 0	12/05/2025 31/08/2023	10,26	0,00	0,00	0,00	9,23	/ /	
171	JOHNNY MEDEIRO DE LIMA FERREIRA RUA DO COMERCIO S/N PARAJURU	1037859 IPTU 2024	2048010 0	12/05/2025 30/08/2024	439,11	0,00	0,00	0,00	439,11	/ /	
172	GRAHAM COLIN TAYLOR RUA C-LOTEAMENTO SOL E VIDA 00347 PRAIA DAS FO	1001833 IPTU 2023	2011371 0	14/05/2025 31/08/2023	1.918,40	0,00	0,00	0,00	1.918,40	/ /	
173	PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS RUA RUA JOSE SABINO 352 PARAJURU	1037860 IPTU 2020	2048288 0	20/05/2025 30/09/2020	12,09	0,00	5,25	2,42	0,00	20/05/2025	PAGO
174	PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS RUA RUA JOSE SABINO 352 PARAJURU	1037860 IPTU 2021	2048289 0	20/05/2025 30/09/2021	12,61	0,00	5,14	2,52	0,00	20/05/2025	PAGO
175	PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS RUA RUA JOSE SABINO 352 PARAJURU	1037860 IPTU 2022	2048290 0	20/05/2025 31/08/2022	14,45	0,00	4,64	2,89	0,00	20/05/2025	PAGO
176	PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS RUA RUA JOSE SABINO 352 PARAJURU	1037860 IPTU 2023	2048291 0	20/05/2025 31/08/2023	15,30	0,00	2,96	3,06	0,00	20/05/2025	PAGO
177	PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS RUA RUA JOSE SABINO 352 PARAJURU	1037860 IPTU 2024	2048292 0	20/05/2025 30/08/2024	16,02	0,00	1,34	3,20	0,00	20/05/2025	PAGO

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
178	JOSE FELIX DOS SANTOS RUA 02 PRAIA DA GAMBOA 00084 SITIO COACU	1037863 IPTU	2020	2048339	0	21/05/2025 30/09/2020	19,38	0,00	0,00	0,00	19,38	/ /	
179	JOSE FELIX DOS SANTOS RUA 02 PRAIA DA GAMBOA 00084 SITIO COACU	1037863 IPTU	2021	2048340	0	21/05/2025 30/09/2021	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22	/ /	
180	JOSE FELIX DOS SANTOS RUA 02 PRAIA DA GAMBOA 00084 SITIO COACU	1037863 IPTU	2022	2048341	0	21/05/2025 31/08/2022	19,84	0,00	0,00	0,00	19,84	/ /	
181	JOSE FELIX DOS SANTOS RUA 02 PRAIA DA GAMBOA 00084 SITIO COACU	1037863 IPTU	2023	2048342	0	21/05/2025 31/08/2023	21,02	0,00	0,00	0,00	18,92	/ /	
182	JOSE FELIX DOS SANTOS RUA 02 PRAIA DA GAMBOA 00084 SITIO COACU	1037863 IPTU	2024	2048343	0	21/05/2025 30/08/2024	22,01	0,00	0,00	0,00	22,01	/ /	
183	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1035557 IPTU	2020	2009491	0	22/05/2025 30/09/2020	593,78	0,00	0,00	0,00	593,78	/ /	
184	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1035557 IPTU	2021	2009492	0	22/05/2025 30/09/2021	619,60	0,00	0,00	0,00	619,60	/ /	
185	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1035557 IPTU	2022	2009493	0	22/05/2025 31/08/2022	607,90	0,00	0,00	0,00	607,90	/ /	
186	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1035557 IPTU	2023	2009494	0	22/05/2025 31/08/2023	643,63	0,00	0,00	0,00	643,63	/ /	
187	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1035557 IPTU	2024	2009495	0	22/05/2025 30/08/2024	673,65	0,00	0,00	0,00	673,65	/ /	
188	THAYS CAROLINE TRIESTE SILVA RUA JOSE SABINO S/N PARAJURU	1037865 IPTU	2020	2048377	0	23/05/2025 30/09/2020	108,50	0,00	32,98	15,19	156,67	/ /	
189	THAYS CAROLINE TRIESTE SILVA RUA JOSE SABINO S/N PARAJURU	1037865 IPTU	2021	2048378	0	23/05/2025 30/09/2021	89,30	0,00	25,46	12,50	127,26	/ /	
190	THAYS CAROLINE TRIESTE SILVA RUA JOSE SABINO S/N PARAJURU	1037865 IPTU	2022	2048379	0	23/05/2025 31/08/2022	105,38	0,00	23,69	14,76	143,83	/ /	
191	THAYS CAROLINE TRIESTE SILVA RUA JOSE SABINO S/N PARAJURU	1037865 IPTU	2023	2048380	0	23/05/2025 31/08/2023	111,58	0,00	15,09	15,63	142,30	/ /	
192	THAYS CAROLINE TRIESTE SILVA RUA JOSE SABINO S/N PARAJURU	1037865 IPTU	2024	2048381	0	23/05/2025 30/08/2024	116,85	0,00	6,85	16,36	140,06	/ /	
193	JUSTIN ROGERIO PEDRO RUA D TABUBA DO MORRO BRANCO 91 TABUBA DO	1037866 IPTU	2020	2048487	0	26/05/2025 30/09/2020	24,61	0,00	13,01	4,92	42,54	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
194	JUSTIN ROGERIO PEDRO RUA D TABUBA DO MORRO BRANCO 91 TABUBA DO	1037866 IPTU 2021	2048488 0	26/05/2025 30/09/2021	25,68	0,00	12,89	5,14	43,71	/ /	
195	JUSTIN ROGERIO PEDRO RUA D TABUBA DO MORRO BRANCO 91 TABUBA DO	1037866 IPTU 2022	2048489 0	26/05/2025 31/08/2022	25,19	0,00	10,47	5,04	40,70	/ /	
196	JUSTIN ROGERIO PEDRO RUA D TABUBA DO MORRO BRANCO 91 TABUBA DO	1037866 IPTU 2023	2048490 0	26/05/2025 31/08/2023	26,67	0,00	7,67	5,33	39,67	/ /	
197	JUSTIN ROGERIO PEDRO RUA D TABUBA DO MORRO BRANCO 91 TABUBA DO	1037866 IPTU 2024	2048491 0	26/05/2025 30/08/2024	27,92	0,00	4,98	5,58	38,48	/ /	
198	CAMILA GONÇALVES RIOS RUA PRAIAMAR 10 ARIÓS - SUCATINGA	1037867 IPTU 2020	2048499 0	26/05/2025 30/09/2020	18,92	0,00	0,00	0,00	18,92	/ /	
199	CAMILA GONÇALVES RIOS RUA PRAIAMAR 10 ARIÓS - SUCATINGA	1037867 IPTU 2021	2048500 0	26/05/2025 30/09/2021	19,74	0,00	0,00	0,00	19,74	/ /	
200	CAMILA GONÇALVES RIOS RUA PRAIAMAR 10 ARIÓS - SUCATINGA	1037867 IPTU 2022	2048501 0	26/05/2025 31/08/2022	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66	/ /	
201	CAMILA GONÇALVES RIOS RUA PRAIAMAR 10 ARIÓS - SUCATINGA	1037867 IPTU 2023	2048502 0	26/05/2025 31/08/2023	26,11	0,00	0,00	0,00	26,11	/ /	
202	CAMILA GONÇALVES RIOS RUA PRAIAMAR 10 ARIÓS - SUCATINGA	1037867 IPTU 2024	2048503 0	26/05/2025 30/08/2024	27,34	0,00	0,00	0,00	27,34	/ /	
203	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	979384 IPTU 2020	2009945 0	29/05/2025 30/10/2020	5.113,72	0,00	0,00	0,00	5.113,72	/ /	
204	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	979384 IPTU 2021	2009946 0	29/05/2025 31/10/2021	5.336,05	0,00	0,00	0,00	5.336,05	/ /	
205	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	979384 IPTU 2022	2009948 0	29/05/2025 31/08/2022	5.910,42	0,00	0,00	0,00	5.910,42	/ /	
206	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	979384 IPTU 2023	2009950 0	29/05/2025 31/08/2023	6.257,82	0,00	0,00	0,00	6.257,82	/ /	
207	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	979384 IPTU 2024	2009952 0	29/05/2025 30/08/2024	6.549,63	0,00	0,00	0,00	6.549,63	/ /	
208	GERSON LUIZ COSTA MONTEIRO RUA MONTE LÍBANO 490 MONDUBIM	1037878 IPTU 2020	2048688 0	29/05/2025 30/09/2020	18,97	0,00	0,00	0,00	18,97	/ /	
209	GERSON LUIZ COSTA MONTEIRO RUA MONTE LÍBANO 490 MONDUBIM	1037878 IPTU 2021	2048689 0	29/05/2025 30/09/2021	19,66	0,00	0,00	0,00	19,66	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
210	GERSON LUIZ COSTA MONTEIRO RUA MONTE LÍBANO 490 MONDUBIM	1037878 IPTU	2022	2048690	0	29/05/2025 31/08/2022	46,71	0,00	0,00	0,00	46,71	/ /	
211	GERSON LUIZ COSTA MONTEIRO RUA MONTE LÍBANO 490 MONDUBIM	1037878 IPTU	2023	2048691	0	29/05/2025 31/08/2023	49,46	0,00	0,00	0,00	44,51	/ /	
212	GERSON LUIZ COSTA MONTEIRO RUA MONTE LÍBANO 490 MONDUBIM	1037878 IPTU	2024	2048692	0	29/05/2025 30/08/2024	51,78	0,00	0,00	0,00	51,78	/ /	
213	DEBORA GOMES DE OLIVEIRA RUA ESTADO DO RIO 787 DEMÓCRITO ROCHA	1037879 IPTU	2020	2048696	0	29/05/2025 30/09/2020	15,69	0,00	0,00	0,00	15,69	/ /	
214	DEBORA GOMES DE OLIVEIRA RUA ESTADO DO RIO 787 DEMÓCRITO ROCHA	1037879 IPTU	2021	2048697	0	29/05/2025 30/09/2021	16,35	0,00	0,00	0,00	16,35	/ /	
215	DEBORA GOMES DE OLIVEIRA RUA ESTADO DO RIO 787 DEMÓCRITO ROCHA	1037879 IPTU	2022	2048698	0	29/05/2025 31/08/2022	16,04	0,00	0,00	0,00	16,04	/ /	
216	DEBORA GOMES DE OLIVEIRA RUA ESTADO DO RIO 787 DEMÓCRITO ROCHA	1037879 IPTU	2023	2048699	0	29/05/2025 31/08/2023	16,97	0,00	0,00	0,00	15,27	/ /	
217	DEBORA GOMES DE OLIVEIRA RUA ESTADO DO RIO 787 DEMÓCRITO ROCHA	1037879 IPTU	2024	2048700	0	29/05/2025 30/08/2024	17,77	0,00	0,00	0,00	17,77	/ /	
218	JONATHAN DE SOUZA PINHEIRO RUA MARIA COSTA CORREIA 677 SITIO LEITE	1037886 IPTU	2020	2048663	0	29/05/2025 30/09/2020	135,63	0,00	41,22	18,99	195,84	/ /	
219	JONATHAN DE SOUZA PINHEIRO RUA MARIA COSTA CORREIA 677 SITIO LEITE	1037886 IPTU	2021	2048664	0	29/05/2025 30/09/2021	141,52	0,00	40,35	19,81	201,68	/ /	
220	JONATHAN DE SOUZA PINHEIRO RUA MARIA COSTA CORREIA 677 SITIO LEITE	1037886 IPTU	2022	2048665	0	29/05/2025 31/08/2022	166,62	0,00	37,45	23,32	227,39	/ /	
221	JONATHAN DE SOUZA PINHEIRO RUA MARIA COSTA CORREIA 677 SITIO LEITE	1037886 IPTU	2023	2048666	0	29/05/2025 31/08/2023	176,42	0,00	23,85	24,69	224,96	/ /	
222	JONATHAN DE SOUZA PINHEIRO RUA MARIA COSTA CORREIA 677 SITIO LEITE	1037886 IPTU	2024	2048667	0	29/05/2025 30/08/2024	3.385,44	0,00	198,59	473,96	4.057,99	/ /	
223	MARIA EMILIA VIEIRA DE AQUINO AV RICARDO RODRIGUES DE SOUZA 750 JUNDIAPEB	1037915 IPTU	2020	2048774	0	30/05/2025 30/09/2020	46,18	0,00	0,00	0,00	46,18	/ /	
224	MARIA EMILIA VIEIRA DE AQUINO AV RICARDO RODRIGUES DE SOUZA 750 JUNDIAPEB	1037915 IPTU	2021	2048775	0	30/05/2025 30/09/2021	48,19	0,00	0,00	0,00	48,19	/ /	
225	MARIA EMILIA VIEIRA DE AQUINO AV RICARDO RODRIGUES DE SOUZA 750 JUNDIAPEB	1037915 IPTU	2022	2048776	0	30/05/2025 31/08/2022	48,27	0,00	0,00	0,00	48,27	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
226	MARIA EMILIA VIEIRA DE AQUINO AV RICARDO RODRIGUES DE SOUZA 750 JUNDIAPEB	1037915 IPTU	2023	2048777	0	30/05/2025 31/08/2023	51,11	0,00	0,00	0,00	46,00	/ /	
227	MARIA EMILIA VIEIRA DE AQUINO AV RICARDO RODRIGUES DE SOUZA 750 JUNDIAPEB	1037915 IPTU	2024	2048778	0	30/05/2025 30/08/2024	53,49	0,00	0,00	0,00	53,49	/ /	
228	NILVIA RODRIGUES DE MOURA AV DOUTOR SILAS MUNGUBA 4410 CONDOMINIO EL	1029048 IPTU	2020	2048784	0	30/05/2025 30/09/2020	276,94	0,00	12,03	5,54	294,51	/ /	
229	NILVIA RODRIGUES DE MOURA AV DOUTOR SILAS MUNGUBA 4410 CONDOMINIO EL	1029048 IPTU	2021	2048785	0	30/05/2025 30/09/2021	288,42	0,00	11,74	5,76	305,92	/ /	
230	NILVIA RODRIGUES DE MOURA AV DOUTOR SILAS MUNGUBA 4410 CONDOMINIO EL	1029048 IPTU	2022	2048786	0	30/05/2025 31/08/2022	413,53	0,00	13,27	8,27	435,07	/ /	
231	NILVIA RODRIGUES DE MOURA AV DOUTOR SILAS MUNGUBA 4410 CONDOMINIO EL	1029048 IPTU	2023	2048787	0	30/05/2025 31/08/2023	437,90	0,00	8,46	8,76	411,33	/ /	
232	NILVIA RODRIGUES DE MOURA AV DOUTOR SILAS MUNGUBA 4410 CONDOMINIO EL	1029048 IPTU	2024	2048788	0	30/05/2025 30/08/2024	458,36	0,00	3,84	9,17	471,37	/ /	
233	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1038052 IPTU	2020	2048847	0	30/05/2025 30/09/2020	15,34	0,00	0,00	0,00	15,34	/ /	
234	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1038053 IPTU	2020	2048852	0	30/05/2025 30/09/2020	15,05	0,00	7,96	3,01	26,02	/ /	
235	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1038054 IPTU	2020	2048857	0	30/05/2025 30/09/2020	14,59	0,00	7,71	2,92	25,22	/ /	
236	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1038052 IPTU	2021	2048848	0	30/05/2025 30/09/2021	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	/ /	
237	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1038053 IPTU	2021	2048853	0	30/05/2025 30/09/2021	15,70	0,00	7,88	3,14	26,72	/ /	
238	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1038054 IPTU	2021	2048858	0	30/05/2025 30/09/2021	15,23	0,00	7,64	3,05	25,92	/ /	
239	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1038052 IPTU	2022	2048849	0	30/05/2025 31/08/2022	16,53	0,00	0,00	0,00	16,53	/ /	
240	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1038053 IPTU	2022	2048854	0	30/05/2025 31/08/2022	16,21	0,00	6,74	3,24	26,19	/ /	
241	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1038054 IPTU	2022	2048859	0	30/05/2025 31/08/2022	15,73	0,00	6,54	3,15	25,42	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
242	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1038052 IPTU	2023	2048850	0	30/05/2025 31/08/2023	17,50	0,00	0,00	0,00	15,75	/ /	
243	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1038053 IPTU	2023	2048855	0	30/05/2025 31/08/2023	17,17	0,00	4,94	3,43	25,54	/ /	
244	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1038054 IPTU	2023	2048860	0	30/05/2025 31/08/2023	16,65	0,00	4,79	3,33	24,77	/ /	
245	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1038052 IPTU	2024	2048851	0	30/05/2025 30/08/2024	18,31	0,00	0,00	0,00	18,31	/ /	
246	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1038053 IPTU	2024	2048856	0	30/05/2025 30/08/2024	17,97	0,00	3,16	3,59	24,72	/ /	
247	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1038054 IPTU	2024	2048861	0	30/05/2025 30/08/2024	17,43	0,00	3,07	3,49	23,99	/ /	
248	ELINE MOREIRA NOGUEIRA LTDA RUA JOAO BALTAZAR 41 CENTRO	1030366 IPTU	2024	2049377	0	05/06/2025 30/08/2024	2.001,01	0,00	190,50	400,20	2.591,71	/ /	
249	FRANCISCO CLAUDIO PATRICIO DA SILVA VL LAGOA DE DENTRO S/N SUCATINGA	1035735 IPTU	2020	2050128	0	30/06/2025 30/09/2020	195,10	0,00	89,08	39,02	323,20	/ /	
250	FRANCISCO CLAUDIO PATRICIO DA SILVA VL LAGOA DE DENTRO S/N SUCATINGA	1035735 IPTU	2021	2050129	0	30/06/2025 30/09/2021	195,10	0,00	83,83	39,02	317,95	/ /	
251	FRANCISCO CLAUDIO PATRICIO DA SILVA VL LAGOA DE DENTRO S/N SUCATINGA	1035735 IPTU	2022	2050130	0	30/06/2025 31/08/2022	195,10	0,00	67,02	39,02	301,14	/ /	
252	FRANCISCO CLAUDIO PATRICIO DA SILVA VL LAGOA DE DENTRO S/N SUCATINGA	1035735 IPTU	2023	2050131	0	30/06/2025 31/08/2023	206,61	0,00	44,55	41,32	292,48	/ /	
253	FRANCISCO CLAUDIO PATRICIO DA SILVA VL LAGOA DE DENTRO S/N SUCATINGA	1035735 IPTU	2024	2050132	0	30/06/2025 30/08/2024	216,29	0,00	22,97	43,26	282,52	/ /	
254	FRANCISCO SANTOS DO AMARANTE SIT SIT SANTO ANTONIO S/N SUCATINGA	1038604 IPTU	2020	2050122	0	30/06/2025 30/09/2020	39,29	0,00	17,51	7,86	0,00	/ /	PAGO
255	FRANCISCO SANTOS DO AMARANTE SIT SIT SANTO ANTONIO S/N SUCATINGA	1038604 IPTU	2021	2050123	0	30/06/2025 30/09/2021	40,90	0,00	17,12	8,18	0,00	/ /	PAGO
256	FRANCISCO SANTOS DO AMARANTE SIT SIT SANTO ANTONIO S/N SUCATINGA	1038604 IPTU	2022	2050124	0	30/06/2025 31/08/2022	43,49	0,00	14,46	8,70	0,00	/ /	PAGO
257	FRANCISCO SANTOS DO AMARANTE SIT SIT SANTO ANTONIO S/N SUCATINGA	1038604 IPTU	2023	2050125	0	30/06/2025 31/08/2023	47,11	0,00	9,64	9,42	0,00	/ /	PAGO

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
258	FRANCISCO SANTOS DO AMARANTE SIT SIT SANTO ANTONIO S/N SUCATINGA	1038604 IPTU 2024	2050126 0	30/06/2025 30/08/2024	49,32	0,00	4,70	9,86	0,00	/ /	PAGO
259	PAULO ROMARIO DA SILVA LOC CAMPESTRE S/N LAGOA DE DENTRO	1038605 IPTU 2020	2050134 0	30/06/2025 30/09/2020	30,78	0,00	14,05	6,16	50,99	/ /	
260	PAULO ROMARIO DA SILVA LOC CAMPESTRE S/N LAGOA DE DENTRO	1038605 IPTU 2021	2050135 0	30/06/2025 30/09/2021	32,10	0,00	13,79	6,42	52,31	/ /	
261	PAULO ROMARIO DA SILVA LOC CAMPESTRE S/N LAGOA DE DENTRO	1038605 IPTU 2022	2050136 0	30/06/2025 31/08/2022	28,18	0,00	9,68	5,64	43,50	/ /	
262	PAULO ROMARIO DA SILVA LOC CAMPESTRE S/N LAGOA DE DENTRO	1038605 IPTU 2023	2050137 0	30/06/2025 31/08/2023	29,84	0,00	6,43	5,97	42,24	/ /	
263	PAULO ROMARIO DA SILVA LOC CAMPESTRE S/N LAGOA DE DENTRO	1038605 IPTU 2024	2050138 0	30/06/2025 30/08/2024	31,24	0,00	3,32	6,25	40,81	/ /	
264	TIBERIO GAMA CARDOSO R R RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 278 MORRO BRA	1038924 IPTU 2020	2050140 0	30/06/2025 30/09/2020	24,20	0,00	10,78	4,84	39,82	/ /	
265	TIBERIO GAMA CARDOSO R R RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 278 MORRO BRA	1038924 IPTU 2021	2050141 0	30/06/2025 30/09/2021	25,25	0,00	10,57	5,05	40,87	/ /	
266	TIBERIO GAMA CARDOSO R R RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 278 MORRO BRA	1038924 IPTU 2022	2050142 0	30/06/2025 31/08/2022	24,78	0,00	8,24	4,96	37,98	/ /	
267	TIBERIO GAMA CARDOSO R R RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 278 MORRO BRA	1038924 IPTU 2023	2050143 0	30/06/2025 31/08/2023	26,23	0,00	5,37	5,25	36,85	/ /	
268	TIBERIO GAMA CARDOSO R R RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 278 MORRO BRA	1038924 IPTU 2024	2050144 0	30/06/2025 30/08/2024	27,46	0,00	2,61	5,49	35,56	/ /	
269	IZAIAS PEREIRA DE ARAUJO RUA ANTONIO BELARMINO 92 LAGOA SECA	1035165 IPTU 2020	2050430 0	02/07/2025 30/09/2020	75,41	0,00	39,87	15,08	130,36	/ /	
270	IZAIAS PEREIRA DE ARAUJO RUA ANTONIO BELARMINO 92 LAGOA SECA	1035165 IPTU 2021	2050431 0	02/07/2025 30/09/2021	75,41	0,00	37,84	15,08	128,33	/ /	
271	IZAIAS PEREIRA DE ARAUJO RUA ANTONIO BELARMINO 92 LAGOA SECA	1035165 IPTU 2022	2050432 0	02/07/2025 31/08/2022	75,41	0,00	31,34	15,08	121,83	/ /	
272	IZAIAS PEREIRA DE ARAUJO RUA ANTONIO BELARMINO 92 LAGOA SECA	1035165 IPTU 2023	2050433 0	02/07/2025 31/08/2023	79,86	0,00	22,98	15,97	118,81	/ /	
273	IZAIAS PEREIRA DE ARAUJO RUA ANTONIO BELARMINO 92 LAGOA SECA	1035165 IPTU 2024	2050434 0	02/07/2025 30/08/2024	83,60	0,00	14,91	16,72	115,23	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
274	AURINETE RODRIGUES DA HOLANDA RUA DO CAMPO/ BARRA DA SUCATINGA S/N SUCATIN	1039389 IPTU 2020	2050831 0	07/07/2025 30/09/2020	67,15	0,00	30,66	13,43	111,24	/ /	
275	AURINETE RODRIGUES DA HOLANDA RUA DO CAMPO/ BARRA DA SUCATINGA S/N SUCATIN	1039389 IPTU 2021	2050832 0	07/07/2025 30/09/2021	70,04	0,00	30,10	14,01	114,15	/ /	
276	AURINETE RODRIGUES DA HOLANDA RUA DO CAMPO/ BARRA DA SUCATINGA S/N SUCATIN	1039389 IPTU 2022	2050833 0	07/07/2025 31/08/2022	78,84	0,00	27,08	15,77	121,69	/ /	
277	AURINETE RODRIGUES DA HOLANDA RUA DO CAMPO/ BARRA DA SUCATINGA S/N SUCATIN	1039389 IPTU 2023	2050834 0	07/07/2025 31/08/2023	83,47	0,00	18,00	16,69	118,16	/ /	
278	AURINETE RODRIGUES DA HOLANDA RUA DO CAMPO/ BARRA DA SUCATINGA S/N SUCATIN	1039389 IPTU 2024	2050835 0	07/07/2025 30/08/2024	87,42	0,00	9,28	17,48	114,18	/ /	
279	RAIMUNDO LIDUÍNO FERNANDES DA SILVA VIL VILA MOTA/ GUAJIRU 2700	1030800 IPTU 2020	2050837 0	07/07/2025 30/09/2020	25,83	0,00	11,79	5,17	42,79	/ /	
280	RAIMUNDO LIDUÍNO FERNANDES DA SILVA VIL VILA MOTA/ GUAJIRU 2700	1030800 IPTU 2021	2050838 0	07/07/2025 30/09/2021	26,94	0,00	11,58	5,39	43,91	/ /	
281	RAIMUNDO LIDUÍNO FERNANDES DA SILVA VIL VILA MOTA/ GUAJIRU 2700	1030800 IPTU 2022	2050839 0	07/07/2025 31/08/2022	27,26	0,00	9,36	5,45	42,07	/ /	
282	RAIMUNDO LIDUÍNO FERNANDES DA SILVA VIL VILA MOTA/ GUAJIRU 2700	1030800 IPTU 2023	2050840 0	07/07/2025 31/08/2023	28,87	0,00	6,22	5,77	37,97	/ /	
283	RAIMUNDO LIDUÍNO FERNANDES DA SILVA VIL VILA MOTA/ GUAJIRU 2700	1030800 IPTU 2024	2050841 0	07/07/2025 30/08/2024	30,23	0,00	3,21	6,05	39,49	/ /	
284	ANTONIO MARCELO RIBEIRO RUA JOHN LENNON MESSEJANA	1039717 IPTU 2020	2050920 0	09/07/2025 30/09/2020	16,15	0,00	7,37	3,23	26,75	/ /	
285	ANTONIO MARCELO RIBEIRO RUA JOHN LENNON MESSEJANA	1039717 IPTU 2021	2050921 0	09/07/2025 30/09/2021	16,85	0,00	7,24	3,37	27,46	/ /	
286	ANTONIO MARCELO RIBEIRO RUA JOHN LENNON MESSEJANA	1039717 IPTU 2022	2050922 0	09/07/2025 31/08/2022	16,88	0,00	5,80	3,38	26,06	/ /	
287	ANTONIO MARCELO RIBEIRO RUA JOHN LENNON MESSEJANA	1039717 IPTU 2023	2050923 0	09/07/2025 31/08/2023	17,87	0,00	3,85	3,57	23,50	/ /	
288	ANTONIO MARCELO RIBEIRO RUA JOHN LENNON MESSEJANA	1039717 IPTU 2024	2050924 0	09/07/2025 30/08/2024	18,70	0,00	1,99	3,74	24,43	/ /	
289	JOSE NILO DOURADO R REPUBLICA DO LIBANO 710 MEIRELES	1039612 IPTU 2020	2050937 0	09/07/2025 30/09/2020	83,42	0,00	38,09	16,68	0,00	11/07/2025	PAGO

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
290	JOSE NILO DOURADO R REPUBLICA DO LIBANO 710 MEIRELES	1039612 IPTU 2021	2050938 0	09/07/2025 30/09/2021	83,42	0,00	35,85	16,68	0,00	11/07/2025	PAGO
291	JOSE NILO DOURADO R REPUBLICA DO LIBANO 710 MEIRELES	1039612 IPTU 2022	2050939 0	09/07/2025 31/08/2022	99,14	0,00	34,05	19,83	0,00	11/07/2025	PAGO
292	JOSE NILO DOURADO R REPUBLICA DO LIBANO 710 MEIRELES	1039612 IPTU 2023	2050940 0	09/07/2025 31/08/2023	105,00	0,00	22,64	21,00	0,00	11/07/2025	PAGO
293	JOSE NILO DOURADO R REPUBLICA DO LIBANO 710 MEIRELES	1039612 IPTU 2024	2050941 0	09/07/2025 30/08/2024	109,93	0,00	11,67	21,99	0,00	11/07/2025	PAGO
294	MARIA DEUZINA FREIRE FIALHO RUA TENENTE MOACIR MATOS 55 MONTESE	1039671 IPTU 2020	2050944 0	09/07/2025 30/09/2020	43,91	0,00	20,61	8,78	73,30	/ /	
295	MARIA DEUZINA FREIRE FIALHO RUA TENENTE MOACIR MATOS 55 MONTESE	1039671 IPTU 2021	2050945 0	09/07/2025 30/09/2021	45,80	0,00	20,27	9,16	75,23	/ /	
296	MARIA DEUZINA FREIRE FIALHO RUA TENENTE MOACIR MATOS 55 MONTESE	1039671 IPTU 2022	2050946 0	09/07/2025 31/08/2022	52,49	0,00	18,70	10,50	81,69	/ /	
297	MARIA DEUZINA FREIRE FIALHO RUA TENENTE MOACIR MATOS 55 MONTESE	1039671 IPTU 2023	2050947 0	09/07/2025 31/08/2023	55,58	0,00	12,69	11,12	79,39	/ /	
298	MARIA DEUZINA FREIRE FIALHO RUA TENENTE MOACIR MATOS 55 MONTESE	1039671 IPTU 2024	2050948 0	09/07/2025 30/08/2024	58,21	0,00	6,93	11,64	76,78	/ /	
299	EDILSON SILVA CASTRO RUA CLOVIS BEVILAGUA 100 EDSON QUEIROZ	1030170 IPTU 2020	2050954 0	09/07/2025 30/09/2020	214,21	0,00	97,81	42,84	354,86	/ /	
300	EDILSON SILVA CASTRO RUA CLOVIS BEVILAGUA 100 EDSON QUEIROZ	1030170 IPTU 2021	2050955 0	09/07/2025 30/09/2021	210,67	0,00	90,52	42,13	343,32	/ /	
301	EDILSON SILVA CASTRO RUA CLOVIS BEVILAGUA 100 EDSON QUEIROZ	1030170 IPTU 2022	2050956 0	09/07/2025 31/08/2022	241,39	0,00	82,92	48,28	372,59	/ /	
302	EDILSON SILVA CASTRO RUA CLOVIS BEVILAGUA 100 EDSON QUEIROZ	1030170 IPTU 2023	2050957 0	09/07/2025 31/08/2023	255,66	0,00	55,12	51,13	361,91	/ /	
303	EDILSON SILVA CASTRO RUA CLOVIS BEVILAGUA 100 EDSON QUEIROZ	1030170 IPTU 2024	2050958 0	09/07/2025 30/08/2024	267,66	0,00	28,43	53,53	349,62	/ /	
304	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE R SAGRADO CORACAO DE JESUS 182 CENTRO	1039781 IPTU 2020	2051108 0	11/07/2025 30/09/2020	976,61	0,00	445,92	195,32	1.617,85	/ /	
305	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE R SAGRADO CORACAO DE JESUS 182 CENTRO	1039781 IPTU 2021	2051109 0	11/07/2025 30/09/2021	1.018,60	0,00	437,69	203,72	1.660,01	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
306	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE R SAGRADO CORACAO DE JESUS 182 CENTRO	1039781 IPTU	2022	2051110	0	11/07/2025 31/08/2022	1.717,80	0,00	590,06	343,56	2.651,42	/ /	
307	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE R SAGRADO CORACAO DE JESUS 182 CENTRO	1039781 IPTU	2023	2051111	0	11/07/2025 31/08/2023	1.818,98	0,00	392,17	363,80	2.393,05	/ /	
308	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE R SAGRADO CORACAO DE JESUS 182 CENTRO	1039781 IPTU	2024	2051112	0	11/07/2025 30/08/2024	1.903,83	0,00	202,19	380,77	2.486,79	/ /	
309	MARIA ELIZA DOS SANTOS BULHOES DA COSTA RUA PESCADOR ABDON GOMES 444 MORRO BRAN	1028959 IPTU	2024	1996435	0	14/07/2025 30/08/2024	462,47	0,00	49,11	92,49	604,07	/ /	
310	MARIA EDITE CASSIANO DE LIMA RUA MONSENHOR JOAQUIM DOURADO 00374 CENTRO	125016 IPTU	2021	2051569	0	05/08/2025 30/09/2021	76,12	0,00	33,47	15,22	124,81	/ /	
311	MARIA EDITE CASSIANO DE LIMA RUA MONSENHOR JOAQUIM DOURADO 00374 CENTRO	125016 IPTU	2022	2051570	0	05/08/2025 31/08/2022	84,30	0,00	29,80	16,86	130,96	/ /	
312	MARIA EDITE CASSIANO DE LIMA RUA MONSENHOR JOAQUIM DOURADO 00374 CENTRO	125016 IPTU	2023	2051571	0	05/08/2025 31/08/2023	89,26	0,00	20,14	17,85	127,25	/ /	
313	MARIA EDITE CASSIANO DE LIMA RUA MONSENHOR JOAQUIM DOURADO 00374 CENTRO	125016 IPTU	2024	2051572	0	05/08/2025 30/08/2024	93,48	0,00	10,86	18,70	123,04	/ /	
314	JULIO CESAR ALVES DE SOUSA RUA FRANCISCO MIRANDA 442 CENTRO BEBERIBE	1030254 IPTU	2020	2052770	0	11/08/2025 30/09/2020	54,58	0,00	26,17	10,92	91,67	/ /	
315	JULIO CESAR ALVES DE SOUSA RUA FRANCISCO MIRANDA 442 CENTRO BEBERIBE	1030254 IPTU	2021	2052771	0	11/08/2025 30/09/2021	56,92	0,00	25,76	11,38	94,06	/ /	
316	JULIO CESAR ALVES DE SOUSA RUA FRANCISCO MIRANDA 442 CENTRO BEBERIBE	1030254 IPTU	2022	2052772	0	11/08/2025 31/08/2022	72,31	0,00	26,49	14,46	113,26	/ /	
317	JULIO CESAR ALVES DE SOUSA RUA FRANCISCO MIRANDA 442 CENTRO BEBERIBE	1030254 IPTU	2023	2052773	0	11/08/2025 31/08/2023	76,58	0,00	18,26	15,32	110,16	/ /	
318	JULIO CESAR ALVES DE SOUSA RUA FRANCISCO MIRANDA 442 CENTRO BEBERIBE	1030254 IPTU	2024	2052774	0	11/08/2025 30/08/2024	80,17	0,00	10,34	16,03	106,54	/ /	
319	ANTONIO FELIX DA SILVA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N SUCATINGA	1040012 IPTU	2020	2052793	0	12/08/2025 30/09/2020	27,27	0,00	12,80	5,45	0,00	/ /	PAGO
320	ANTONIO FELIX DA SILVA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N SUCATINGA	1040012 IPTU	2021	2052794	0	12/08/2025 30/09/2021	28,45	0,00	12,59	5,69	0,00	/ /	PAGO
321	ANTONIO FELIX DA SILVA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N SUCATINGA	1040012 IPTU	2022	2052795	0	12/08/2025 31/08/2022	25,26	0,00	9,00	5,05	0,00	/ /	PAGO

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
322	ANTONIO FELIX DA SILVA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N SUCATINGA	1040012 IPTU 2023	2052796 0	12/08/2025 31/08/2023	26,75	0,00	6,11	5,35	0,00	/ /	PAGO
323	ANTONIO FELIX DA SILVA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N SUCATINGA	1040012 IPTU 2024	2052797 0	12/08/2025 30/08/2024	28,01	0,00	3,33	5,60	0,00	/ /	PAGO
324	MARIA DE PAULA MOREIRA LOPES RUA VICENTE MATIAS 15 CENTRO	1029951 IPTU 2020	2052799 0	12/08/2025 30/09/2020	71,70	0,00	33,66	14,34	119,70	/ /	
325	MARIA DE PAULA MOREIRA LOPES RUA VICENTE MATIAS 15 CENTRO	1029951 IPTU 2021	2052800 0	12/08/2025 30/09/2021	74,62	0,00	33,02	14,92	122,56	/ /	
326	MARIA DE PAULA MOREIRA LOPES RUA VICENTE MATIAS 15 CENTRO	1029951 IPTU 2022	2052801 0	12/08/2025 31/08/2022	84,61	0,00	30,15	16,92	131,68	/ /	
327	MARIA DE PAULA MOREIRA LOPES RUA VICENTE MATIAS 15 CENTRO	1029951 IPTU 2023	2052802 0	12/08/2025 31/08/2023	89,61	0,00	20,47	17,92	128,00	/ /	
328	MARIA DE PAULA MOREIRA LOPES RUA VICENTE MATIAS 15 CENTRO	1029951 IPTU 2024	2052803 0	12/08/2025 30/08/2024	93,81	0,00	11,16	18,76	123,73	/ /	
329	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE LIMA RUA DR PAULO DE MELLO MACHADO 450 MONDUBIM	1040187 IPTU 2020	2053168 0	21/08/2025 30/09/2020	123,51	0,00	57,98	24,70	0,00	26/08/2025	PAGO
330	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE LIMA RUA DR PAULO DE MELLO MACHADO 450 MONDUBIM	1040187 IPTU 2021	2053169 0	21/08/2025 30/09/2021	123,51	0,00	54,65	24,70	0,00	26/08/2025	PAGO
331	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE LIMA RUA DR PAULO DE MELLO MACHADO 450 MONDUBIM	1040187 IPTU 2022	2053170 0	21/08/2025 31/08/2022	123,51	0,00	44,01	24,70	0,00	26/08/2025	PAGO
332	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE LIMA RUA DR PAULO DE MELLO MACHADO 450 MONDUBIM	1040187 IPTU 2023	2053171 0	21/08/2025 31/08/2023	130,78	0,00	29,87	26,16	0,00	26/08/2025	PAGO
333	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE LIMA RUA DR PAULO DE MELLO MACHADO 450 MONDUBIM	1040187 IPTU 2024	2053172 0	21/08/2025 30/08/2024	136,95	0,00	16,30	27,39	0,00	26/08/2025	PAGO
334	SEBASTIAO DE MEDEIROS COSTA DT SUCATINGA 145 DISTRITO DE SUCATINGA	1040190 IPTU 2020	2053253 0	26/08/2025 30/09/2020	51,66	0,00	24,77	10,33	86,76	/ /	
335	SEBASTIAO DE MEDEIROS COSTA DT SUCATINGA 145 DISTRITO DE SUCATINGA	1040190 IPTU 2021	2053254 0	26/08/2025 30/09/2021	53,88	0,00	24,38	10,78	89,04	/ /	
336	SEBASTIAO DE MEDEIROS COSTA DT SUCATINGA 145 DISTRITO DE SUCATINGA	1040190 IPTU 2022	2053255 0	26/08/2025 31/08/2022	61,76	0,00	22,62	12,35	96,73	/ /	
337	SEBASTIAO DE MEDEIROS COSTA DT SUCATINGA 145 DISTRITO DE SUCATINGA	1040190 IPTU 2023	2053256 0	26/08/2025 31/08/2023	65,39	0,00	15,59	13,08	94,06	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
338	SEBASTIAO DE MEDEIROS COSTA DT SUCATINGA 145 DISTRITO DE SUCATINGA	1040190 IPTU	2024	2053257	0	26/08/2025 30/08/2024	68,48	0,00	8,83	13,70	91,01	/ /	
339	CLEISIANE DO NASCIMENTO UCHOA DOS ANJOS RUA CORACI 20 MESSEJANA	1040191 IPTU	2020	2053367	0	28/08/2025 30/09/2020	24,11	0,00	11,84	4,82	40,77	/ /	
340	CLEISIANE DO NASCIMENTO UCHOA DOS ANJOS RUA CORACI 20 MESSEJANA	1040191 IPTU	2021	2053368	0	28/08/2025 30/09/2021	25,14	0,00	11,67	5,03	41,84	/ /	
341	CLEISIANE DO NASCIMENTO UCHOA DOS ANJOS RUA CORACI 20 MESSEJANA	1040191 IPTU	2022	2053369	0	28/08/2025 31/08/2022	28,82	0,00	10,89	5,76	45,47	/ /	
342	CLEISIANE DO NASCIMENTO UCHOA DOS ANJOS RUA CORACI 20 MESSEJANA	1040191 IPTU	2023	2053370	0	28/08/2025 31/08/2023	30,51	0,00	7,63	6,10	44,24	/ /	
343	CLEISIANE DO NASCIMENTO UCHOA DOS ANJOS RUA CORACI 20 MESSEJANA	1040191 IPTU	2024	2053371	0	28/08/2025 30/08/2024	31,96	0,00	4,49	6,39	42,84	/ /	
344	GUILHERME FREDERICO BLUMH PASSOS RUA SANTA CECILIA 2700 PIRES FAÇANHA	1028845 IPTU	2020	2053424	0	29/08/2025 30/09/2020	230,12	0,00	121,66	46,02	397,80	/ /	
345	GUILHERME FREDERICO BLUMH PASSOS RUA SANTA CECILIA 2700 PIRES FAÇANHA	1028845 IPTU	2021	2053425	0	29/08/2025 30/09/2021	230,12	0,00	115,47	46,02	391,61	/ /	
346	GUILHERME FREDERICO BLUMH PASSOS RUA SANTA CECILIA 2700 PIRES FAÇANHA	1028845 IPTU	2022	2053426	0	29/08/2025 31/08/2022	230,12	0,00	95,64	46,02	371,78	/ /	
347	GUILHERME FREDERICO BLUMH PASSOS RUA SANTA CECILIA 2700 PIRES FAÇANHA	1028845 IPTU	2023	1953592	0	29/08/2025 31/08/2023	275,83	0,00	79,36	55,17	410,36	/ /	
348	GUILHERME FREDERICO BLUMH PASSOS RUA SANTA CECILIA 2700 PIRES FAÇANHA	1028845 IPTU	2024	1996339	0	29/08/2025 30/08/2024	288,74	0,00	51,48	57,75	397,97	/ /	
349	PAULO HENRIQUE VIEIRA NOBREGA RUA DR JOSE PLUTARCO 10 CIDADE FUNCIONARIOS	1040192 IPTU	2020	2053431	0	29/08/2025 30/09/2020	32,45	0,00	15,88	6,49	0,00	02/09/2025	PAGO
350	PAULO HENRIQUE VIEIRA NOBREGA RUA DR JOSE PLUTARCO 10 CIDADE FUNCIONARIOS	1040192 IPTU	2021	2053432	0	29/08/2025 30/09/2021	32,45	0,00	15,01	6,49	0,00	02/09/2025	PAGO
351	PAULO HENRIQUE VIEIRA NOBREGA RUA DR JOSE PLUTARCO 10 CIDADE FUNCIONARIOS	1040192 IPTU	2022	2053433	0	29/08/2025 31/08/2022	32,45	0,00	12,21	6,49	0,00	02/09/2025	PAGO
352	PAULO HENRIQUE VIEIRA NOBREGA RUA DR JOSE PLUTARCO 10 CIDADE FUNCIONARIOS	1040192 IPTU	2023	2053434	0	29/08/2025 31/08/2023	34,36	0,00	8,54	6,87	0,00	02/09/2025	PAGO
353	PAULO HENRIQUE VIEIRA NOBREGA RUA DR JOSE PLUTARCO 10 CIDADE FUNCIONARIOS	1040192 IPTU	2024	2053435	0	29/08/2025 30/08/2024	35,98	0,00	5,00	7,20	0,00	02/09/2025	PAGO

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
354	FRANCISCO VALDER CARVALHO DE ALMEIDA RUA JUVENAL COLACO 1110 CENTRO BEBERIBE	1040195 IPTU 2020	2053472 0	01/09/2025 30/09/2020	50,23	0,00	24,58	10,05	0,00	01/09/2025	PAGO
355	FRANCISCO VALDER CARVALHO DE ALMEIDA RUA JUVENAL COLACO 1110 CENTRO BEBERIBE	1040195 IPTU 2021	2053473 0	01/09/2025 30/09/2021	52,42	0,00	24,24	10,48	0,00	01/09/2025	PAGO
356	FRANCISCO VALDER CARVALHO DE ALMEIDA RUA JUVENAL COLACO 1110 CENTRO BEBERIBE	1040195 IPTU 2022	2053474 0	01/09/2025 31/08/2022	56,90	0,00	21,41	11,38	0,00	01/09/2025	PAGO
357	FRANCISCO VALDER CARVALHO DE ALMEIDA RUA JUVENAL COLACO 1110 CENTRO BEBERIBE	1040195 IPTU 2023	2053475 0	01/09/2025 31/08/2023	60,24	0,00	14,96	12,05	0,00	01/09/2025	PAGO
358	FRANCISCO VALDER CARVALHO DE ALMEIDA RUA JUVENAL COLACO 1110 CENTRO BEBERIBE	1040195 IPTU 2024	2053476 0	01/09/2025 30/08/2024	63,05	0,00	8,76	12,61	0,00	01/09/2025	PAGO
359	MARIA JOSE COSTA PEREIRA TRA JOAQUIM RODRIGUES 160 LAGOA REDONDA	1035813 IPTU 2020	2053888 0	04/09/2025 30/09/2020	218,47	0,00	107,27	43,69	369,43	/ /	
360	MARIA JOSE COSTA PEREIRA TRA JOAQUIM RODRIGUES 160 LAGOA REDONDA	1035813 IPTU 2021	2053889 0	04/09/2025 30/09/2021	218,47	0,00	101,39	43,69	363,55	/ /	
361	MARIA JOSE COSTA PEREIRA TRA JOAQUIM RODRIGUES 160 LAGOA REDONDA	1035813 IPTU 2022	2053890 0	04/09/2025 31/08/2022	218,47	0,00	82,56	43,69	344,72	/ /	
362	MARIA JOSE COSTA PEREIRA TRA JOAQUIM RODRIGUES 160 LAGOA REDONDA	1035813 IPTU 2023	2053891 0	04/09/2025 31/08/2023	231,35	0,00	57,84	46,27	335,46	/ /	
363	MARIA JOSE COSTA PEREIRA TRA JOAQUIM RODRIGUES 160 LAGOA REDONDA	1035813 IPTU 2024	2053892 0	04/09/2025 30/08/2024	242,20	0,00	34,05	48,44	324,69	/ /	
364	NELSON PINTO GOMES RUA JOÃO GAMA MORRO BRANCO	1040281 IPTU 2020	2054171 0	08/09/2025 30/09/2020	33,64	0,00	16,52	6,73	0,00	08/09/2025	PAGO
365	NELSON PINTO GOMES RUA JOÃO GAMA MORRO BRANCO	1040281 IPTU 2021	2054172 0	08/09/2025 30/09/2021	35,10	0,00	16,29	7,02	0,00	08/09/2025	PAGO
366	NELSON PINTO GOMES RUA JOÃO GAMA MORRO BRANCO	1040281 IPTU 2022	2054173 0	08/09/2025 31/08/2022	32,63	0,00	12,33	6,53	0,00	08/09/2025	PAGO
367	NELSON PINTO GOMES RUA JOÃO GAMA MORRO BRANCO	1040281 IPTU 2023	2054174 0	08/09/2025 31/08/2023	34,57	0,00	8,64	6,91	0,00	08/09/2025	PAGO
368	NELSON PINTO GOMES RUA JOÃO GAMA MORRO BRANCO	1040281 IPTU 2024	2054175 0	08/09/2025 30/08/2024	36,20	0,00	5,09	7,24	0,00	08/09/2025	PAGO
369	FRANCISCA GEISIANE DA ROCHA DIAS RUA ABDOM GOMES DA SILVA 501 MORRO BRANCO	1040282 IPTU 2020	2054191 0	08/09/2025 30/09/2020	95,02	0,00	50,24	19,00	164,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
370	FRANCISCA GEISIANE DA ROCHA DIAS RUA ABDOM GOMES DA SILVA 501 MORRO BRANCO	1040282 IPTU	2021	2054192	0	08/09/2025 30/09/2021	99,15	0,00	49,75	19,83	168,73	/ /	
371	FRANCISCA GEISIANE DA ROCHA DIAS RUA ABDOM GOMES DA SILVA 501 MORRO BRANCO	1040282 IPTU	2022	2054193	0	08/09/2025 31/08/2022	88,06	0,00	36,60	17,61	142,27	/ /	
372	FRANCISCA GEISIANE DA ROCHA DIAS RUA ABDOM GOMES DA SILVA 501 MORRO BRANCO	1040282 IPTU	2023	2054194	0	08/09/2025 31/08/2023	93,31	0,00	26,85	18,66	138,82	/ /	
373	FRANCISCA GEISIANE DA ROCHA DIAS RUA ABDOM GOMES DA SILVA 501 MORRO BRANCO	1040282 IPTU	2024	2054195	0	08/09/2025 30/08/2024	97,73	0,00	17,43	19,55	134,71	/ /	
374	FRANCISCA LENI DE PAULA SILVA RUA RISALVA TEIXEIRA PEIXOTO 51 SITIO LUCAS	1029490 IPTU	2021	2054306	0	09/09/2025 30/09/2021	44,64	0,00	20,72	8,93	74,29	/ /	
375	FRANCISCA LENI DE PAULA SILVA RUA RISALVA TEIXEIRA PEIXOTO 51 SITIO LUCAS	1029490 IPTU	2022	2054307	0	09/09/2025 31/08/2022	44,64	0,00	16,87	8,93	70,44	/ /	
376	FRANCISCA LENI DE PAULA SILVA RUA RISALVA TEIXEIRA PEIXOTO 51 SITIO LUCAS	1029490 IPTU	2023	1954164	0	09/09/2025 31/08/2023	61,18	0,00	15,30	12,24	88,72	/ /	
377	FRANCISCA LENI DE PAULA SILVA RUA RISALVA TEIXEIRA PEIXOTO 51 SITIO LUCAS	1029490 IPTU	2024	1996906	0	09/09/2025 30/08/2024	64,04	0,00	9,00	12,81	85,85	/ /	
378	CAROLAYNE MARIA DE CASTRO SILVA EST ESTRADA CARROSSAVEL 22 23 SITIO ONOFRE	1040287 IPTU	2020	2054383	0	11/09/2025 30/09/2020	55,81	0,00	27,40	11,16	94,37	/ /	
379	CAROLAYNE MARIA DE CASTRO SILVA EST ESTRADA CARROSSAVEL 22 23 SITIO ONOFRE	1040287 IPTU	2021	2054384	0	11/09/2025 30/09/2021	58,24	0,00	27,03	11,65	96,92	/ /	
380	CAROLAYNE MARIA DE CASTRO SILVA EST ESTRADA CARROSSAVEL 22 23 SITIO ONOFRE	1040287 IPTU	2022	2054385	0	11/09/2025 31/08/2022	66,76	0,00	25,23	13,35	105,34	/ /	
381	CAROLAYNE MARIA DE CASTRO SILVA EST ESTRADA CARROSSAVEL 22 23 SITIO ONOFRE	1040287 IPTU	2023	2054386	0	11/09/2025 31/08/2023	70,69	0,00	17,67	14,14	102,50	/ /	
382	CAROLAYNE MARIA DE CASTRO SILVA EST ESTRADA CARROSSAVEL 22 23 SITIO ONOFRE	1040287 IPTU	2024	2054387	0	11/09/2025 30/08/2024	73,99	0,00	10,40	14,80	99,19	/ /	
383	MARCELO CLAUDINO MUNIZ 11 MARIA ESTEVAO 00 SERRA DO FELIX	1040288 IPTU	2022	2054390	0	11/09/2025 31/08/2022	24,16	0,00	9,13	4,83	38,12	/ /	
384	MARCELO CLAUDINO MUNIZ 11 MARIA ESTEVAO 00 SERRA DO FELIX	1040288 IPTU	2023	2054391	0	11/09/2025 31/08/2023	25,58	0,00	6,40	5,12	37,10	/ /	
385	MARCELO CLAUDINO MUNIZ 11 MARIA ESTEVAO 00 SERRA DO FELIX	1040288 IPTU	2024	2054392	0	11/09/2025 30/08/2024	26,78	0,00	3,77	5,36	35,91	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
386	ROMILSON DE ARAUJO BEZERRA RUA RUA DO COMERCIO 201 PARAJURU	1040289 IPTU 2020	2054394 0	11/09/2025 30/09/2020	23,05	0,00	11,32	4,61	38,98	/ /	
387	ROMILSON DE ARAUJO BEZERRA RUA RUA DO COMERCIO 201 PARAJURU	1040289 IPTU 2021	2054395 0	11/09/2025 30/09/2021	24,04	0,00	11,16	4,81	40,01	/ /	
388	ROMILSON DE ARAUJO BEZERRA RUA RUA DO COMERCIO 201 PARAJURU	1040289 IPTU 2022	2054396 0	11/09/2025 31/08/2022	28,29	0,00	10,69	5,66	44,64	/ /	
389	ROMILSON DE ARAUJO BEZERRA RUA RUA DO COMERCIO 201 PARAJURU	1040289 IPTU 2023	2054397 0	11/09/2025 31/08/2023	29,96	0,00	7,49	5,99	43,44	/ /	
390	ROMILSON DE ARAUJO BEZERRA RUA RUA DO COMERCIO 201 PARAJURU	1040289 IPTU 2024	2054398 0	11/09/2025 30/08/2024	31,37	0,00	4,41	6,27	42,05	/ /	
391	MANUEL SILVA DE PAULA RUA ANDRE GERONIMO - URUAU 324 SUCATINGA	1036681 IPTU 2020	2054400 0	11/09/2025 30/09/2020	42,42	0,00	20,83	8,48	71,73	/ /	
392	MANUEL SILVA DE PAULA RUA ANDRE GERONIMO - URUAU 324 SUCATINGA	1036681 IPTU 2021	2054401 0	11/09/2025 30/09/2021	44,24	0,00	20,53	8,85	73,62	/ /	
393	MANUEL SILVA DE PAULA RUA ANDRE GERONIMO - URUAU 324 SUCATINGA	1036681 IPTU 2022	2054402 0	11/09/2025 31/08/2022	41,12	0,00	15,54	8,22	64,88	/ /	
394	MANUEL SILVA DE PAULA RUA ANDRE GERONIMO - URUAU 324 SUCATINGA	1036681 IPTU 2023	2054403 0	11/09/2025 31/08/2023	43,54	0,00	10,89	8,71	58,79	/ /	
395	MANUEL SILVA DE PAULA RUA ANDRE GERONIMO - URUAU 324 SUCATINGA	1036681 IPTU 2024	2054404 0	11/09/2025 30/08/2024	45,59	0,00	6,41	9,12	61,12	/ /	
396	LUCI NEILA SARAIVA GUERREIRO RUA CORONEL ALVES TEIXEIRA 755 JOAQUIM TÁVOR	1036805 IPTU 2020	2054418 0	11/09/2025 30/09/2020	438,47	0,00	215,29	87,69	741,45	/ /	
397	LUCI NEILA SARAIVA GUERREIRO RUA CORONEL ALVES TEIXEIRA 755 JOAQUIM TÁVOR	1036805 IPTU 2021	2054419 0	11/09/2025 30/09/2021	438,47	0,00	203,49	87,69	729,65	/ /	
398	LUCI NEILA SARAIVA GUERREIRO RUA CORONEL ALVES TEIXEIRA 755 JOAQUIM TÁVOR	1036805 IPTU 2022	2054420 0	11/09/2025 31/08/2022	438,47	0,00	165,70	87,69	691,86	/ /	
399	LUCI NEILA SARAIVA GUERREIRO RUA CORONEL ALVES TEIXEIRA 755 JOAQUIM TÁVOR	1036805 IPTU 2023	2054421 0	11/09/2025 31/08/2023	464,33	0,00	116,08	92,87	673,28	/ /	
400	LUCI NEILA SARAIVA GUERREIRO RUA CORONEL ALVES TEIXEIRA 755 JOAQUIM TÁVOR	1036805 IPTU 2024	2054422 0	11/09/2025 30/08/2024	486,09	0,00	68,34	97,22	651,65	/ /	
401	ALINE OLIVEIRA GOMES RUA FOTOGRAFO JOSE HONORATO 2783 ALTO LUMIN	1032049 IPTU 2020	2054525 0	15/09/2025 30/09/2020	47,95	0,00	23,54	9,59	81,08	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
402	ALINE OLIVEIRA GOMES RUA FOTOGRAFO JOSE HONORATO 2783 ALTO LUMIN	1032049 IPTU	2021	2054526	0	15/09/2025 30/09/2021	50,04	0,00	23,22	10,01	83,27	/ /	
403	ALINE OLIVEIRA GOMES RUA FOTOGRAFO JOSE HONORATO 2783 ALTO LUMIN	1032049 IPTU	2022	2054527	0	15/09/2025 31/08/2022	50,13	0,00	18,94	10,03	79,10	/ /	
404	ALINE OLIVEIRA GOMES RUA FOTOGRAFO JOSE HONORATO 2783 ALTO LUMIN	1032049 IPTU	2023	2054528	0	15/09/2025 31/08/2023	53,07	0,00	13,27	10,61	76,95	/ /	
405	ALINE OLIVEIRA GOMES RUA FOTOGRAFO JOSE HONORATO 2783 ALTO LUMIN	1032049 IPTU	2024	2054529	0	15/09/2025 30/08/2024	55,55	0,00	7,81	11,11	74,47	/ /	
406	FRANCISCA VALERIA FREITAS MATOS AVENIDA BERNARDO MANUEL 10583 PARQUE DOIS	1040286 IPTU	2020	2054533	0	15/09/2025 30/09/2020	20,00	0,00	9,82	4,00	33,82	/ /	
407	FRANCISCA VALERIA FREITAS MATOS AVENIDA BERNARDO MANUEL 10583 PARQUE DOIS	1040286 IPTU	2021	2054534	0	15/09/2025 30/09/2021	20,86	0,00	9,68	4,17	34,71	/ /	
408	FRANCISCA VALERIA FREITAS MATOS AVENIDA BERNARDO MANUEL 10583 PARQUE DOIS	1040286 IPTU	2022	2054535	0	15/09/2025 31/08/2022	23,48	0,00	8,87	4,70	37,05	/ /	
409	FRANCISCA VALERIA FREITAS MATOS AVENIDA BERNARDO MANUEL 10583 PARQUE DOIS	1040286 IPTU	2023	2054536	0	15/09/2025 31/08/2023	24,86	0,00	6,22	4,97	33,56	/ /	
410	FRANCISCA VALERIA FREITAS MATOS AVENIDA BERNARDO MANUEL 10583 PARQUE DOIS	1040286 IPTU	2024	2054537	0	15/09/2025 30/08/2024	26,04	0,00	3,66	5,21	34,91	/ /	
411	EVANDRO DA SILVA MARTINS RUA ABEL ROCINHA 25 SERRINHA	1040296 IPTU	2020	2054639	0	17/09/2025 30/09/2020	15,07	0,00	7,40	3,01	0,00	/ /	PAGO
412	EVANDRO DA SILVA MARTINS RUA ABEL ROCINHA 25 SERRINHA	1040296 IPTU	2021	2054640	0	17/09/2025 30/09/2021	15,72	0,00	7,30	3,14	0,00	/ /	PAGO
413	EVANDRO DA SILVA MARTINS RUA ABEL ROCINHA 25 SERRINHA	1040296 IPTU	2022	2054641	0	17/09/2025 31/08/2022	18,68	0,00	7,06	3,74	0,00	/ /	PAGO
414	EVANDRO DA SILVA MARTINS RUA ABEL ROCINHA 25 SERRINHA	1040296 IPTU	2023	2054642	0	17/09/2025 31/08/2023	19,77	0,00	4,94	3,95	0,00	/ /	PAGO
415	EVANDRO DA SILVA MARTINS RUA ABEL ROCINHA 25 SERRINHA	1040296 IPTU	2024	2054643	0	17/09/2025 30/08/2024	20,70	0,00	2,91	4,14	0,00	/ /	PAGO
416	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1002881 IPTU	2024	2006324	6	19/09/2025 30/04/2025	700,77	0,00	73,65	140,15	914,57	/ /	
417	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1002881 IPTU	2024	2006324	5	19/09/2025 31/03/2025	700,75	0,00	80,38	140,15	921,28	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
418	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1002881 IPTU	2024	2006324	4	19/09/2025 28/02/2025	700,75	0,00	87,31	140,15	928,21	/ /	
419	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1002881 IPTU	2024	2006324	3	19/09/2025 31/01/2025	700,75	0,00	94,39	140,15	935,29	/ /	
420	MARIA GABRIELLE BENTO DE OLIVEIRA PV TRACUA S/N TRACUA	1040297 IPTU	2020	2054732	0	22/09/2025 30/09/2020	22,11	0,00	10,86	4,42	0,00	22/09/2025	PAGO
421	MARIA GABRIELLE BENTO DE OLIVEIRA PV TRACUA S/N TRACUA	1040297 IPTU	2021	2054733	0	22/09/2025 30/09/2021	23,07	0,00	10,71	4,61	0,00	22/09/2025	PAGO
422	MARIA GABRIELLE BENTO DE OLIVEIRA PV TRACUA S/N TRACUA	1040297 IPTU	2022	2054734	0	22/09/2025 31/08/2022	23,11	0,00	8,73	4,62	0,00	22/09/2025	PAGO
423	MARIA GABRIELLE BENTO DE OLIVEIRA PV TRACUA S/N TRACUA	1040297 IPTU	2023	2054735	0	22/09/2025 31/08/2023	24,47	0,00	6,12	4,89	0,00	22/09/2025	PAGO
424	MARIA GABRIELLE BENTO DE OLIVEIRA PV TRACUA S/N TRACUA	1040297 IPTU	2024	2054736	0	22/09/2025 30/08/2024	25,61	0,00	3,60	5,12	0,00	22/09/2025	PAGO
425	ABEL MAHATMA DE FIGUEIREDO LACERDA RUA NOGUEIRA ACIOLI 1415 CENTRO	1040351 IPTU	2020	2054770	0	22/09/2025 30/09/2020	56,51	0,00	27,75	11,30	0,00	23/09/2025	PAGO
426	ABEL MAHATMA DE FIGUEIREDO LACERDA RUA NOGUEIRA ACIOLI 1415 CENTRO	1040351 IPTU	2021	2054771	0	22/09/2025 30/09/2021	58,97	0,00	27,37	11,79	0,00	23/09/2025	PAGO
427	ABEL MAHATMA DE FIGUEIREDO LACERDA RUA NOGUEIRA ACIOLI 1415 CENTRO	1040351 IPTU	2022	2054772	0	22/09/2025 31/08/2022	52,98	0,00	20,02	10,60	0,00	23/09/2025	PAGO
428	ABEL MAHATMA DE FIGUEIREDO LACERDA RUA NOGUEIRA ACIOLI 1415 CENTRO	1040351 IPTU	2023	2054773	0	22/09/2025 31/08/2023	56,14	0,00	14,04	11,23	0,00	23/09/2025	PAGO
429	ABEL MAHATMA DE FIGUEIREDO LACERDA RUA NOGUEIRA ACIOLI 1415 CENTRO	1040351 IPTU	2024	2054774	0	22/09/2025 30/08/2024	58,80	0,00	8,27	11,76	0,00	23/09/2025	PAGO
430	MAGNOLIA RIBEIRO DA SILVA RUA PROAFA S/N BARRA DA SUCATINGA	1037264 IPTU	2020	2054793	0	23/09/2025 30/09/2020	77,48	0,00	38,04	15,50	131,02	/ /	
431	MAGNOLIA RIBEIRO DA SILVA RUA PROAFA S/N BARRA DA SUCATINGA	1037264 IPTU	2021	2054794	0	23/09/2025 30/09/2021	80,82	0,00	37,51	16,16	134,49	/ /	
432	MAGNOLIA RIBEIRO DA SILVA RUA PROAFA S/N BARRA DA SUCATINGA	1037264 IPTU	2022	2054795	0	23/09/2025 31/08/2022	80,95	0,00	30,59	16,19	127,73	/ /	
433	MAGNOLIA RIBEIRO DA SILVA RUA PROAFA S/N BARRA DA SUCATINGA	1037264 IPTU	2023	2054796	0	23/09/2025 31/08/2023	85,71	0,00	21,43	17,14	124,28	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
434	MAGNOLIA RIBEIRO DA SILVA RUA PROAFA S/N BARRA DA SUCATINGA	1037264 IPTU	2024	2054797	0	23/09/2025 30/08/2024	89,76	0,00	12,62	17,95	120,33	/ /	
435	MARCOS TARCISIO GUEDES RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS 595 FÁTIMA	1028809 IPTU	2020	2054823	0	23/09/2025 30/09/2020	210,15	0,00	111,11	42,03	363,29	/ /	
436	MARCOS TARCISIO GUEDES RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS 595 FÁTIMA	1028809 IPTU	2021	2054824	0	23/09/2025 30/09/2021	210,15	0,00	105,45	42,03	357,63	/ /	
437	MARCOS TARCISIO GUEDES RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS 595 FÁTIMA	1028809 IPTU	2022	2054825	0	23/09/2025 31/08/2022	210,15	0,00	87,34	42,03	339,52	/ /	
438	MARCOS TARCISIO GUEDES RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS 595 FÁTIMA	1028809 IPTU	2023	2054826	0	23/09/2025 31/08/2023	222,55	0,00	64,03	44,51	331,09	/ /	
439	MARCOS TARCISIO GUEDES RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS 595 FÁTIMA	1028809 IPTU	2024	2054827	0	23/09/2025 30/08/2024	232,97	0,00	41,54	46,59	321,10	/ /	
440	FRANCISCO WILSON DE LUCENA RUA 1056 S/N SETOR PEDRO LUDOVICO	1039782 IPTU	2020	2051416	0	26/09/2025 30/09/2020	484,53	0,00	237,90	96,91	819,34	/ /	
441	FRANCISCO WILSON DE LUCENA RUA 1056 S/N SETOR PEDRO LUDOVICO	1039782 IPTU	2021	2051417	0	26/09/2025 30/09/2021	505,44	0,00	234,57	101,09	841,10	/ /	
442	FRANCISCO WILSON DE LUCENA RUA 1056 S/N SETOR PEDRO LUDOVICO	1039782 IPTU	2022	2051418	0	26/09/2025 31/08/2022	568,83	0,00	214,96	113,77	897,56	/ /	
443	FRANCISCO WILSON DE LUCENA RUA 1056 S/N SETOR PEDRO LUDOVICO	1039782 IPTU	2023	2051419	0	26/09/2025 31/08/2023	602,42	0,00	150,61	120,48	873,51	/ /	
444	FRANCISCO WILSON DE LUCENA RUA 1056 S/N SETOR PEDRO LUDOVICO	1039782 IPTU	2024	2051420	0	26/09/2025 30/08/2024	630,66	0,00	88,67	126,13	845,46	/ /	
445	ROMERO LIMA MOREIRA RUA JJ DOURADO 00093 CENTRO	1030064 IPTU	2020	2054425	0	26/09/2025 30/09/2020	40,34	0,00	19,81	8,07	68,22	/ /	
446	ROMERO LIMA MOREIRA RUA JJ DOURADO 00093 CENTRO	1030064 IPTU	2021	2054426	0	26/09/2025 30/09/2021	41,83	0,00	19,41	8,37	69,61	/ /	
447	ROMERO LIMA MOREIRA RUA JJ DOURADO 00093 CENTRO	1030064 IPTU	2022	2054427	0	26/09/2025 31/08/2022	60,01	0,00	22,68	12,00	94,69	/ /	
448	ROMERO LIMA MOREIRA RUA JJ DOURADO 00093 CENTRO	1030064 IPTU	2023	2054428	0	26/09/2025 31/08/2023	63,56	0,00	15,89	12,71	92,16	/ /	
449	ROMERO LIMA MOREIRA RUA JJ DOURADO 00093 CENTRO	1030064 IPTU	2024	2054429	0	26/09/2025 30/08/2024	66,54	0,00	9,36	13,31	89,21	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
450	FRANCISCA JUCELIA MAIA DA SILVA RUA DAS FLORES	1028972 IPTU 2023	1953701 0	26/09/2025 31/08/2023	161,35	0,00	46,42	32,27	240,04	/ /	
451	FRANCISCA JUCELIA MAIA DA SILVA RUA DAS FLORES	1028972 IPTU 2024	1996447 0	26/09/2025 30/08/2024	168,90	0,00	30,11	33,78	232,79	/ /	
452	LEANDRO LUCIANO DA SILVA RUA FRANCISCO AVELINO DA SILVA 1491 CENTRO	1040483 IPTU 2020	2054841 0	30/09/2025 30/09/2020	64,58	0,00	31,71	12,92	109,21	/ /	
453	LEANDRO LUCIANO DA SILVA RUA FRANCISCO AVELINO DA SILVA 1491 CENTRO	1040483 IPTU 2021	2054842 0	30/09/2025 30/09/2021	67,39	0,00	31,28	13,48	112,15	/ /	
454	LEANDRO LUCIANO DA SILVA RUA FRANCISCO AVELINO DA SILVA 1491 CENTRO	1040483 IPTU 2022	2054843 0	30/09/2025 31/08/2022	67,51	0,00	25,51	13,50	106,52	/ /	
455	LEANDRO LUCIANO DA SILVA RUA FRANCISCO AVELINO DA SILVA 1491 CENTRO	1040483 IPTU 2023	2054844 0	30/09/2025 31/08/2023	71,48	0,00	17,87	14,30	103,65	/ /	
456	LEANDRO LUCIANO DA SILVA RUA FRANCISCO AVELINO DA SILVA 1491 CENTRO	1040483 IPTU 2024	2054845 0	30/09/2025 30/08/2024	74,81	0,00	10,52	14,96	100,29	/ /	
457	SIONARA SABRINE DA COSTA ROCHA 10 RUA C S/N COHAB	1040710 IPTU 2021	2054999 0	30/09/2025 30/09/2021	75,12	0,00	37,70	15,02	127,84	/ /	
458	SIONARA SABRINE DA COSTA ROCHA 10 RUA C S/N COHAB	1040710 IPTU 2022	2055000 0	30/09/2025 31/08/2022	100,90	0,00	41,93	20,18	163,01	/ /	
459	SIONARA SABRINE DA COSTA ROCHA 10 RUA C S/N COHAB	1040710 IPTU 2023	2055001 0	30/09/2025 31/08/2023	106,86	0,00	30,74	21,37	158,97	/ /	
460	SIONARA SABRINE DA COSTA ROCHA 10 RUA C S/N COHAB	1040710 IPTU 2024	2055002 0	30/09/2025 30/08/2024	111,88	0,00	19,95	22,38	154,21	/ /	
461	EDNA VERGINIA VIEIRA NUNES AVENIDA NOÉ LEITE DE FREITAS 41 PARQUE HAW	1040711 IPTU 2021	2055241 0	06/10/2025 30/09/2021	12,16	0,00	5,91	2,43	0,00	/ /	PAGO
462	EDNA VERGINIA VIEIRA NUNES AVENIDA NOÉ LEITE DE FREITAS 41 PARQUE HAW	1040711 IPTU 2022	2055242 0	06/10/2025 31/08/2022	9,29	0,00	3,72	1,86	0,00	/ /	PAGO
463	EDNA VERGINIA VIEIRA NUNES AVENIDA NOÉ LEITE DE FREITAS 41 PARQUE HAW	1040711 IPTU 2023	2055243 0	06/10/2025 31/08/2023	9,85	0,00	2,68	1,97	0,00	/ /	PAGO
464	EDNA VERGINIA VIEIRA NUNES AVENIDA NOÉ LEITE DE FREITAS 41 PARQUE HAW	1040711 IPTU 2024	2055244 0	06/10/2025 30/08/2024	10,31	0,00	1,68	2,06	0,00	/ /	PAGO
465	BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA RUA RUA DA ASSOCIACAO 144 CAUCAIA	1040389 IPTU 2021	2055249 0	06/10/2025 30/09/2021	30,24	0,00	14,40	6,05	50,69	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
466	BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA RUA RUA DA ASSOCIACAO 144 CAUCAIA	1040389 IPTU 2022	2055250 0	06/10/2025 31/08/2022	30,30	0,00	11,82	6,06	48,18	/ /	
467	BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA RUA RUA DA ASSOCIACAO 144 CAUCAIA	1040389 IPTU 2023	2055251 0	06/10/2025 31/08/2023	32,08	0,00	8,41	6,42	43,70	/ /	
468	BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA RUA RUA DA ASSOCIACAO 144 CAUCAIA	1040389 IPTU 2024	2055252 0	06/10/2025 30/08/2024	33,58	0,00	5,13	6,72	45,43	/ /	
469	MAIRAN GONCALVES MAIA RUA NUNES VALENTE 2500	1040718 IPTU 2021	2055263 0	06/10/2025 30/09/2021	6,68	0,00	3,18	1,34	0,00	06/10/2025	PAGO
470	MAIRAN GONCALVES MAIA RUA NUNES VALENTE 2500	1040718 IPTU 2022	2055264 0	06/10/2025 31/08/2022	8,84	0,00	3,45	1,77	0,00	06/10/2025	PAGO
471	MAIRAN GONCALVES MAIA RUA NUNES VALENTE 2500	1040718 IPTU 2023	2055265 0	06/10/2025 31/08/2023	9,36	0,00	2,45	1,87	0,00	06/10/2025	PAGO
472	MAIRAN GONCALVES MAIA RUA NUNES VALENTE 2500	1040718 IPTU 2024	2055266 0	06/10/2025 30/08/2024	9,80	0,00	1,50	1,96	0,00	06/10/2025	PAGO
473	ERWIN JOHANNES WILHELMUS NIJENHUIS AV. SANTOS DUMONT 2789 ALDEOTA	1040712 IPTU 2021	2055364 0	08/10/2025 30/09/2021	139,77	0,00	66,57	27,95	0,00	13/10/2025	PAGO
474	ERWIN JOHANNES WILHELMUS NIJENHUIS AV. SANTOS DUMONT 2789 ALDEOTA	1040712 IPTU 2022	2055365 0	08/10/2025 31/08/2022	139,77	0,00	54,52	27,95	0,00	13/10/2025	PAGO
475	ERWIN JOHANNES WILHELMUS NIJENHUIS AV. SANTOS DUMONT 2789 ALDEOTA	1040712 IPTU 2023	2055366 0	08/10/2025 31/08/2023	148,01	0,00	38,81	29,60	0,00	13/10/2025	PAGO
476	ERWIN JOHANNES WILHELMUS NIJENHUIS AV. SANTOS DUMONT 2789 ALDEOTA	1040712 IPTU 2024	2055367 0	08/10/2025 30/08/2024	154,94	0,00	23,67	30,99	0,00	13/10/2025	PAGO
477	WIGNO LEONARDO AMARAL FELIPE RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 324 MORRO BRA	1029867 IPTU 2021	2055705 0	20/10/2025 30/09/2021	48,23	0,00	24,20	9,65	82,08	/ /	
478	WIGNO LEONARDO AMARAL FELIPE RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 324 MORRO BRA	1029867 IPTU 2022	2055706 0	20/10/2025 31/08/2022	74,40	0,00	30,92	14,88	120,20	/ /	
479	WIGNO LEONARDO AMARAL FELIPE RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 324 MORRO BRA	1029867 IPTU 2023	1954523 0	20/10/2025 31/08/2023	72,30	0,00	20,80	14,46	107,56	/ /	
480	WIGNO LEONARDO AMARAL FELIPE RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 324 MORRO BRA	1029867 IPTU 2024	1997261 0	20/10/2025 30/08/2024	75,68	0,00	13,49	15,14	104,31	/ /	
481	LUZIANE GOMES DO NASCIMENTO DT DT COACU S/N PARAJURU	1034811 IPTU 2021	2055711 0	20/10/2025 30/09/2021	29,82	0,00	14,20	5,96	0,00	21/10/2025	PAGO

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
482	LUZIANE GOMES DO NASCIMENTO DT DT COACU S/N PARAJURU	1034811 IPTU 2022	2055712 0	20/10/2025 31/08/2022	29,87	0,00	11,65	5,97	0,00	21/10/2025	PAGO
483	LUZIANE GOMES DO NASCIMENTO DT DT COACU S/N PARAJURU	1034811 IPTU 2023	2055713 0	20/10/2025 31/08/2023	31,63	0,00	8,29	6,33	0,00	21/10/2025	PAGO
484	LUZIANE GOMES DO NASCIMENTO DT DT COACU S/N PARAJURU	1034811 IPTU 2024	2055714 0	20/10/2025 30/08/2024	33,12	0,00	5,06	6,62	0,00	21/10/2025	PAGO
485	JANAINA DE OLIVEIRA BARROS RUA MOREIRA ROCHA 54 SUCATINGA	1033061 IPTU 2021	2055719 0	20/10/2025 30/09/2021	108,03	0,00	51,45	21,61	181,09	/ /	
486	JANAINA DE OLIVEIRA BARROS RUA MOREIRA ROCHA 54 SUCATINGA	1033061 IPTU 2022	2055720 0	20/10/2025 31/08/2022	108,03	0,00	42,14	21,61	171,78	/ /	
487	JANAINA DE OLIVEIRA BARROS RUA MOREIRA ROCHA 54 SUCATINGA	1033061 IPTU 2023	2055721 0	20/10/2025 31/08/2023	114,40	0,00	30,00	22,88	155,84	/ /	
488	JANAINA DE OLIVEIRA BARROS RUA MOREIRA ROCHA 54 SUCATINGA	1033061 IPTU 2024	2055722 0	20/10/2025 30/08/2024	119,77	0,00	18,30	23,95	162,02	/ /	
489	FRANCISCO ROMULO BESSA XAVIER RUA CHICO XAVIER 420 CENTRO	1040764 IPTU 2021	2055884 0	28/10/2025 30/09/2021	132,47	0,00	63,10	26,49	0,00	29/10/2025	PAGO
490	FRANCISCO ROMULO BESSA XAVIER RUA CHICO XAVIER 420 CENTRO	1040764 IPTU 2022	2055885 0	28/10/2025 31/08/2022	117,23	0,00	45,73	23,45	0,00	29/10/2025	PAGO
491	FRANCISCO ROMULO BESSA XAVIER RUA CHICO XAVIER 420 CENTRO	1040764 IPTU 2023	2055886 0	28/10/2025 31/08/2023	124,16	0,00	32,55	24,83	0,00	29/10/2025	PAGO
492	FRANCISCO ROMULO BESSA XAVIER RUA CHICO XAVIER 420 CENTRO	1040764 IPTU 2024	2055887 0	28/10/2025 30/08/2024	129,98	0,00	19,86	26,00	0,00	29/10/2025	PAGO
493	MARIANA MATIAS DIAS SÍTIO UBERABA ONOFRE	1040765 IPTU 2021	2055889 0	28/10/2025 30/09/2021	19,66	0,00	9,36	3,93	0,00	31/10/2025	PAGO
494	MARIANA MATIAS DIAS SÍTIO UBERABA ONOFRE	1040765 IPTU 2022	2055890 0	28/10/2025 31/08/2022	17,66	0,00	6,89	3,53	0,00	31/10/2025	PAGO
495	MARIANA MATIAS DIAS SÍTIO UBERABA ONOFRE	1040765 IPTU 2023	2055891 0	28/10/2025 31/08/2023	18,70	0,00	4,90	3,74	0,00	31/10/2025	PAGO
496	MARIANA MATIAS DIAS SÍTIO UBERABA ONOFRE	1040765 IPTU 2024	2055892 0	28/10/2025 30/08/2024	19,57	0,00	2,99	3,91	0,00	31/10/2025	PAGO
497	FRANCISCO MATEUS PEREIRA RUA JOAO BALTAZAR 329 CENTRO	1040757 IPTU 2021	2055919 0	28/10/2025 30/09/2021	34,72	0,00	16,54	6,94	0,00	/ /	PAGO

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
498	FRANCISCO MATEUS PEREIRA RUA JOAO BALTAZAR 329 CENTRO	1040757 IPTU 2022	2055920 0	28/10/2025 31/08/2022	44,94	0,00	17,53	8,99	0,00	/ /	PAGO
499	FRANCISCO MATEUS PEREIRA RUA JOAO BALTAZAR 329 CENTRO	1040757 IPTU 2023	2055921 0	28/10/2025 31/08/2023	47,60	0,00	12,48	9,52	0,00	/ /	PAGO
500	FRANCISCO MATEUS PEREIRA RUA JOAO BALTAZAR 329 CENTRO	1040757 IPTU 2024	2055922 0	28/10/2025 30/08/2024	49,83	0,00	7,61	9,97	0,00	/ /	PAGO
501	LEONARDO DA SILVA PEREIRA R JOAQUIM AUGUSTO DE MIRANDA S/N PRAIA DE U	1036695 IPTU 2020	2055970 0	29/10/2025 30/09/2020	38,63	0,00	19,44	7,73	0,00	29/10/2025	PAGO
502	LEONARDO DA SILVA PEREIRA R JOAQUIM AUGUSTO DE MIRANDA S/N PRAIA DE U	1036695 IPTU 2021	2055964 0	29/10/2025 30/09/2021	38,63	0,00	18,40	7,73	0,00	29/10/2025	PAGO
503	LEONARDO DA SILVA PEREIRA R JOAQUIM AUGUSTO DE MIRANDA S/N PRAIA DE U	1036695 IPTU 2022	2055965 0	29/10/2025 31/08/2022	38,63	0,00	15,07	7,73	0,00	29/10/2025	PAGO
504	LEONARDO DA SILVA PEREIRA R JOAQUIM AUGUSTO DE MIRANDA S/N PRAIA DE U	1036695 IPTU 2023	2055966 0	29/10/2025 31/08/2023	40,91	0,00	10,73	8,18	0,00	29/10/2025	PAGO
505	LEONARDO DA SILVA PEREIRA R JOAQUIM AUGUSTO DE MIRANDA S/N PRAIA DE U	1036695 IPTU 2024	2055967 0	29/10/2025 30/08/2024	42,83	0,00	6,54	8,57	0,00	29/10/2025	PAGO
506	MEIRIDIANA DE OLIVEIRA QUEIROZ R R JOAO CAMELO 41 CENTRO	116483 IPTU 2023	2056196 0	03/11/2025 31/08/2023	511,65	0,00	140,70	102,33	703,51	/ /	
507	MEIRIDIANA DE OLIVEIRA QUEIROZ R R JOAO CAMELO 41 CENTRO	116483 IPTU 2024	2056197 0	03/11/2025 30/08/2024	535,60	0,00	88,70	107,12	731,42	/ /	
508	E V V CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA RUA CORDEIRO DE ANDRADE 58 CENTRO	1037721 IPTU 2020	2007689 0	04/11/2025 30/09/2020	2.071,21	0,00	1.068,74	414,24	3.554,19	/ /	
509	E V V CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA RUA CORDEIRO DE ANDRADE 58 CENTRO	1037721 IPTU 2021	2007690 0	04/11/2025 30/09/2021	2.161,26	0,00	1.057,07	432,25	3.650,58	/ /	
510	E V V CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA RUA CORDEIRO DE ANDRADE 58 CENTRO	1037721 IPTU 2022	2007691 0	04/11/2025 31/08/2022	1.718,70	0,00	692,46	343,74	2.754,90	/ /	
511	E V V CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA RUA CORDEIRO DE ANDRADE 58 CENTRO	1037721 IPTU 2023	2007692 0	04/11/2025 31/08/2023	1.821,06	0,00	500,79	364,21	2.686,06	/ /	
512	E V V CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA RUA CORDEIRO DE ANDRADE 58 CENTRO	1037721 IPTU 2024	2007693 0	04/11/2025 30/08/2024	1.907,27	0,00	315,84	381,45	2.604,56	/ /	
513	AMANDA BEZERRA DE ALMEIDA RUA DOS OLIMPIADAS 451 PARQUE DOS IRMAO	1040769 IPTU 2021	2056679 0	10/11/2025 30/09/2021	45,70	0,00	22,35	9,14	0,00	10/11/2025	PAGO

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
514	AMANDA BEZERRA DE ALMEIDA RUA DOS OLIMPIADAS 451 PARQUE DOS IRMAO	1040769 IPTU 2022	2056680 0	10/11/2025 31/08/2022	45,70	0,00	18,41	9,14	0,00	10/11/2025	PAGO
515	AMANDA BEZERRA DE ALMEIDA RUA DOS OLIMPIADAS 451 PARQUE DOS IRMAO	1040769 IPTU 2023	2056681 0	10/11/2025 31/08/2023	48,39	0,00	13,31	9,68	0,00	10/11/2025	PAGO
516	AMANDA BEZERRA DE ALMEIDA RUA DOS OLIMPIADAS 451 PARQUE DOS IRMAO	1040769 IPTU 2024	2056682 0	10/11/2025 30/08/2024	50,65	0,00	8,39	10,13	0,00	10/11/2025	PAGO
517	MARIA LIDUINA DOS SANTOS RUA VILA DOS MONTEIROS S/N VILA DOS MONTEIRO	1040770 IPTU 2021	2056347 0	10/11/2025 30/09/2021	72,55	0,00	35,48	14,51	122,54	/ /	
518	MARIA LIDUINA DOS SANTOS RUA VILA DOS MONTEIROS S/N VILA DOS MONTEIRO	1040770 IPTU 2022	2056348 0	10/11/2025 31/08/2022	72,55	0,00	29,23	14,51	116,29	/ /	
519	MARIA LIDUINA DOS SANTOS RUA VILA DOS MONTEIROS S/N VILA DOS MONTEIRO	1040770 IPTU 2023	2056349 0	10/11/2025 31/08/2023	76,83	0,00	21,13	15,37	113,33	/ /	
520	MARIA LIDUINA DOS SANTOS RUA VILA DOS MONTEIROS S/N VILA DOS MONTEIRO	1040770 IPTU 2024	2056350 0	10/11/2025 30/08/2024	80,42	0,00	13,32	16,08	109,82	/ /	
521	STHEFANNY SILVA DOS SANTOS RUA DA PAZ 22 BARRA DA SUCATINGA	1037519 IPTU 2021	2056687 0	10/11/2025 30/09/2021	17,64	0,00	8,63	3,53	0,00	10/11/2025	PAGO
522	STHEFANNY SILVA DOS SANTOS RUA DA PAZ 22 BARRA DA SUCATINGA	1037519 IPTU 2022	2056688 0	10/11/2025 31/08/2022	13,09	0,00	5,27	2,62	0,00	10/11/2025	PAGO
523	STHEFANNY SILVA DOS SANTOS RUA DA PAZ 22 BARRA DA SUCATINGA	1037519 IPTU 2023	2056689 0	10/11/2025 31/08/2023	13,86	0,00	3,81	2,77	0,00	10/11/2025	PAGO
524	STHEFANNY SILVA DOS SANTOS RUA DA PAZ 22 BARRA DA SUCATINGA	1037519 IPTU 2024	2056690 0	10/11/2025 30/08/2024	14,51	0,00	2,40	2,90	0,00	10/11/2025	PAGO
525	PAULO CESAR FERNANDES TAVORA TEIXEIRA RUA PROF. WALTER LEAO 25 MORRO BRANCO - TAB	1028837 IPTU 2023	2055607 0	10/11/2025 31/08/2023	457,10	0,00	125,70	91,42	674,22	/ /	
526	PAULO CESAR FERNANDES TAVORA TEIXEIRA RUA PROF. WALTER LEAO 25 MORRO BRANCO - TAB	1028837 IPTU 2024	2055608 0	10/11/2025 30/08/2024	478,50	0,00	79,24	95,70	653,44	/ /	
527	ANTONIA ZULEIDE DA SILVA LEAL AV VICENTE MATIAS 2692 COHAB	1031345 IPTU 2021	2056841 0	11/11/2025 30/09/2021	62,27	0,00	30,46	12,45	0,00	/ /	PAGO
528	ANTONIA ZULEIDE DA SILVA LEAL AV VICENTE MATIAS 2692 COHAB	1031345 IPTU 2022	2056842 0	11/11/2025 31/08/2022	98,43	0,00	39,66	19,69	0,00	/ /	PAGO
529	ANTONIA ZULEIDE DA SILVA LEAL AV VICENTE MATIAS 2692 COHAB	1031345 IPTU 2023	2056843 0	11/11/2025 31/08/2023	104,24	0,00	28,67	20,85	0,00	/ /	PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
530	ANTONIA ZULEIDE DA SILVA LEAL AV VICENTE MATIAS 2692 COHAB	1031345 IPTU 2024	2056844 0	11/11/2025 30/08/2024	109,12	0,00	18,07	21,82	0,00	/ /	PAGO
531	FRANCISCO DE ASSIS BESSA RUA OLIMPIO GALDINO DE SOUSA (SOLANGE BESSA)	115738 IPTU 2024	2056974 0	13/11/2025 30/08/2024	1.043,31	0,00	186,02	208,66	1.437,99	/ /	
532	MARIA CELIA DOS SANTOS MONTEIRO RUA 03 DE SETEMBRO 00406 PLANALTO DO BEBERIBE	1003185 IPTU 2024	2004338 6	21/11/2025 21/02/2025	177,63	0,00	19,88	35,53	233,04	/ /	
533	MARIA CELIA DOS SANTOS MONTEIRO RUA 03 DE SETEMBRO 00406 PLANALTO DO BEBERIBE	1003185 IPTU 2024	2004338 5	21/11/2025 31/01/2025	177,59	0,00	21,67	35,52	234,78	/ /	
534	MAURO LINO DA SILVA RD CE 040 S/N LAGOINHA	1040779 IPTU 2021	2057203 0	25/11/2025 30/09/2021	68,54	0,00	34,39	13,71	116,64	/ /	
535	MAURO LINO DA SILVA RD CE 040 S/N LAGOINHA	1040779 IPTU 2022	2057204 0	25/11/2025 31/08/2022	53,56	0,00	22,26	10,71	86,53	/ /	
536	MAURO LINO DA SILVA RD CE 040 S/N LAGOINHA	1040779 IPTU 2023	2057205 0	25/11/2025 31/08/2023	56,71	0,00	16,32	11,34	84,37	/ /	
537	MAURO LINO DA SILVA RD CE 040 S/N LAGOINHA	1040779 IPTU 2024	2057206 0	25/11/2025 30/08/2024	59,36	0,00	10,58	11,87	81,81	/ /	
538	JOAO VITOR ALMEIDA MORAES RUA JOAO XEREZ DE FROTA 49 CENTRO	1040767 IPTU 2021	2056016 0	25/11/2025 30/09/2021	5.591,74	0,00	2.734,92	1.118,35	9.445,01	/ /	
539	JOAO VITOR ALMEIDA MORAES RUA JOAO XEREZ DE FROTA 49 CENTRO	1040767 IPTU 2022	2056017 0	25/11/2025 31/08/2022	4.618,92	0,00	1.860,96	923,78	7.403,66	/ /	
540	JOAO VITOR ALMEIDA MORAES RUA JOAO XEREZ DE FROTA 49 CENTRO	1040767 IPTU 2023	2056018 0	25/11/2025 31/08/2023	4.890,99	0,00	1.345,02	978,20	7.214,21	/ /	
541	JOAO VITOR ALMEIDA MORAES RUA JOAO XEREZ DE FROTA 49 CENTRO	1040767 IPTU 2024	2056019 0	25/11/2025 30/08/2024	5.119,61	0,00	847,81	1.023,92	6.991,34	/ /	
542	FRANCISCA VERA GONDIM ROSA RUA MARIA EDILMA BEZERRA DE SOUZA 169 SITIO L	1031824 IPTU 2021	2057289 0	26/11/2025 30/09/2021	45,94	0,00	22,47	9,19	0,00	28/11/2025	PAGO
543	FRANCISCA VERA GONDIM ROSA RUA MARIA EDILMA BEZERRA DE SOUZA 169 SITIO L	1031824 IPTU 2022	2057290 0	26/11/2025 31/08/2022	65,53	0,00	26,40	13,11	0,00	28/11/2025	PAGO
544	FRANCISCA VERA GONDIM ROSA RUA MARIA EDILMA BEZERRA DE SOUZA 169 SITIO L	1031824 IPTU 2023	2057291 0	26/11/2025 31/08/2023	69,40	0,00	19,09	13,88	0,00	28/11/2025	PAGO
545	FRANCISCA VERA GONDIM ROSA RUA MARIA EDILMA BEZERRA DE SOUZA 169 SITIO L	1031824 IPTU 2024	2057292 0	26/11/2025 30/08/2024	72,64	0,00	12,03	14,53	0,00	28/11/2025	PAGO

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
546	GERMANA MARIA PAZ MARINHO DE ANDRADE CAS RUA VANDIQUE MARQUES 241 DISTRITO INDUST	1040786 IPTU 2021	2057293 0	26/11/2025 30/09/2021	101,09	0,00	49,44	20,22	0,00	/ /	PAGO
547	GERMANA MARIA PAZ MARINHO DE ANDRADE CAS RUA VANDIQUE MARQUES 241 DISTRITO INDUST	1040786 IPTU 2022	2057294 0	26/11/2025 31/08/2022	101,24	0,00	40,79	20,25	0,00	/ /	PAGO
548	GERMANA MARIA PAZ MARINHO DE ANDRADE CAS RUA VANDIQUE MARQUES 241 DISTRITO INDUST	1040786 IPTU 2023	2057295 0	26/11/2025 31/08/2023	107,22	0,00	29,49	21,44	0,00	/ /	PAGO
549	GERMANA MARIA PAZ MARINHO DE ANDRADE CAS RUA VANDIQUE MARQUES 241 DISTRITO INDUST	1040786 IPTU 2024	2057296 0	26/11/2025 30/08/2024	112,25	0,00	18,59	22,45	0,00	/ /	PAGO
550	ISAAC DE QUEIROZ BRAGADO LEITE JUCA RUA JOSE ROCHA 642 SÍTIO LUCAS	1029422 IPTU 2021	2057510 0	01/12/2025 30/09/2021	91,77	0,00	46,05	18,35	156,17	/ /	
551	ISAAC DE QUEIROZ BRAGADO LEITE JUCA RUA JOSE ROCHA 642 SÍTIO LUCAS	1029423 IPTU 2021	2057512 0	01/12/2025 30/09/2021	103,01	0,00	51,69	20,60	175,30	/ /	
552	ISAAC DE QUEIROZ BRAGADO LEITE JUCA RUA JOSE ROCHA 642 SÍTIO LUCAS	1029422 IPTU 2022	2057511 0	01/12/2025 31/08/2022	91,77	0,00	38,14	18,35	148,26	/ /	
553	ISAAC DE QUEIROZ BRAGADO LEITE JUCA RUA JOSE ROCHA 642 SÍTIO LUCAS	1029423 IPTU 2022	2057513 0	01/12/2025 31/08/2022	103,01	0,00	42,81	20,60	166,42	/ /	
554	ISAAC DE QUEIROZ BRAGADO LEITE JUCA RUA JOSE ROCHA 642 SÍTIO LUCAS	1029422 IPTU 2023	1954099 0	01/12/2025 31/08/2023	95,20	0,00	27,39	19,04	141,63	/ /	
555	ISAAC DE QUEIROZ BRAGADO LEITE JUCA RUA JOSE ROCHA 642 SÍTIO LUCAS	1029423 IPTU 2023	1954100 0	01/12/2025 31/08/2023	90,15	0,00	25,94	18,03	134,12	/ /	
556	ISAAC DE QUEIROZ BRAGADO LEITE JUCA RUA JOSE ROCHA 642 SÍTIO LUCAS	1029422 IPTU 2024	1996841 0	01/12/2025 30/08/2024	99,66	0,00	17,77	19,93	137,36	/ /	
557	ISAAC DE QUEIROZ BRAGADO LEITE JUCA RUA JOSE ROCHA 642 SÍTIO LUCAS	1029423 IPTU 2024	1996842 0	01/12/2025 30/08/2024	94,37	0,00	16,83	18,87	130,07	/ /	
558	KARINE ISIDORIO DE SOUZA AV LAURO VIEIRA CHAVES 1854 AEROPORTO	1040809 IPTU 2021	2057813 0	05/12/2025 30/09/2021	120,23	0,00	60,07	24,05	0,00	17/12/2025	PAGO
559	KARINE ISIDORIO DE SOUZA AV LAURO VIEIRA CHAVES 1854 AEROPORTO	1040809 IPTU 2022	2057814 0	05/12/2025 31/08/2022	111,70	0,00	46,18	22,34	0,00	17/12/2025	PAGO
560	KARINE ISIDORIO DE SOUZA AV LAURO VIEIRA CHAVES 1854 AEROPORTO	1040809 IPTU 2023	2057815 0	05/12/2025 31/08/2023	118,30	0,00	33,77	23,66	0,00	17/12/2025	PAGO
561	KARINE ISIDORIO DE SOUZA AV LAURO VIEIRA CHAVES 1854 AEROPORTO	1040809 IPTU 2024	2057816 0	05/12/2025 30/08/2024	123,85	0,00	21,81	24,77	0,00	17/12/2025	PAGO

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
562	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS RUA JOAO EMIDIO DA SILVA 51 SITIO LUCAS	1040810 IPTU	2021	2057826	0	05/12/2025 30/09/2021	16,98	0,00	8,48	3,40	0,00	18/12/2025	PAGO
563	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS RUA JOAO EMIDIO DA SILVA 51 SITIO LUCAS	1040810 IPTU	2022	2057827	0	05/12/2025 31/08/2022	16,98	0,00	7,02	3,40	0,00	18/12/2025	PAGO
564	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS RUA JOAO EMIDIO DA SILVA 51 SITIO LUCAS	1040810 IPTU	2023	2057828	0	05/12/2025 31/08/2023	17,97	0,00	5,13	3,59	0,00	18/12/2025	PAGO
565	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS RUA JOAO EMIDIO DA SILVA 51 SITIO LUCAS	1040810 IPTU	2024	2057829	0	05/12/2025 30/08/2024	18,81	0,00	3,31	3,76	0,00	18/12/2025	PAGO
566	WANTAN LAERCIO RUA TIBURCIO CAVALCANTE 00760 MEIRELES	1040794 IPTU	2021	2057835	0	05/12/2025 30/09/2021	105,30	0,00	52,61	21,06	0,00	/ /	PAGO
567	WANTAN LAERCIO RUA TIBURCIO CAVALCANTE 00760 MEIRELES	1040794 IPTU	2022	2057836	0	05/12/2025 31/08/2022	125,15	0,00	51,74	25,03	0,00	/ /	PAGO
568	WANTAN LAERCIO RUA TIBURCIO CAVALCANTE 00760 MEIRELES	1040794 IPTU	2023	2057837	0	05/12/2025 31/08/2023	132,55	0,00	37,84	26,51	0,00	/ /	PAGO
569	WANTAN LAERCIO RUA TIBURCIO CAVALCANTE 00760 MEIRELES	1040794 IPTU	2024	2057838	0	05/12/2025 30/08/2024	138,76	0,00	24,44	27,75	0,00	/ /	PAGO
570	FATIMA MARIA CAMPOS FREIRE RUA RESIDENCIAL AILDEMAR CORDEIRO VII TABU	1040742 IPTU	2021	2057845	0	05/12/2025 30/09/2021	564,82	0,00	283,43	112,96	961,21	/ /	
571	FATIMA MARIA CAMPOS FREIRE RUA RESIDENCIAL AILDEMAR CORDEIRO VII TABU	1040742 IPTU	2022	2057846	0	05/12/2025 31/08/2022	564,82	0,00	234,74	112,96	912,52	/ /	
572	FATIMA MARIA CAMPOS FREIRE RUA RESIDENCIAL AILDEMAR CORDEIRO VII TABU	1040742 IPTU	2023	2057847	0	05/12/2025 31/08/2023	797,54	0,00	229,45	159,51	1.186,50	/ /	
573	FATIMA MARIA CAMPOS FREIRE RUA RESIDENCIAL AILDEMAR CORDEIRO VII TABU	1040742 IPTU	2024	2057848	0	05/12/2025 30/08/2024	1.043,60	0,00	186,07	208,72	1.438,39	/ /	
574	MARIA TARCIS DA SILVA RUA ANDRE JERONIMO S/N PRAIA DO URUAU	1036748 IPTU	2021	2057944	0	09/12/2025 30/09/2021	292,45	0,00	146,11	58,49	497,05	/ /	
575	MARIA TARCIS DA SILVA RUA ANDRE JERONIMO S/N PRAIA DO URUAU	1036748 IPTU	2022	2057945	0	09/12/2025 31/08/2022	292,45	0,00	120,90	58,49	471,84	/ /	
576	MARIA TARCIS DA SILVA RUA ANDRE JERONIMO S/N PRAIA DO URUAU	1036748 IPTU	2023	2057946	0	09/12/2025 31/08/2023	412,94	0,00	117,89	82,59	613,42	/ /	
577	MARIA TARCIS DA SILVA RUA ANDRE JERONIMO S/N PRAIA DO URUAU	1036748 IPTU	2024	2057947	0	09/12/2025 30/08/2024	432,28	0,00	76,12	86,46	594,86	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
578	VALMIR GOMES DO NASCIMENTO RUA RAIMUNDO PAULO S/N MORRO BRANCO	1028997 IPTU	2023	1953723	0	09/12/2025 31/08/2023	457,58	0,00	130,64	91,52	679,74	/ /	
579	VALMIR GOMES DO NASCIMENTO RUA RAIMUNDO PAULO S/N MORRO BRANCO	1028998 IPTU	2023	1953724	0	09/12/2025 31/08/2023	595,59	0,00	170,04	119,12	884,75	/ /	
580	VALMIR GOMES DO NASCIMENTO RUA RAIMUNDO PAULO S/N MORRO BRANCO	1028998 IPTU	2024	1996470	0	09/12/2025 30/08/2024	623,46	0,00	109,79	124,69	857,94	/ /	
581	VALMIR GOMES DO NASCIMENTO RUA RAIMUNDO PAULO S/N MORRO BRANCO	1028997 IPTU	2024	1996469	0	09/12/2025 30/08/2024	478,99	0,00	84,35	95,80	659,14	/ /	
582	JO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RUA RACINE FACO S/N CENTRO	1040817 IPTU	2021	2057996	0	09/12/2025 30/09/2021	25,04	0,00	12,51	5,01	42,56	/ /	
583	JO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RUA RACINE FACO S/N CENTRO	1040817 IPTU	2022	2057997	0	09/12/2025 31/08/2022	32,98	0,00	13,63	6,60	53,21	/ /	
584	JO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RUA RACINE FACO S/N CENTRO	1040817 IPTU	2023	2057998	0	09/12/2025 31/08/2023	34,93	0,00	9,97	6,99	51,89	/ /	
585	JO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RUA RACINE FACO S/N CENTRO	1040817 IPTU	2024	2057999	0	09/12/2025 30/08/2024	36,57	0,00	6,44	7,31	50,32	/ /	
586	MARIA VIRGEM CAMELO DA SILVA PAIVA RUA MELO OLIVEIRA 1134 JÓQUEI CLUBE	1040815 IPTU	2021	2058030	0	10/12/2025 30/09/2021	42,16	0,00	21,16	8,43	71,75	/ /	
587	MARIA VIRGEM CAMELO DA SILVA PAIVA RUA MELO OLIVEIRA 1134 JÓQUEI CLUBE	1040815 IPTU	2022	2058031	0	10/12/2025 31/08/2022	48,33	0,00	20,09	9,67	78,09	/ /	
588	MARIA VIRGEM CAMELO DA SILVA PAIVA RUA MELO OLIVEIRA 1134 JÓQUEI CLUBE	1040815 IPTU	2023	2058032	0	10/12/2025 31/08/2023	51,17	0,00	14,72	10,23	76,12	/ /	
589	MARIA VIRGEM CAMELO DA SILVA PAIVA RUA MELO OLIVEIRA 1134 JÓQUEI CLUBE	1040815 IPTU	2024	2058033	0	10/12/2025 30/08/2024	53,56	0,00	9,55	10,71	73,82	/ /	
590	CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA RUA MONSENHOR DOURADO S/N PARAJURU	1040816 IPTU	2021	2058035	0	10/12/2025 30/09/2021	75,50	0,00	37,89	15,10	128,49	/ /	
591	CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA RUA MONSENHOR DOURADO S/N PARAJURU	1040816 IPTU	2022	2058036	0	10/12/2025 31/08/2022	92,55	0,00	38,46	18,51	149,52	/ /	
592	CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA RUA MONSENHOR DOURADO S/N PARAJURU	1040816 IPTU	2023	2058037	0	10/12/2025 31/08/2023	97,99	0,00	28,19	19,60	145,78	/ /	
593	CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA RUA MONSENHOR DOURADO S/N PARAJURU	1040816 IPTU	2024	2058038	0	10/12/2025 30/08/2024	102,62	0,00	18,30	20,52	141,44	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
594	JACKSON ANTONIO TERTO SAMPAIO RUA AVENIDA VIA FÉRREA SOBRAL 1183 PRESIDENTE	1040823 IPTU 2021	2058226 0	15/12/2025 30/09/2021	78,58	0,00	39,26	15,72	0,00	16/12/2025	PAGO
595	JACKSON ANTONIO TERTO SAMPAIO RUA AVENIDA VIA FÉRREA SOBRAL 1183 PRESIDENTE	1040823 IPTU 2022	2058227 0	15/12/2025 31/08/2022	78,58	0,00	32,48	15,72	0,00	16/12/2025	PAGO
596	JACKSON ANTONIO TERTO SAMPAIO RUA AVENIDA VIA FÉRREA SOBRAL 1183 PRESIDENTE	1040823 IPTU 2023	2058228 0	15/12/2025 31/08/2023	83,23	0,00	23,76	16,65	0,00	16/12/2025	PAGO
597	JACKSON ANTONIO TERTO SAMPAIO RUA AVENIDA VIA FÉRREA SOBRAL 1183 PRESIDENTE	1040823 IPTU 2024	2058229 0	15/12/2025 30/08/2024	87,13	0,00	15,34	17,43	0,00	16/12/2025	PAGO
598	JOAO JOSE VIANA DA SILVA RUA CABRAL VERAS 480 MONDUBIM	1040821 IPTU 2021	2058231 0	15/12/2025 30/09/2021	72,28	0,00	36,11	14,46	0,00	16/12/2025	PAGO
599	JOAO JOSE VIANA DA SILVA RUA CABRAL VERAS 480 MONDUBIM	1040821 IPTU 2022	2058232 0	15/12/2025 31/08/2022	82,86	0,00	34,25	16,57	0,00	16/12/2025	PAGO
600	JOAO JOSE VIANA DA SILVA RUA CABRAL VERAS 480 MONDUBIM	1040821 IPTU 2023	2058233 0	15/12/2025 31/08/2023	87,73	0,00	25,05	17,55	0,00	16/12/2025	PAGO
601	JOAO JOSE VIANA DA SILVA RUA CABRAL VERAS 480 MONDUBIM	1040821 IPTU 2024	2058234 0	15/12/2025 30/08/2024	91,82	0,00	16,17	18,36	0,00	16/12/2025	PAGO
602	JOSE BARBOSA SOBRINHO R MOREIRA ROCHA S/N BEBERIBE	1040800 IPTU 2021	2058291 0	16/12/2025 30/09/2021	51,75	0,00	25,85	10,35	0,00	16/12/2025	PAGO
603	JOSE BARBOSA SOBRINHO R MOREIRA ROCHA S/N BEBERIBE	1040800 IPTU 2022	2058292 0	16/12/2025 31/08/2022	64,62	0,00	26,71	12,92	0,00	16/12/2025	PAGO
604	JOSE BARBOSA SOBRINHO R MOREIRA ROCHA S/N BEBERIBE	1040800 IPTU 2023	2058293 0	16/12/2025 31/08/2023	68,42	0,00	19,53	13,68	0,00	16/12/2025	PAGO
605	JOSE BARBOSA SOBRINHO R MOREIRA ROCHA S/N BEBERIBE	1040800 IPTU 2024	2058294 0	16/12/2025 30/08/2024	71,65	0,00	12,62	14,33	0,00	16/12/2025	PAGO
606	CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA RUA MONSENHOR DOURADO S/N PARAJURU	1035069 IPTU 2021	2058424 0	22/12/2025 30/09/2021	156,77	0,00	78,67	31,35	266,79	/ /	
607	CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA RUA MONSENHOR DOURADO S/N PARAJURU	1035069 IPTU 2022	2058425 0	22/12/2025 31/08/2022	156,77	0,00	65,15	31,35	253,27	/ /	
608	CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA RUA MONSENHOR DOURADO S/N PARAJURU	1035069 IPTU 2023	2058426 0	22/12/2025 31/08/2023	166,02	0,00	47,76	33,20	246,98	/ /	
609	CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA RUA MONSENHOR DOURADO S/N PARAJURU	1035069 IPTU 2024	2058427 0	22/12/2025 30/08/2024	173,80	0,00	30,99	34,76	239,55	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
610	ELISANDRO SILVA DE AQUINO R SIGEFREDO BESSA 155 BESSALANDIA	2 IPTU	2025	2012002	0	31/12/2025 29/08/2025	1.066,57	0,00	63,25	213,31	1.343,13	/ /	
611	ANDRE LUIZ FELIX REIS RUA RAIMUNDO LIMA 325 CENTRO	6 IPTU	2025	2012004	0	31/12/2025 29/08/2025	458,37	0,00	27,18	91,67	577,22	/ /	
612	VICENTE DE PAULA RIBEIRO RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 432 PLANALTO DO	11 IPTU	2025	2012006	0	31/12/2025 29/08/2025	594,14	0,00	35,23	118,83	748,20	/ /	
613	GENIA MONTEIRO DOS SANTOS RUA TENENTE WILSON 00038 AEROLANDIA	25 IPTU	2025	2012016	0	31/12/2025 29/08/2025	93,43	0,00	5,54	18,69	117,66	/ /	
614	VERA LUCIA NASCIMENTO VIEIRA AV. ENGENHEIRO SANTANA JUNIOR 743 PAPICU	34 IPTU	2025	2012022	0	31/12/2025 29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
615	FRANCISCO AURELIO SOARES VIEIRA RUA JOSE BESSA 00256 CENTRO	37 IPTU	2025	2012024	0	31/12/2025 29/08/2025	401,14	0,00	23,79	80,23	505,16	/ /	
616	VLADIA MARIA SOARES VIEIRA RUA CORONEL BIA 197 CENTRO	41 IPTU	2025	2012028	3	31/12/2025 30/09/2025	52,38	0,00	2,50	10,48	65,36	/ /	
617	JOSE ADRIANO CASSEMIRO FELIPE AV AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3380 RIO NOVO	43 IPTU	2025	2012030	0	31/12/2025 29/08/2025	50,74	0,00	3,01	10,15	63,90	/ /	
618	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR RUA LUÍS DE CASTRO, JOAO XXIII 418 BONSUCESSO	45 IPTU	2025	2012032	0	31/12/2025 29/08/2025	186,09	0,00	11,04	37,22	234,35	/ /	
619	ELINE MOREIRA NOGUEIRA LTDA RUA JOAO BALTAZAR 41 CENTRO	49 IPTU	2025	2012036	0	31/12/2025 29/08/2025	557,84	0,00	33,08	111,57	702,49	/ /	
620	JOSE IVANILDO DE SOUZA PEREIRA AVE NOSSA SENHORA DA CONSOLATA 00173 SÃO PE	50 IPTU	2025	2012037	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
621	MELQUIADES RIBEIRO CARNEIRO RUA JOSE FRANCISCO CARNEIRO 26 BARRA DA SUC	54 IPTU	2025	2012038	0	31/12/2025 29/08/2025	270,36	0,00	16,03	54,07	340,46	/ /	
622	IVONILDO AMORIM FONSECA RUA PESCADOR CHICO BINDÁ 26 VICENTE PINZON	56 IPTU	2025	2012039	0	31/12/2025 29/08/2025	63,70	0,00	3,78	12,74	80,22	/ /	
623	ROGERIO SOUZA DA SILVA RUA JOAO BALTAZAR 190 CENTRO	63 IPTU	2025	2012043	0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
624	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	205 IPTU	2025	2012055	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
625	MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SOUSA RUA GUILHERME MOREIRA 371 FATIMA	256 IPTU	2025	2012060	0	31/12/2025 29/08/2025	140,52	0,00	8,33	28,10	176,95	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
626	VAULICE SALES CAFE RUA GUSTAVO SAMPAIO 00877 PARQUELANDIA		345			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012069	0	29/08/2025	106,99	0,00	6,34	21,40	134,73	/ /	
627	AFONSO PEREIRA DE SANTIAGO RUA ALAMEDA DAS ORQUIDEAS 302 MORRO BRANC		370			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012072	0	29/08/2025	139,41	0,00	8,27	27,88	175,56	/ /	
628	JOSE HELENO LOPES VIANA RUA DOUTOR PEDRO BORGES 00033 CENTRO		434			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012078	0	29/08/2025	139,41	0,00	8,27	27,88	175,56	/ /	
629	JEMERSON FERREIRA DA FONSECA RUA ROTARY 317 AMADEU FURTADO		477			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012082	0	29/08/2025	140,82	0,00	8,35	28,16	177,33	/ /	
630	WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 375 INDUSTRIA		540			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012089	0	29/08/2025	139,41	0,00	8,27	27,88	175,56	/ /	
631	MANUELA VIEIRA DE ALMEIDA SILVA RUA PTA MARIO LINHARES 601 PREFEITO JOSÉ W		582			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012093	0	29/08/2025	112,07	0,00	6,65	22,41	141,13	/ /	
632	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		680			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012102	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
633	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		698			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012103	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
634	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		701			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012104	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
635	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		710			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012105	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
636	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		728			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012106	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
637	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		736			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012107	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
638	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		744			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012108	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
639	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		752			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012109	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
640	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		760			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012110	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
641	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		779			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012111	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
642	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		787			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012112	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
643	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		795			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012113	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
644	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		809			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012114	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
645	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		817			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012115	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
646	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		825			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012116	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
647	MARIA ELIZABETH DE VASCONCELOS LINHEIRO RUA VISCONDE DE MAUA 2555 DIONIZIO TORRES		833			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012117	6	31/12/2025	82,76	0,00	1,01	2,46	86,23	/ /	
648	MARIA ELIZABETH DE VASCONCELOS LINHEIRO RUA VISCONDE DE MAUA 2555 DIONIZIO TORRES		833			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012117	3	30/09/2025	82,75	0,00	3,95	16,55	103,25	/ /	
649	MARIA ELIZABETH DE VASCONCELOS LINHEIRO RUA VISCONDE DE MAUA 2555 DIONIZIO TORRES		833			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012117	4	31/10/2025	82,75	0,00	2,94	16,55	102,24	/ /	
650	MARIA ELIZABETH DE VASCONCELOS LINHEIRO RUA VISCONDE DE MAUA 2555 DIONIZIO TORRES		833			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012117	5	28/11/2025	82,75	0,00	1,88	11,47	96,10	/ /	
651	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		884			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012122	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
652	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		965			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012124	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
653	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		973			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012125	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
654	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		981			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012126	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
655	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		990			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012127	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
656	FLAVIO ROSSANO DE ANDRADE VASCONCELOS AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES 02375 SA		1015			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012129	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
657	FLAVIO ROSSANO DE ANDRADE VASCONCELOS AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES 02375 SA		1023			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012130	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
658	FLAVIO ROSSANO DE ANDRADE VASCONCELOS AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES 02375 SA		1031			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012131	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
659	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1058			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012133	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
660	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1066			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012134	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
661	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1074			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012135	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
662	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1082			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012136	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
663	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1090			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012137	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
664	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1104			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012138	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
665	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1112			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012139	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
666	FRANCISCO OTON FALCAO JUCA AV. HERACLITO GRACA 00421 CENTRO		1120			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012140	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
667	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1139			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012141	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
668	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1155			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012143	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
669	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1163			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012144	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
670	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1171			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012145	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
671	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1180			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012146	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
672	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1198			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012147	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
673	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1201			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012148	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
674	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1210 IPTU	2025	2012149	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
675	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1228 IPTU	2025	2012150	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
676	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1236 IPTU	2025	2012151	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
677	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1244 IPTU	2025	2012152	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
678	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1252 IPTU	2025	2012153	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
679	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1260 IPTU	2025	2012154	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
680	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1287 IPTU	2025	2012156	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
681	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1295 IPTU	2025	2012157	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
682	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1309 IPTU	2025	2012158	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
683	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1317 IPTU	2025	2012159	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
684	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1325 IPTU	2025	2012160	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
685	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1333 IPTU	2025	2012161	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
686	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1341 IPTU	2025	2012162	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
687	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1350 IPTU	2025	2012163	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
688	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1368 IPTU	2025	2012164	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
689	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1376 IPTU	2025	2012165	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
690	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1384			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012166	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
691	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1392			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012167	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
692	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1406			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012168	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
693	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1414			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012169	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
694	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1422			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012170	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
695	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1430			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012171	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
696	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1449			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012172	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
697	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1457			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012173	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
698	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1465			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012174	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
699	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1473			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012175	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
700	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1481			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012176	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
701	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1490			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012177	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
702	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1503			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012178	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
703	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1511			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012179	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
704	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1520			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012180	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
705	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1538			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012181	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
706	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1546			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012182	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
707	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1554			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012183	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
708	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1562			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012184	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
709	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1570			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012185	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
710	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1589			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012186	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
711	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1597			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012187	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
712	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1600			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012188	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
713	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1619			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012189	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
714	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1627			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012190	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
715	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1635			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012191	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
716	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1643			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012192	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
717	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1651			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012193	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
718	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1660			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012194	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
719	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1678			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012195	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
720	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1686			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012196	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
721	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1694			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012197	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
722	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1708 IPTU	2025	2012198	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
723	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1716 IPTU	2025	2012199	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
724	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1724 IPTU	2025	2012200	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
725	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1732 IPTU	2025	2012201	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
726	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1740 IPTU	2025	2012202	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
727	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1759 IPTU	2025	2012203	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
728	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1767 IPTU	2025	2012204	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
729	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1775 IPTU	2025	2012205	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
730	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1783 IPTU	2025	2012206	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
731	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1791 IPTU	2025	2012207	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
732	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1805 IPTU	2025	2012208	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
733	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1813 IPTU	2025	2012209	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
734	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1821 IPTU	2025	2012210	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
735	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1830 IPTU	2025	2012211	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
736	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1848 IPTU	2025	2012212	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
737	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1856 IPTU	2025	2012213	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
738	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1864			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012214	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
739	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1872			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012215	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
740	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1880			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012216	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
741	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1899			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012217	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
742	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1902			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012218	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
743	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1910			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012219	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
744	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1929			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012220	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
745	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1937			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012221	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
746	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1945			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012222	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
747	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1953			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012223	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
748	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		1961			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012224	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
749	CONTEST-AR CONDICIONADO E SERVICOS LTDA - ME RUA VILA RICA 00592 SERRINHA		1988			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012226	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
750	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2011			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012229	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
751	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2020			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012230	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
752	ANTONIO TELES DA SILVA RUA MARCONDES PEREIRA 1266 JOAQUIM TÁVORA		2062			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012231	0	29/08/2025	257,62	0,00	15,28	51,52	324,42	/ /	
753	ANTONIO TELES DA SILVA RUA MARCONDES PEREIRA 1266 JOAQUIM TÁVORA		2070			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012232	0	29/08/2025	622,16	0,00	36,89	124,43	783,48	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
754	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2160			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012235	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
755	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA		2194			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012238	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
756	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA		2208			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012239	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
757	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA		2216			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012240	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
758	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA		2224			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012241	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
759	JOSE HERMENIO CAVALCANTE LIMA RUA CONSELHEIRO TRISTAO 01633 FATIMA		2267			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012244	0	29/08/2025	444,14	0,00	26,34	88,83	559,31	/ /	
760	GUIOMAR TITARA DE ALENCAR RUA PARA 00588 PIRATININGA		2275			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012245	0	29/08/2025	752,99	0,00	44,65	150,60	948,24	/ /	
761	WASHINGTON BARBOSA NUNES RUA DOUTORA WANDA SIDOU 00131 CAJASEIRAS		2283			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012246	0	29/08/2025	595,10	0,00	35,29	119,02	749,41	/ /	
762	JORGE CRISTOVAO FURTADO CAVALCANTE RUA COSTA SOUSA 100 BENFICA		2291			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012247	0	29/08/2025	691,69	0,00	41,02	138,34	248,53	/ /	
763	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2380			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012256	0	29/08/2025	128,81	0,00	7,64	25,76	162,21	/ /	
764	ANTONIO RONALDO PIRES REBOUCAS RUA JOAQUIM FROTA 01060 JOSE DE ALENCAR		2402			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012258	0	29/08/2025	490,26	0,00	29,07	98,05	617,38	/ /	
765	ESPOLIO DE VITALIANO JOSE DE ARAUJO MARTINS RUA OSVALDO CRUZ 2000 ALDEOTA		2410			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012259	0	29/08/2025	559,90	0,00	33,20	111,98	705,08	/ /	
766	ESPOLIO DE VITALIANO JOSE DE ARAUJO MARTINS RUA OSVALDO CRUZ 2000 ALDEOTA		2429			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012260	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
767	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2453			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012263	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
768	ESPOLIO DE RICARDO GARCIA DE LIMA RUA FISCAL VIEIRA 03781 SAO JOAO DO TAUAPE		2488			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012264	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
769	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2496			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012265	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
770	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2500			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012266	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
771	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2518			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012267	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
772	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2526			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012268	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
773	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ		2542			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012270	2	29/08/2025	257,51	0,00	15,27	51,50	324,28	/ /	
774	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ		2542			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012270	6	31/12/2025	257,54	0,00	3,14	7,65	268,33	/ /	
775	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ		2542			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012270	5	28/11/2025	257,51	0,00	5,85	35,69	299,05	/ /	
776	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ		2542			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012270	4	31/10/2025	257,51	0,00	9,14	51,50	318,15	/ /	
777	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ		2542			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012270	3	30/09/2025	257,51	0,00	12,28	51,50	321,29	/ /	
778	JEFFREY PASSALINO RUA 2B, LOTES 13/16, QUADRA Nº 11 1075 MORRO B		2550			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012271	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
779	JEFFREY PASSALINO RUA 2B, LOTES 13/16, QUADRA Nº 11 1075 MORRO B		2569			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012272	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
780	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2577			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012273	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
781	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2593			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012275	0	29/08/2025	478,18	0,00	28,36	95,64	602,18	/ /	
782	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2607			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012276	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
783	RICARDO JORGE GONCALVES DA SILVA RUA DO IPE AMARELO 1074 ITAPERI		2631			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012279	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
784	RICARDO JORGE GONCALVES DA SILVA RUA DO IPE AMARELO 1074 ITAPERI		2640			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012280	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
785	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2658			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012281	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
786	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2666			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012282	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
787	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2674			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012283	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
788	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2682			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012284	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
789	JOSE CAETANO FILHO AV. GODOFREDO MACIEL 03441 MONDUBIM		2690			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012285	0	29/08/2025	1.589,18	0,00	94,24	317,84	2.001,26	/ /	
790	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2704			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012286	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
791	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2712			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012287	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
792	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2720			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012288	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
793	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2739			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012289	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
794	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2747			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012290	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
795	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2755			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012291	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
796	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2763			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012292	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
797	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2771			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012293	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
798	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2780			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012294	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
799	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2798			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012295	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
800	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2801			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012296	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
801	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2810			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012297	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
802	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2828			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012298	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
803	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2836			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012299	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
804	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2844			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012300	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
805	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2852			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012301	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
806	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2860			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012302	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
807	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2879			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012303	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
808	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2887			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012304	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
809	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2895			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012305	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
810	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2909			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012306	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
811	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2917			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012307	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
812	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2925			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012308	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
813	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2933			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012309	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
814	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2941			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012310	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
815	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2950			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012311	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
816	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2968			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012312	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
817	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2976			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012313	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
818	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2984			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012314	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
819	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		2992			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012315	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
820	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3000			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012316	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
821	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3018			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012317	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
822	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3026			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012318	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
823	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3034			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012319	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
824	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3042			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012320	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
825	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3050			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012321	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
826	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3069			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012322	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
827	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3077			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012323	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
828	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3085			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012324	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
829	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3093			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012325	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
830	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3107			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012326	0	29/08/2025	142,69	0,00	8,46	28,54	179,69	/ /	
831	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3115			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012327	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
832	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3123			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012328	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
833	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3131			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012329	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
834	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3140			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012330	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
835	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3158			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012331	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
836	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3166			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012332	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
837	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3174			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012333	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
838	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3182			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012334	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
839	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		3220			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012338	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
840	ELOIZA ALVES VENTURA RUA GUSTAVO BRAGA 00163 RODOLFO TEOFILO		3310			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012344	0	29/08/2025	482,46	0,00	28,61	96,49	607,56	/ /	
841	JOSE DE OLIVEIRA ALVES RUA MARECHAL DEODORO 00519 BENFICA		3328			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012345	0	29/08/2025	739,79	0,00	43,87	147,96	931,62	/ /	
842	JOSE OSCAR BEZERRA MARTINS RUA OSCAR LEITAO 00215 PAUPINA		3336			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012346	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
843	MARIA VALMIRENE LOURENCO MACHADO RUA HERCULANO PENA 1605 PARQUE PRESIDENTE V		3352			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012348	0	29/08/2025	2.132,84	0,00	126,48	426,57	2.685,89	/ /	
844	FRANCISCO AIRTON VASCONCELOS AV. 13 DE MAIO 1820 FATIMA		3417			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012349	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
845	GERALDO PINHEIRO SILVA NETO ALAMEDA URUGUAI 215 CIDADE ALPHA		3468			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012354	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
846	GERALDO PINHEIRO SILVA NETO ALAMEDA URUGUAI 215 CIDADE ALPHA		3476			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012355	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
847	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA		3565			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012360	0	29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
848	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA		3581			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012362	0	29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
849	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA		3590			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012363	0	29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
850	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	3603 IPTU 2025	2012364 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
851	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	3611 IPTU 2025	2012365 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,92	0,00	64,04	215,98	1.359,94	/ /	
852	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	3620 IPTU 2025	2012366 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
853	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	3638 IPTU 2025	2012367 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,92	0,00	64,04	215,98	1.359,94	/ /	
854	RUI BARROS LEAL FARIAS R SILVA JATAHY 1071 MEIRELES	3662 IPTU 2025	2012370 0	31/12/2025 29/08/2025	141,54	0,00	8,39	28,31	178,24	/ /	
855	JOSE FERNANDO MARIANO DE ALMEIDA RUA ADEMAR TOLOMEI 96 JARDIM ESTORIL	3697 IPTU 2025	2012373 2	31/12/2025 29/08/2025	105,90	0,00	6,28	21,18	133,36	/ /	
856	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	3824 IPTU 2025	2012385 0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
857	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	3832 IPTU 2025	2012386 0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
858	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	3840 IPTU 2025	2012387 0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
859	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	3859 IPTU 2025	2012388 0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
860	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	3867 IPTU 2025	2012389 0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
861	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	3875 IPTU 2025	2012390 0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
862	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	3883 IPTU 2025	2012391 0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
863	IMOLOC-IMOBILIARIA E LOCACAO LTDA RUA FRANCISCO CALADO DE SOUSA 00051 ENCANTA	3891 IPTU 2025	2012392 0	31/12/2025 29/08/2025	607,30	0,00	36,01	121,46	764,77	/ /	
864	GARDENIA CARDOSO DA SILVA BROM RUA LIBERATO BARROSO 1235 CENTRO	3905 IPTU 2025	2012393 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
865	GARDENIA CARDOSO DA SILVA BROM RUA LIBERATO BARROSO 1235 CENTRO	3913 IPTU 2025	2012394 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
866	JOSE MANUEL DE ALMEIDA MARTINS ALVES AV. DOS EXPEDICIONARIOS 3406 BENFICA		4073			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012403	0	29/08/2025	1.697,11	0,00	100,64	339,42	2.137,17	/ /	
867	ROGERIO FARIAS RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA 00355 MESSEJANA		4154			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012407	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
868	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		4189			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012408	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
869	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		4197			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012409	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
870	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		4200			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012410	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
871	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		4219			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012411	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
872	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		4227			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012412	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
873	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		4235			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012413	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
874	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		4243			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012414	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
875	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		4251			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012415	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
876	BK HOLDINGS LTDA RUA CONDADO 405 MESSEJANA		4340			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012420	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
877	BK HOLDINGS LTDA RUA CONDADO 405 MESSEJANA		4359			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012421	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
878	NILO AGOSTINHO DE VASCONCELOS JUNIOR RUA ANTONIO PEREIRA DA COSTA 01009 JOSE DE ALE		4405			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012425	0	29/08/2025	1.253,84	0,00	74,35	250,77	1.578,96	/ /	
879	NILO AGOSTINHO DE VASCONCELOS JUNIOR RUA ANTONIO PEREIRA DA COSTA 01009 JOSE DE ALE		4413			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012426	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
880	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		4480			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012429	0	29/08/2025	578,70	0,00	34,32	115,74	728,76	/ /	
881	DOMENICO MUSTACCHIO RUA IGOR SA 00013 TABUBA MORRO BRANCO		4499			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012430	4	31/10/2025	95,87	0,00	3,40	19,17	118,44	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
882	DOMENICO MUSTACCHIO RUA IGOR SA 00013 TABUBA MORRO BRANCO	4499 IPTU	2025	2012430	6	31/12/2025 31/12/2025	95,89	0,00	1,17	2,85	99,91	/ /	
883	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	4618 IPTU	2025	2012436	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
884	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	4626 IPTU	2025	2012437	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
885	MARIO MARTINS VIANA JUNIOR RUA JOAO CARVALHO 00027 ALDEOTA	4707 IPTU	2025	2012445	1	31/12/2025 31/07/2025	69,53	0,00	5,01	13,91	88,45	/ /	
886	MARIO MARTINS VIANA JUNIOR RUA JOAO CARVALHO 00027 ALDEOTA	4707 IPTU	2025	2012445	4	31/12/2025 31/10/2025	69,53	0,00	2,47	13,91	85,91	/ /	
887	MARIO MARTINS VIANA JUNIOR RUA JOAO CARVALHO 00027 ALDEOTA	4707 IPTU	2025	2012445	6	31/12/2025 31/12/2025	69,54	0,00	0,85	2,07	72,46	/ /	
888	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	4723 IPTU	2025	2012447	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
889	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	4731 IPTU	2025	2012448	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
890	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	4740 IPTU	2025	2012449	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
891	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	4758 IPTU	2025	2012450	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
892	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	4766 IPTU	2025	2012451	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
893	JOSE WALDERY DE VASCONCELOS RUA JÚLIO CÉSAR 1860 DAMAS	4774 IPTU	2025	2012452	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
894	JOSE WALDERY DE VASCONCELOS RUA JÚLIO CÉSAR 1860 DAMAS	4782 IPTU	2025	2012453	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
895	DORGIVAL DANTAS PAIVA RUA EDUARDO BEZERRA 1034 SAO JOAO DO TAUAPE	4790 IPTU	2025	2012454	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
896	DORGIVAL DANTAS PAIVA RUA EDUARDO BEZERRA 1034 SAO JOAO DO TAUAPE	4804 IPTU	2025	2012455	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
897	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	4863 IPTU	2025	2012461	0	31/12/2025 29/08/2025	418,81	0,00	24,84	83,76	527,41	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
898	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		4871			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012462	0	29/08/2025	469,80	0,00	27,86	93,96	591,62	/ /	
899	LUCIA LIBANEZ BESSA CAMPELO BRAGA RUA JOSE EUCLIDES 00400 FATIMA		4928			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012465	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
900	MANUEL BONFIM BRAGA NETO RUA MARIO MAMEDE 00383 FATIMA		4936			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012466	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
901	MARILZA BEZERRA MARTINS RUA PADRE CALERY 00134 SAO FRANCISCO		4944			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012467	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
902	MARILZA BEZERRA MARTINS RUA PADRE CALERY 00134 SAO FRANCISCO		4952			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012468	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
903	GAUDENIO GONCALVES DE LUCENA RUA COSTA BARROS 01725 ALDEOTA		4960			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012469	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
904	GAUDENIO GONCALVES DE LUCENA RUA COSTA BARROS 01725 ALDEOTA		4979			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012470	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
905	BK HOLDINGS LTDA RUA CONDADO 405 MESSEJANA		5029			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012474	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
906	BK HOLDINGS LTDA RUA CONDADO 405 MESSEJANA		5037			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012475	0	29/08/2025	2.114,57	0,00	125,39	422,91	2.662,87	/ /	
907	KATIA CRISTINA LOPES RUA CARLOS BARBOSA 55 PAPICU		5118			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012479	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
908	JULIO CESAR ARANTES E OUTROS SCLRN 712 BLOCO C LJ 04 ASA NORTE		5223			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012485	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
909	JULIO CESAR ARANTES E OUTROS SCLRN 712 BLOCO C LJ 04 ASA NORTE		5231			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012486	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
910	AURELINA PINTO DANTAS RUA VICENTE LEITE 630 ALDEOTA		5240			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012487	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
911	AURELINA PINTO DANTAS RUA VICENTE LEITE 630 ALDEOTA		5258			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012488	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
912	SUELI JANET SILVA AV SETE DE SETEMBRO 00855 CENTRO		5690			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012499	0	29/08/2025	141,54	0,00	8,39	28,31	178,24	/ /	
913	SUELI JANET SILVA AV SETE DE SETEMBRO 00855 CENTRO		5703			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012500	0	29/08/2025	141,54	0,00	8,39	28,31	178,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
914	MARIA VILMA DE LIMA FREIRE RUA PEREIRA VALENTE 00220 MEIRELES	5738 IPTU	2025	2012503	0	31/12/2025 29/08/2025	141,54	0,00	8,39	28,31	178,24	/ /	
915	MARIA VILMA DE LIMA FREIRE RUA PEREIRA VALENTE 00220 MEIRELES	5746 IPTU	2025	2012504	0	31/12/2025 29/08/2025	1.121,80	0,00	66,52	224,36	1.412,68	/ /	
916	ANTENOR RODRIGUES PAES AV. RENIL POLATO 895 CENTRO	5851 IPTU	2025	2012515	0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
917	ANTENOR RODRIGUES PAES AV. RENIL POLATO 895 CENTRO	5860 IPTU	2025	2012516	0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
918	MCM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A AV. CORONEL MIGUEL DIAS 596 GUARARAPES	5991 IPTU	2025	2012529	0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
919	ANA VIRGINIA JUAÇABA RIBEIRO AV. BEIRA MAR 1800 MEIRELES	6106 IPTU	2025	2012540	0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
920	ANA VIRGINIA JUAÇABA RIBEIRO AV. BEIRA MAR 1800 MEIRELES	6114 IPTU	2025	2012541	0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
921	PRISMA BRASIL PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS LTDA AVENIDA MONSENHOR TABOSA 1136 CENTRO	6130 IPTU	2025	2012543	0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
922	PRISMA BRASIL PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS LTDA AVENIDA MONSENHOR TABOSA 1136 CENTRO	6149 IPTU	2025	2012544	0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
923	PRISMA BRASIL PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS LTDA AVENIDA MONSENHOR TABOSA 1136 CENTRO	6157 IPTU	2025	2012545	0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
924	GILBERTO RIBEIRO DE ARRUDA AVE BARAO DE STUDART 01966 ALDEOTA	6173 IPTU	2025	2012547	0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
925	GILBERTO RIBEIRO DE ARRUDA AVE BARAO DE STUDART 01966 ALDEOTA	6181 IPTU	2025	2012548	0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
926	GILBERTO RIBEIRO DE ARRUDA AVE BARAO DE STUDART 01966 ALDEOTA	6190 IPTU	2025	2012549	0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
927	EVALDO EVANGELISTA MOREIRA RUA JOAO BRIGIDO 578 JOAQUIM TAVORA	6556 IPTU	2025	2012577	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
928	EVALDO EVANGELISTA MOREIRA RUA JOAO BRIGIDO 578 JOAQUIM TAVORA	6564 IPTU	2025	2012578	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
929	EVALDO EVANGELISTA MOREIRA RUA JOAO BRIGIDO 578 JOAQUIM TAVORA	6572 IPTU	2025	2012579	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
930	EVALDO EVANGELISTA MOREIRA RUA JOAO BRIGIDO 578 JOAQUIM TAVORA		6580			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012580	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
931	ESPOLIO DE FRANCISCO COELHO FILHO RUA CONSELHEIRO TRISTAO 00031 CENTRO		6653			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012584	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
932	ESPOLIO DE FRANCISCO COELHO FILHO RUA CONSELHEIRO TRISTAO 00031 CENTRO		6661			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012585	0	29/08/2025	1.199,54	0,00	71,13	239,91	1.510,58	/ /	
933	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		6670			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012586	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
934	ROBERTO TADEU GORIOS RUA PROFESSOR JOAO ARRUDA 00190 PERDIZES		6726			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012591	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
935	ROBERTO TADEU GORIOS RUA PROFESSOR JOAO ARRUDA 00190 PERDIZES		6734			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012592	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
936	ROBERTO TADEU GORIOS RUA PROFESSOR JOAO ARRUDA 00190 PERDIZES		6742			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012593	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
937	ROBERTO TADEU GORIOS RUA PROFESSOR JOAO ARRUDA 00190 PERDIZES		6750			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012594	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
938	ROBERTO TADEU GORIOS RUA PROFESSOR JOAO ARRUDA 00190 PERDIZES		6858			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012603	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
939	ROBERTO TADEU GORIOS RUA PROFESSOR JOAO ARRUDA 00190 PERDIZES		6866			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012604	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
940	EUCLIDES VIDAL DE LIRA NETO RUA MARISE BASTIER 00275 BAIRRO LAGOA NOVA		6874			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012605	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
941	ROBERTO TADEU GORIOS RUA PROFESSOR JOAO ARRUDA 00190 PERDIZES		6882			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012606	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
942	ROBERTO TADEU GORIOS RUA PROFESSOR JOAO ARRUDA 00190 PERDIZES		6890			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012607	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
943	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA		6939			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012610	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
944	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA		6947			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012611	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
945	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA		6955			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012612	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
946	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA		6963			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012613	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
947	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		6971			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012614	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
948	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		6980			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012615	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
949	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ		7013			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012618	2	29/08/2025	258,85	0,00	15,35	51,77	325,97	/ /	
950	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ		7013			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012618	3	30/09/2025	258,85	0,00	12,35	51,77	322,97	/ /	
951	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ		7013			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012618	6	31/12/2025	258,88	0,00	3,16	7,69	269,73	/ /	
952	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ		7013			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012618	5	28/11/2025	258,85	0,00	5,88	35,88	300,61	/ /	
953	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ		7013			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012618	4	31/10/2025	258,85	0,00	9,19	51,77	319,81	/ /	
954	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7021			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012619	0	29/08/2025	883,12	0,00	52,37	176,62	1.112,11	/ /	
955	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7048			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012620	0	29/08/2025	242,73	0,00	14,39	48,55	305,67	/ /	
956	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7056			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012621	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
957	JOSE MARIA CHAVES RUA CAPITAO URUGUAI 00176 ALTO DA BALANÇA		7064			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012622	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
958	JOSE MARIA CHAVES RUA CAPITAO URUGUAI 00176 ALTO DA BALANÇA		7072			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012623	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
959	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7080			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012624	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
960	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7099			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012625	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
961	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7102			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012626	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
962	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7110			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012627	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
963	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7129			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012628	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
964	LUCIANO NOGUEIRA SALES RUA B - RESIDENCIAL GUAJIRU 00023 MESSEJANA		7200			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012636	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
965	ROMULO DAVID MORAIS CABIDO RUA CESAR FONSECA 00410 COCO		7234			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012639	0	29/08/2025	1.049,96	0,00	62,26	209,99	1.322,21	/ /	
966	VILMA MACHADO DA CUNHA RUA JOSE FACANHA 00138 BAIRRO DAMAS		7242			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012640	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
967	VALDIR LUCIANO DA COSTA RUA FELINO BARROSO 0332 FATIMA		7277			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012643	0	29/08/2025	1.032,16	0,00	61,21	206,43	1.299,80	/ /	
968	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7285			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012644	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
969	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7293			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012645	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
970	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7307			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012646	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
971	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7315			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012647	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
972	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7331			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012649	0	29/08/2025	550,00	0,00	32,62	110,00	692,62	/ /	
973	SERGIO MOREIRA MATOS RUA JOAO ALEXANDRINO DE OLIVEIRA 23		7390			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012655	2	29/08/2025	66,35	0,00	3,93	13,27	83,55	/ /	
974	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7447			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012660	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
975	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7455			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012661	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
976	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7463			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012662	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
977	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7471			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012663	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
978	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7501			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012666	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
979	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7510			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012667	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
980	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7528			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012668	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
981	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		7536			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012669	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
982	GRANVILE GARCIA DE OLIVEIRA RUA SHIS 00016 CONJUNTO-02 00016 LAGO SUL		7579			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012673	0	29/08/2025	134,90	0,00	8,00	26,98	169,88	/ /	
983	JOSE CALIXTO DE ARAUJO RUA GILBERTO CAMARA 00904 MONTE CASTELO		7919			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012684	0	29/08/2025	112,07	0,00	6,65	22,41	141,13	/ /	
984	JOSE WAGNER ALVES MATIAS RUA GONÇALVES LEDO 941 CENTRO		7978			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012690	0	29/08/2025	112,07	0,00	6,65	22,41	141,13	/ /	
985	LUCIANO COSTA SOUSA RUA MANOEL SOARES GUIMARAES 507 SAO FRAN		8010			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012694	0	29/08/2025	112,07	0,00	6,65	22,41	141,13	/ /	
986	GUSTAVO SUDARIO MOTA NETO R DOUTOR BATISTA DE OLIVEIRA 668 COCO		8117			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012704	0	29/08/2025	137,40	0,00	8,15	27,48	173,03	/ /	
987	NEWTON LINHARES PEREIRA E OUTRA RUA RUA DAS CARNAUBAS 750 PASSARE		8265			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012719	0	29/08/2025	137,40	0,00	8,15	27,48	173,03	/ /	
988	ADELAIDE SILVA DE CARVALHO ROCHA RUA PADRE ANTONINO 00788 JOAQUIM TAVORA		8303			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012723	0	29/08/2025	119,88	0,00	7,11	23,98	150,97	/ /	
989	ALBERTO ELOY DA COSTA NETO RUA BENTO ALBUGUERQUE 01210 PAPICU		8320			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012725	0	29/08/2025	112,07	0,00	6,65	22,41	141,13	/ /	
990	ANTONIO OLIVEIRA NETO RUA 43 - CONJUNTO NOVA ASSUNÇAO 00740 JARDIM		8370			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012730	0	29/08/2025	134,79	0,00	7,99	26,96	169,74	/ /	
991	MARIA CRISTINA VIANA DE SOUZA ALMEIDA RUA JOAQUIM TORRES, 00052 52 PIEDADE		8397			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012732	1	31/07/2025	99,64	0,00	7,18	19,93	126,75	/ /	
992	MARIA CRISTINA VIANA DE SOUZA ALMEIDA RUA JOAQUIM TORRES, 00052 52 PIEDADE		8397			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012732	2	29/08/2025	99,64	0,00	5,91	19,93	125,48	/ /	
993	MARIA CRISTINA VIANA DE SOUZA ALMEIDA RUA JOAQUIM TORRES, 00052 52 PIEDADE		8397			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012732	5	28/11/2025	99,64	0,00	2,26	13,81	115,71	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
994	WILSON JOSE BEZERRA VIANA RUA CORONEL MANOEL ALBANO 00391 MARAPONGA	8575 IPTU 2025	2012749 0	31/12/2025 29/08/2025	261,70	0,00	15,52	52,34	329,56	/ /	
995	ARTUR FREIRE DE SOUSA REIS RUA RAUL CABRAL 162 VILA UNIAO	8583 IPTU 2025	2012750 0	31/12/2025 29/08/2025	190,19	0,00	11,28	38,04	239,51	/ /	
996	MARIA ALICE DE JESUS ALMEIDA DINIZ DE SIQUEIRA RUA PEDRO PEREIRA 2080 CENTRO	8605 IPTU 2025	2012752 0	31/12/2025 29/08/2025	190,19	0,00	11,28	38,04	239,51	/ /	
997	EUGENIO FERREIRA LIMA AV CORONEL MIGUEL DIAS 150 GUARARAPES	8648 IPTU 2025	2012756 0	31/12/2025 29/08/2025	218,57	0,00	12,96	43,71	275,24	/ /	
998	MARIA ARLETE BARBOSA DA SILVA RUA CELESTE ARRUDA 00050 EDSON QUEIROZ	8680 IPTU 2025	2012760 0	31/12/2025 29/08/2025	218,57	0,00	12,96	43,71	275,24	/ /	
999	ESIO DO NASCIMENTO E SILVA RUA ANDRADE FURTADO 01571 PAPICU	8788 IPTU 2025	2012770 0	31/12/2025 29/08/2025	218,57	0,00	12,96	43,71	275,24	/ /	
1000	JOSE HAMILTON MESQUITA BEZERRA RUA GULHERME BASSILA 00140 EDSON QUEIROZ	8850 IPTU 2025	2012777 0	31/12/2025 29/08/2025	112,07	0,00	6,65	22,41	141,13	/ /	
1001	NELSA MARIA FARIAS MESQUITA RUA FREI MANSUETO 01595 VARJOTA	8915 IPTU 2025	2012783 0	31/12/2025 29/08/2025	139,41	0,00	8,27	27,88	175,56	/ /	
1002	BRIGIDO TAVORA DANTAS AL ALAMEDA TELMA 00075 CIDADE-2000	8982 IPTU 2025	2012790 0	31/12/2025 29/08/2025	139,41	0,00	8,27	27,88	175,56	/ /	
1003	MARIA NEUMA DAMASCENO ARAUJO RUA VALDETARIO PINHEIRO MOTA 01514 PAPICU	8990 IPTU 2025	2012791 0	31/12/2025 29/08/2025	139,41	0,00	8,27	27,88	175,56	/ /	
1004	CARMEM SILVIA DE CARVALHO GONDIM SANTOS DUMONT 2386 ALDEOTA	9008 IPTU 2025	2012792 2	31/12/2025 29/08/2025	69,71	0,00	4,13	13,94	87,78	/ /	
1005	ESTEVILDO JOSE MOURA RUA JOSE TAVARES DE SOUSA 52 SÃO BENTO	9040 IPTU 2025	2012796 0	31/12/2025 29/08/2025	139,41	0,00	8,27	27,88	175,56	/ /	
1006	FRANCISCO EVALDO ROCHA SILVA AV. DEPUTADO OSVALDO DE STUDART 00362 BAIRRO	9067 IPTU 2025	2012798 0	31/12/2025 29/08/2025	139,41	0,00	8,27	27,88	175,56	/ /	
1007	MARIA ELENITA MARQUES DOS SANTOS RUA JOAO ARARIPE 00060 BAIRRO DE FATIMA	9105 IPTU 2025	2012802 0	31/12/2025 29/08/2025	134,61	0,00	7,98	26,92	169,51	/ /	
1008	MARIA DINIZ AGUIAR AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA 02431 DIONISIO TORR	9121 IPTU 2025	2012804 0	31/12/2025 29/08/2025	112,07	0,00	6,65	22,41	141,13	/ /	
1009	ALEXANDRE GONDIM DE OLIVEIRA LIMA RUA CEL AUGUSTO LIMA 400 GUARARAPES	9130 IPTU 2025	2012805 0	31/12/2025 29/08/2025	112,07	0,00	6,65	22,41	141,13	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1010	ANTONIO RODRIGUES SANTOS RUA VICENTE LEITE 856 MEIRELES		9172			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012809	0	29/08/2025	112,07	0,00	6,65	22,41	141,13	/ /	
1011	MARIA CLAUDIA DA COSTA RATTS CON SUPER QUADRA MARINA DO M BRANCO 00202 M		9300			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012822	0	29/08/2025	112,07	0,00	6,65	22,41	141,13	/ /	
1012	ELIZABETH DE SENA LIMA DANTAS RUA DESEMBARGADOR GARCIA 405 RODOLFO TEOF		9369			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012828	0	29/08/2025	112,07	0,00	6,65	22,41	141,13	/ /	
1013	FRANCISCO AFRANIO ALVES PEREIRA AV AUGUSTO DOS ANJOS 1666 BOM SUCESSO		9385			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012830	0	29/08/2025	112,07	0,00	6,65	22,41	141,13	/ /	
1014	FRANCISCO MARCELO BRANDAO RUA KASEL 00418 COCO		9393			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012831	0	29/08/2025	198,00	0,00	11,74	39,60	249,34	/ /	
1015	GERCIO FURTADO DE AQUINO RUA BARBOSA DE FREITAS 01850 ALDEOTA		9547			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012846	0	29/08/2025	112,07	0,00	6,65	22,41	141,13	/ /	
1016	JOSE GLAUCIO SANTOS DE SALES RUA TOMAS ACIOLI 00320 ALDEOTA		9601			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012852	0	29/08/2025	112,07	0,00	6,65	22,41	141,13	/ /	
1017	CARAM JORGE KARAM NETO RUA JOSE AMORA DE SA 250 COITE		9709			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012862	0	29/08/2025	135,52	0,00	8,04	27,10	170,66	/ /	
1018	RENATA MELO DA ROCHA AV. GUILHERME DE ALMEIDA 00335 RECREIO DOS BAN		9717			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012863	0	29/08/2025	112,07	0,00	6,65	22,41	141,13	/ /	
1019	ESPÓLIO DE MARIA DO SOCORRO PEREIRA MENDES RUA CAMPANARIO 00060 MARAPONGA		9750			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012867	0	29/08/2025	112,07	0,00	6,65	22,41	141,13	/ /	
1020	PEDRO ALVES DE SOUSA ROD BR-020 - POSTO CANIDE KM408 SAO MIGUEL		9776			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012869	0	29/08/2025	112,07	0,00	6,65	22,41	141,13	/ /	
1021	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		9784			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012870	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1022	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		9792			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012871	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1023	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		9806			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012872	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1024	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		9814			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012873	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1025	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		9822			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012874	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1026	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		9830			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012875	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1027	ROBERTO MAURO RUA CRISTIANO VIANA 0182 CONJUNTO CESAR		9857			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012877	0	29/08/2025	13,48	0,00	0,80	2,70	16,98	/ /	
1028	JOSE ALVERNE JUNIOR AV. SANTOS DUMONT 01150 ALDEOTA		9873			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012879	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1029	SORAYA ALMEIDA AV. CARVALHO REAL 1524 CACHOEIRINHA		9903			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012882	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1030	NEY FACUNDO ONOFRE RUA BENTO ALBUQUERQUE 3300 MANUEL DIAS BRAN		10006			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012891	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1031	NEY FACUNDO ONOFRE RUA BENTO ALBUQUERQUE 3300 MANUEL DIAS BRAN		10014			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012892	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1032	MARIA HELENA PIRES DA SILVA RUA RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO 00069 PAPICU		10052			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012896	0	29/08/2025	181,40	0,00	10,76	36,28	228,44	/ /	
1033	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		10103			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012904	0	29/08/2025	2.508,18	0,00	148,74	501,64	3.158,56	/ /	
1034	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		10138			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012906	0	29/08/2025	1.344,71	0,00	79,74	268,94	1.693,39	/ /	
1035	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		10170			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012907	0	29/08/2025	291,27	0,00	17,27	58,25	366,79	/ /	
1036	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		10189			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012908	0	29/08/2025	275,90	0,00	16,36	55,18	347,44	/ /	
1037	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		10197			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012909	0	29/08/2025	253,65	0,00	15,04	50,73	319,42	/ /	
1038	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		10200			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012910	0	29/08/2025	219,26	0,00	13,00	43,85	276,11	/ /	
1039	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		10219			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012911	0	29/08/2025	314,33	0,00	18,64	62,87	395,84	/ /	
1040	EVA TARGINO CRUZ DA SILVA RUA ANA BILHAR 00044 MEIRELES		10227			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012912	0	29/08/2025	303,41	0,00	17,99	60,68	382,08	/ /	
1041	EVA TARGINO CRUZ DA SILVA RUA ANA BILHAR 00044 MEIRELES		10235			31/12/2025							
		IPTU	2025	2012913	0	29/08/2025	224,52	0,00	13,31	44,90	282,73	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1042	ROSE TEIXEIRA TEOFILO MULLER RUA DOUTOR PAULO DE MELLO MACHADO 291 JARD	10251 IPTU 2025	2012915 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1043	JOSE PAULO DA SILVA RUA RUA COROA 1173 JANGURUSSU	10278 IPTU 2025	2012917 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
1044	MAURO SERGIO DE SOUSA AV A PRAIA DA GAMBOA 5 PARAJURU	10308 IPTU 2025	2012920 0	31/12/2025 29/08/2025	198,72	0,00	11,78	39,74	250,24	/ /	
1045	VERONICA MARIA OLIVEIRA DA SILVA RUA CORONEL ARAUJO LIMA 00801 CENTRO	10324 IPTU 2025	2012922 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
1046	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RUA CORONEL ARAUJO LIMA 01616 CENTRO	10359 IPTU 2025	2012925 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
1047	ANDREA TASSO RUA VINTE E UM DE ABRIL 00857 BELA VISTA	10391 IPTU 2025	2012929 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
1048	ANDREA TASSO RUA VINTE E UM DE ABRIL 00857 BELA VISTA	10405 IPTU 2025	2012930 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
1049	RONALDO DE LIMA RODRIGUES AV FILOMENO RODRIGUES 00374 JACARECANGA	10499 IPTU 2025	2012939 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
1050	RONALDO DE LIMA RODRIGUES AV FILOMENO RODRIGUES 00374 JACARECANGA	10502 IPTU 2025	2012940 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
1051	LEANDRO CORREA CELESTE RUA CORONEL ALENDRINO 00860 CENTRO	10510 IPTU 2025	2012941 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
1052	FABIANA MARIA DE CARVALHO IZAIAS RUA ANTONIO GENTIL 2042 ALAGADICO NOVO	10529 IPTU 2025	2012942 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
1053	FABIANA MARIA DE CARVALHO IZAIAS RUA ANTONIO GENTIL 2042 ALAGADICO NOVO	10537 IPTU 2025	2012943 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
1054	FRANCISCA GREGORIA DA SILVA RUA POLONIA 00236 MARAPONGA	10553 IPTU 2025	2012945 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
1055	FRANCISCA GREGORIA DA SILVA RUA POLONIA 00236 MARAPONGA	10561 IPTU 2025	2012946 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
1056	RAIMUNDA ORIVANIA A. CARNEIRO RUA VOTORANTIM 245 BARCELONA	10588 IPTU 2025	2012948 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
1057	DOMINGOS JOSE DIOGO DA SILVA RUA UBURETAMA 00029 MONTESE	10618 IPTU 2025	2012951 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	8,73	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1058	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	10642 IPTU 2025	2012952 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1059	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	10650 IPTU 2025	2012953 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1060	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	10669 IPTU 2025	2012954 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1061	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	10677 IPTU 2025	2012955 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1062	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	10685 IPTU 2025	2012956 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1063	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	10693 IPTU 2025	2012957 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1064	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	10707 IPTU 2025	2012958 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1065	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	10715 IPTU 2025	2012959 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1066	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	10723 IPTU 2025	2012960 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1067	REGINALDO VASCONCELOS DE ATHAYDE RUA FRANKLIN TAVORA 00351 CENTRO	10740 IPTU 2025	2012962 0	31/12/2025 29/08/2025	137,40	0,00	8,15	27,48	173,03	/ /	
1068	ANTONIO NELSON B DE ALBUQUERQUE RUA CASCAVEL 00116 JACARECANGA	10855 IPTU 2025	2012973 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
1069	JURACIR ABREU ALVES RUA JULIO BRAGA 00423 PARANGABA	10871 IPTU 2025	2012975 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
1070	JURACIR ABREU ALVES RUA JULIO BRAGA 00423 PARANGABA	10880 IPTU 2025	2012976 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
1071	DIVALDO FERREIRA BATISTA RUA FRANÇOIS T DE MENEZES 188 BAIRRO DE FÁTIM	10979 IPTU 2025	2012985 0	31/12/2025 29/08/2025	595,68	0,00	35,32	119,14	750,14	/ /	
1072	DIVA MARIA A. DE VASCONCELOS RUA VISCONDE DE MAUA 01661 ALDEOTA	11010 IPTU 2025	2012989 0	31/12/2025 29/08/2025	140,52	0,00	8,33	28,10	50,48	/ /	
1073	DIEGO GOIS DE OLIVEIRA RUA LOURIVAL CORREIA PINHO 00493 PARQUE MANIB	11029 IPTU 2025	2012990 0	31/12/2025 29/08/2025	140,52	0,00	8,33	28,10	176,95	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1074	JOAO BATISTA BEZERRA FROTA RUA PADRE MACEDO 00029 MONTESE	11053 IPTU 2025	2012993 0	31/12/2025 29/08/2025	140,52	0,00	8,33	28,10	176,95	/ /	
1075	GLAUCO CESAR VIERA LOPES SUBTENENTES E SARGENTOS DA PM 95 FLORES	11126 IPTU 2025	2013000 0	31/12/2025 29/08/2025	44,19	0,00	2,62	8,84	55,65	/ /	
1076	FRANCISCO BARROS DOS SANTOS NETO RUA PROF. JOSE ANTONIO DE QUEIROZ 1860 CENTR	11320 IPTU 2025	2013020 0	31/12/2025 29/08/2025	723,68	0,00	42,91	144,74	911,33	/ /	
1077	JOSE MANUEL DE ALMEIDA MARTINS ALVES AV. DOS EXPEDICIONARIOS 3406 BENFICA	11339 IPTU 2025	2013021 0	31/12/2025 29/08/2025	602,57	0,00	35,73	120,51	758,81	/ /	
1078	LUIS CLAUDIONILTO PEREIRA RUA FRANCISCO MACIEL 48 MORRO BRANCO	11800 IPTU 2025	2013036 0	31/12/2025 29/08/2025	145,64	0,00	8,64	29,13	183,41	/ /	
1079	VALDERI GOMES DO NASCIMENTO R RUA DA PRAIA 1 PRAIA	11835 IPTU 2025	2013038 0	31/12/2025 29/08/2025	470,84	0,00	27,92	94,17	592,93	/ /	
1080	JOSE MARIA DE OLIVEIERA LIMA RUA ALAMEDA DAS IRIS 00027 CIDADE 2000	11886 IPTU 2025	2013042 0	31/12/2025 29/08/2025	558,46	0,00	33,12	111,69	703,27	/ /	
1081	JOSE ANCHEVALDO DOS SANTOS COSTA RUA JOAO FERREIRA DOS SANTOS 00361 BURITI	11894 IPTU 2025	2013043 0	31/12/2025 29/08/2025	223,91	0,00	13,28	44,78	281,97	/ /	
1082	RENATA MORENO MARTINS RUA PAULA RODRIGUES 184 FÁTIMA	12033 IPTU 2025	2013057 0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	41,94	/ /	
1083	RENATA MORENO MARTINS RUA PAULA RODRIGUES 184 FÁTIMA	12041 IPTU 2025	2013058 0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	41,94	/ /	
1084	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	12262 IPTU 2025	2013077 0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
1085	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	12270 IPTU 2025	2013078 0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
1086	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	12289 IPTU 2025	2013079 0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
1087	MARIA DAS GRACAS BELEM MATOS AV SANTOS DUMONT, APTO 1102 6944 COCÓ	12343 IPTU 2025	2013083 0	31/12/2025 29/08/2025	281,86	0,00	16,71	56,37	354,94	/ /	
1088	ESPOLIO DE VITALIANO JOSE DE ARAUJO MARTINS RUA OSVALDO CRUZ 2000 ALDEOTA	12513 IPTU 2025	2013098 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1089	ESPOLIO DE VITALIANO JOSE DE ARAUJO MARTINS RUA OSVALDO CRUZ 2000 ALDEOTA	12521 IPTU 2025	2013099 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1090	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	12572 IPTU 2025	2013104 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1091	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	12580 IPTU 2025	2013105 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1092	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	12599 IPTU 2025	2013106 0	31/12/2025 29/08/2025	394,84	0,00	23,41	78,97	497,22	/ /	
1093	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	12602 IPTU 2025	2013107 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1094	FRANCISCO TARCISIO EVANGELISTA SOBRINHO RUA TENENTE ROMA 00431 AEROLANDIA	13021 IPTU 2025	2013110 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
1095	REYNER CORNILS AV. ODILON GUIMARAES 04555 LAGOA REDONDA	13030 IPTU 2025	2013111 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
1096	MARCELO SOARES TEIXEIRA RUA VICENTE LOPES 400 CIDADE DOS FUNCIONÁRIO	13048 IPTU 2025	2013112 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
1097	MARCELO SOARES TEIXEIRA RUA VICENTE LOPES 400 CIDADE DOS FUNCIONÁRIO	13056 IPTU 2025	2013113 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
1098	JOANITA BATISTA DA COSTA RUA CARMEM CINIRA 00017 SAO GERARDO	13285 IPTU 2025	2013126 0	31/12/2025 29/08/2025	168,71	0,00	10,00	33,74	212,45	/ /	
1099	DOMINGOS JOSE DIOGO DA SILVA RUA UBURETAMA 00029 MONTESE	13293 IPTU 2025	2013127 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	8,73	/ /	
1100	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	13307 IPTU 2025	2013128 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1101	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	13315 IPTU 2025	2013129 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1102	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	13323 IPTU 2025	2013130 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1103	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	13331 IPTU 2025	2013131 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1104	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	13340 IPTU 2025	2013132 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1105	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	13358 IPTU 2025	2013133 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1106	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		13366			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013134	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1107	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		13374			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013135	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1108	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		13382			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013136	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1109	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		13390			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013137	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1110	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		13404			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013138	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1111	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		13412			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013139	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1112	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		13420			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013140	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1113	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		13439			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013141	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1114	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		13447			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013142	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1115	ROBERT HORVATH PV PRAIA DO PARAJURU 00008 PARAJURU		13463			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013143	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1116	ROBERT HORVATH PV PRAIA DO PARAJURU 00008 PARAJURU		13579			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013145	0	29/08/2025	1.376,63	0,00	81,63	275,33	1.733,59	/ /	
1117	ROBERT HORVATH PV PRAIA DO PARAJURU 00008 PARAJURU		13587			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013146	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1118	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		13781			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013163	0	29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
1119	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		13790			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013164	0	29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
1120	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		13803			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013165	0	29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
1121	ANTONIO GLAUCO FONSECA MOTA RUA JOSE NAPOLEAO 200 MEIRELES		13811			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013166	0	29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1122	CAIO AUGUSTO FONSECA MILANI RUA DAS CAMELIAS 336 CENTRO		13838			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013168	0	29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
1123	ANTENOR RODRIGUES PAES AV. RENIL POLATO 895 CENTRO		13889			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013173	0	29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
1124	EVAN JEFFREY BLATT AV. DOM LUIS 00500 ALDEOTA		13919			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013176	0	29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
1125	ROBERT EARL BUCK E OUTRA AV ENGENHEIRO SANTANA JUNIOR 3000 COCO		13943			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013179	0	29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
1126	ROBERT EARL BUCK E OUTRA AV ENGENHEIRO SANTANA JUNIOR 3000 COCO		13951			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013180	0	29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
1127	RAIMUNDO TEODORO MONTEIRO RUA PROFESSOR VITORIANO 00110 MORRO BRANCO		14087			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013193	0	29/08/2025	650,78	0,00	38,59	130,16	819,53	/ /	
1128	IRALDO TELES MASCARENHAS RUA ESTRADA DO PICI 413 JOQUEI CLUBE		14109			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013195	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1129	IRALDO TELES MASCARENHAS RUA ESTRADA DO PICI 413 JOQUEI CLUBE		14117			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013196	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1130	FRANCISCO COLARES DA SILVA RUA JORGE DUMAR 02033 JARDIM AMERICA		14133			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013198	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1131	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA		14141			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013199	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1132	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA		14150			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013200	0	29/08/2025	80,35	0,00	4,76	16,07	101,18	/ /	
1133	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA		14168			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013201	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1134	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA		14176			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013202	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1135	AUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ROD. ANEL VIÁRIO 3333 COAÇU		14184			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013203	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1136	AUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ROD. ANEL VIÁRIO 3333 COAÇU		14192			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013204	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1137	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A RUA RUA - 18 01513 CENTRO		14311			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013216	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1138	PODIUM PARTICIPACOES LTDA ROD BR 116 KM 16 7993 PEDRAS	14400 IPTU 2025	2013225 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1139	FRANCISCA NIEID FERREIRA LIMA RUA AMAZONAS 00313 BELA VISTA	14451 IPTU 2025	2013230 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1140	FRANCISCA NIEID FERREIRA LIMA RUA AMAZONAS 00313 BELA VISTA	14460 IPTU 2025	2013231 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1141	MARIA DA SILVA DE BARROS RUA MONTEVIDEU 34 PARQUE DAS AMERICAS	14745 IPTU 2025	2013255 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1142	ALBERTO FLAVIO MARTINS SANTIAGO RUA 02 DE AGOSTO 00118 PARQUE 10 DE NOVEMBRO	14761 IPTU 2025	2013257 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1143	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	14796 IPTU 2025	2013260 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1144	VALDENOR LIMA JUNIOR RUA JULIO CESAR 00667 JARDIM AMERICA	14893 IPTU 2025	2013267 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1145	MARIA DO CARMO FREIRE DIAS RUA 110 00196 ITAPERY	14940 IPTU 2025	2013272 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1146	MARIA ZOELIA DE OLIVEIRA RUA CAPITAO URUGUAI 00219 AEROLANDIA	15016 IPTU 2025	2013279 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1147	MARIA OLIVETE DA SILVA RUA CEARA 00306 CHAPADA	15040 IPTU 2025	2013282 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1148	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	15067 IPTU 2025	2013284 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1149	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A RUA RUA - 18 01513 CENTRO	15075 IPTU 2025	2013285 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1150	EDSON NELSON FOWLER RUA PLÍNIO ESPÍNDOLA KERR 00003 JARDIM IPANEMA	15083 IPTU 2025	2013286 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1151	JORGE KENETI NAITO RUA C 229 CONJUNTO PARQUE PALMEIRA	15091 IPTU 2025	2013287 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1152	EDSON NELSON FOWLER RUA PLÍNIO ESPÍNDOLA KERR 00003 JARDIM IPANEMA	15199 IPTU 2025	2013297 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1153	IMEL - IMOBILIARIA MIGUEL DIAS LTDA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA 02565 DIONIZIO TOR	15245 IPTU 2025	2013301 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1154	FRANCISCO JOACIR BATISTA LIMA RUA EUNICE WEAVER 00210 SAPIRANGA	15270 IPTU	2025	2013304	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1155	IMEL - IMOBILIARIA MIGUEL DIAS LTDA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA 02565 DIONIZIO TOR	15334 IPTU	2025	2013307	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1156	FRANCISCO JOACIR BATISTA LIMA RUA EUNICE WEAVER 00210 SAPIRANGA	15377 IPTU	2025	2013308	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1157	FRANCISCO WELLIGTON S. FREIRE RUA ABILIO MARTINS 1730 PARQUELANDIA	15482 IPTU	2025	2013316	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1158	MARIA JOSE GUIMARAES RODRIGUES RUA FREI CANECA 01091 PAUPINA	15555 IPTU	2025	2013323	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1159	FRANCISCO JOSE MOTTA BARROS DE OLIVEIRA RUA MIRTIL MEYER 00157 MONDUBIM	15571 IPTU	2025	2013324	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1160	FRANCISCO JOSE MOTTA BARROS DE OLIVEIRA RUA MIRTIL MEYER 00157 MONDUBIM	15580 IPTU	2025	2013325	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1161	FRANCISCO JOSE MOTTA BARROS DE OLIVEIRA RUA MIRTIL MEYER 00157 MONDUBIM	15598 IPTU	2025	2013326	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1162	AROLDO SILVA AV AV. AGUANAMBI 1505 BAIRRO DE FATIMA	15750 IPTU	2025	2013328	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1163	HELENO PAULO NOBRE RUA 47 00632 CONJUNTO JEREISSATI II	15849 IPTU	2025	2013331	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1164	HELENO PAULO NOBRE RUA 47 00632 CONJUNTO JEREISSATI II	15857 IPTU	2025	2013332	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1165	JULIETA OSORIO GOMES RUA VICENTE PADILHA 00642 VILA UNIAO	15890 IPTU	2025	2013336	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1166	ROGERIO FREITAS GARCIAS RUA ESPÍRITO SANTO 00141 CANTO DO FORTE	15920 IPTU	2025	2013339	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1167	MARIA DARCIR DOS SANTOS RUA AMBROSIO DE CARVALHO 01194 LAGOA REDOND	15938 IPTU	2025	2013340	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1168	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	15946 IPTU	2025	2013341	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1169	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	15970 IPTU	2025	2013342	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1170	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	16012 IPTU 2025	2013346 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1171	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	16047 IPTU 2025	2013349 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1172	MARIA SHEILA DE ALENCAR NOBRE RUA ALICE 00058 CIDADE DOS FUNCIONARIOS	16195 IPTU 2025	2013360 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1173	WILMA CARDOSO MENEZES MILLAZZO RUA NASCIMENTO SILVA 00065 IPANEMA	16233 IPTU 2025	2013364 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1174	NORMA MARIA ALMEIDA RUA ANTONIO FORTE 140 LUCIANO CAVALCANTE	16390 IPTU 2025	2013378 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1175	MARIA VILANIR DE SOUZA COSTA RUA CARLOS VASCONCELOS 308 MEIRELES	16470 IPTU 2025	2013386 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1176	MARIA VILANIR DE SOUZA COSTA RUA CARLOS VASCONCELOS 308 MEIRELES	16489 IPTU 2025	2013387 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1177	ANTONIO FREITAS DOS SANTOS RUA SENADOR PEDRONIO PORTELA 00060 PAJUCARA	16527 IPTU 2025	2013391 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1178	ANTONIO FREITAS DOS SANTOS RUA SENADOR PEDRONIO PORTELA 00060 PAJUCARA	16535 IPTU 2025	2013392 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1179	MARIA BARBOSA DE SOUSA RUA CRUZ SALDANHA 00396 PARQUELANDIA	16632 IPTU 2025	2013400 0	31/12/2025 29/08/2025	1.072,17	0,00	63,58	214,43	1.350,18	/ /	
1180	MARIA BARBOSA DE SOUSA RUA CRUZ SALDANHA 00396 PARQUELANDIA	16640 IPTU 2025	2013401 0	31/12/2025 29/08/2025	129,75	0,00	7,69	25,95	163,39	/ /	
1181	PEDRO LAURINDO CARTAXO MAR ESTRADA BEBERIBE/MORRO BRANCO 2656 VILA	16721 IPTU 2025	2013409 0	31/12/2025 29/08/2025	610,89	0,00	36,23	122,18	769,30	/ /	
1182	LUIS SILVANO ALCANTARA MAG ESTRADA P/MORRO BRANCO 2484 VILA DOS MO	16748 IPTU 2025	2013411 0	31/12/2025 29/08/2025	160,19	0,00	9,50	32,04	201,73	/ /	
1183	JANA CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS LTDA AV MORRO BRANCO 1789 MORRO BRANCO	16802 IPTU 2025	2013416 0	31/12/2025 29/08/2025	553,96	0,00	32,85	110,79	697,60	/ /	
1184	ERIVALDO LINO CASSIANO AV APARECIDA 00120 CAIEIRAS	16977 IPTU 2025	2013428 0	31/12/2025 29/08/2025	379,47	0,00	22,50	75,89	477,86	/ /	
1185	ERIVALDO LINO CASSIANO AV APARECIDA 00120 CAIEIRAS	16985 IPTU 2025	2013429 0	31/12/2025 29/08/2025	114,24	0,00	6,77	22,85	143,86	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1186	JOSE EDNILSON LAURINDO RUA JOSE ANDRE 00533 LAGOA REDONDA	17051 IPTU	2025	2013435	1	31/12/2025 31/07/2025	243,90	0,00	17,59	48,78	66,37	/ /	
1187	JOSE EDNILSON LAURINDO RUA JOSE ANDRE 00533 LAGOA REDONDA	17051 IPTU	2025	2013435	5	31/12/2025 28/11/2025	243,90	0,00	5,54	33,80	283,24	/ /	
1188	JOSE EDNILSON LAURINDO RUA JOSE ANDRE 00533 LAGOA REDONDA	17051 IPTU	2025	2013435	3	31/12/2025 30/09/2025	243,90	0,00	11,63	48,78	304,31	/ /	
1189	JOSE EDNILSON LAURINDO RUA JOSE ANDRE 00533 LAGOA REDONDA	17051 IPTU	2025	2013435	6	31/12/2025 31/12/2025	243,90	0,00	2,98	7,24	254,12	/ /	
1190	JOSE EDNILSON LAURINDO RUA JOSE ANDRE 00533 LAGOA REDONDA	17051 IPTU	2025	2013435	2	31/12/2025 29/08/2025	243,90	0,00	14,46	48,78	307,14	/ /	
1191	JOSE EDNILSON LAURINDO RUA JOSE ANDRE 00533 LAGOA REDONDA	17051 IPTU	2025	2013435	4	31/12/2025 31/10/2025	243,90	0,00	8,66	48,78	301,34	/ /	
1192	FRANCISCO PAULO DA SILVA MAG ESTRADA BEBERIBE/ MORRO BRANCO 16 JOSE	17086 IPTU	2025	2013438	0	31/12/2025 29/08/2025	244,30	0,00	14,49	48,86	307,65	/ /	
1193	PEBAR RESTAURANTE LTDA AV LUIS GAMA 290 MORRO BRANCO	17094 IPTU	2025	2013439	0	31/12/2025 29/08/2025	1.361,52	0,00	80,74	272,30	1.714,56	/ /	
1194	SAGUARO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA RUA OSVALDO CRUZ 01 MEIRELES	17124 IPTU	2025	2013441	0	31/12/2025 29/08/2025	482,92	0,00	28,64	96,58	608,14	/ /	
1195	JOSEMIR DA SILVA LIMA RUA 230 (CJ NOVA METRÓPOLE) 00097 NOVA METRÓP	17159 IPTU	2025	2013444	0	31/12/2025 29/08/2025	2.186,14	0,00	129,64	437,23	2.753,01	/ /	
1196	THOMAS JAKSON FELIX LOPES R RACINE FACO 448 CENTRO	17256 IPTU	2025	2013453	0	31/12/2025 29/08/2025	436,20	0,00	25,87	87,24	549,31	/ /	
1197	JOANA ALVES DE SOUSA MAG ESTRADA P/MORRO BRANCO 744 JOSE DE QUE	17353 IPTU	2025	2013461	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
1198	LEDA CELIA BARROCAS FACO AVENIDA SORIANO ALBUQUERQUE 575 JOAQUIM T	17450 IPTU	2025	2013470	2	31/12/2025 29/08/2025	453,29	0,00	26,88	90,66	117,54	/ /	
1199	DARIO GOMES CIRIACO EST EST CE-CHORO-040 KM-66 ZONA RURAL	17477 IPTU	2025	2013472	6	31/12/2025 31/12/2025	354,05	0,00	4,32	10,52	368,89	/ /	
1200	AMERICO SOARES PROMOCAO E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA MAG ESTRADA P/MORRO BRANCO 0085 SITIO PORTA	17493 IPTU	2025	2013473	0	31/12/2025 29/08/2025	2.324,09	0,00	137,82	464,82	2.926,73	/ /	
1201	HOSANA BATISTA DO NASCIMENTO MAG EST.BEBERIBE /M. BRANCO 0004A JOSE DE QUE	17515 IPTU	2025	2013474	0	31/12/2025 29/08/2025	624,36	0,00	37,02	124,87	786,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1202	ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUZA MAG ESTRADA P/MORRO BRANCO 2653 VILA DOS MO	17558 IPTU 2025	2013477 0	31/12/2025 29/08/2025	1.020,21	0,00	60,50	204,04	1.284,75	/ /	
1203	ANTONIO INES SOBRINHO MAG EST.BEBERIBE /M. BRANCO 2635 VILA DOS MON	17574 IPTU 2025	2013479 0	31/12/2025 29/08/2025	178,00	0,00	10,56	35,60	224,16	/ /	
1204	ANA LUCIA ALMEIDA MOURA RUA SITIO PORTAS LOT. 15 3260 MORRO BRANCO	17582 IPTU 2025	2013480 0	31/12/2025 29/08/2025	652,46	0,00	38,69	130,49	821,64	/ /	
1205	DALVANIRA ALVES DE MIRANDA RUA MARIA BELARMINO MONTEIRO 185 MORRO BRA	17590 IPTU 2025	2013481 0	31/12/2025 29/08/2025	249,21	0,00	14,78	49,84	313,83	/ /	
1206	MANOEL COSMO DE SOUSA AV BEBERIBE/MORRO BRANCO 00744 JOSE DE QUEIR	17620 IPTU 2025	2013483 0	31/12/2025 29/08/2025	208,73	0,00	12,38	41,75	262,86	/ /	
1207	JAIME GOMES DO NASCIMENTO MAG ESTRADA PARA TRACUA 70 VILA DOS MONTEIR	17817 IPTU 2025	2013501 0	31/12/2025 29/08/2025	131,99	0,00	7,83	26,40	166,22	/ /	
1208	MARIA ANESIA MONTEIRO DA COSTA MAG ESTRADA PARA TRACUA 52 VILA DOS MONTEIR	17850 IPTU 2025	2013504 0	31/12/2025 29/08/2025	57,62	0,00	3,42	11,52	72,56	/ /	
1209	JAIME GOMES DO NASCIMENTO MAG ESTRADA PARA TRACUA 70 VILA DOS MONTEIR	17876 IPTU 2025	2013505 0	31/12/2025 29/08/2025	163,09	0,00	9,67	32,62	205,38	/ /	
1210	FRANCISCO EDSON DE ARAUJO RUA SILVA PAULET 00650 MEIRELES	17884 IPTU 2025	2013506 0	31/12/2025 29/08/2025	694,22	0,00	41,17	138,84	874,23	/ /	
1211	FL PEREIRA AIRES- ME RUA ENGENHEIRO ALBERTO SA 00569 PAPICU	17892 IPTU 2025	2013507 0	31/12/2025 29/08/2025	80,08	0,00	4,75	16,02	100,85	/ /	
1212	FL PEREIRA AIRES- ME RUA ENGENHEIRO ALBERTO SA 00569 PAPICU	17906 IPTU 2025	2013508 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1213	FL PEREIRA AIRES- ME RUA ENGENHEIRO ALBERTO SA 00569 PAPICU	17914 IPTU 2025	2013509 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1214	FL PEREIRA AIRES- ME RUA ENGENHEIRO ALBERTO SA 00569 PAPICU	17922 IPTU 2025	2013510 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1215	FL PEREIRA AIRES- ME RUA ENGENHEIRO ALBERTO SA 00569 PAPICU	17930 IPTU 2025	2013511 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1216	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	18007 IPTU 2025	2013518 0	31/12/2025 29/08/2025	42,70	0,00	2,53	8,54	53,77	/ /	
1217	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	18015 IPTU 2025	2013519 0	31/12/2025 29/08/2025	42,70	0,00	2,53	8,54	53,77	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1218	LUCIA PEREIRA DE ALMEIDA MAR RODOVIA CE 040 KM107 PARAJURU		18163			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013533	0	29/08/2025	180,62	0,00	10,71	36,12	227,45	/ /	
1219	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		18287			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013545	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1220	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		18295			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013546	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1221	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		18325			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013547	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1222	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		18333			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013548	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1223	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		18341			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013549	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1224	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		18350			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013550	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1225	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		18368			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013551	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1226	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		18376			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013552	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1227	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		18384			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013553	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1228	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		18392			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013554	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1229	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		18406			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013555	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1230	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		18414			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013556	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1231	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		18422			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013557	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1232	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		18430			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013558	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1233	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		18449			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013559	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1234	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	18457 IPTU 2025	2013560 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1235	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	18465 IPTU 2025	2013561 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1236	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	18473 IPTU 2025	2013562 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1237	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	18481 IPTU 2025	2013563 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1238	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	18490 IPTU 2025	2013564 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1239	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	18538 IPTU 2025	2013568 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1240	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	18546 IPTU 2025	2013569 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1241	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	18554 IPTU 2025	2013570 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1242	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	18562 IPTU 2025	2013571 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1243	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	18570 IPTU 2025	2013572 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1244	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	18589 IPTU 2025	2013573 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1245	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	18597 IPTU 2025	2013574 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1246	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	18600 IPTU 2025	2013575 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1247	LUCIANE RODRIGUES DE SOUSA AV ASSIS CHATEAUBRIAND 525 FLORESTA	18651 IPTU 2025	2013578 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1248	RAIMUNDO GONCALVES SILVA RUA EDITH BRAGA 2367 MONTESE	18678 IPTU 2025	2013579 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1249	RAIMUNDO GONCALVES SILVA RUA EDITH BRAGA 2367 MONTESE	18686 IPTU 2025	2013580 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1250	ESPÓLIO DE ANTONIO EDUARDO MATIAS RUA CORONEL NUNES DE MELO 02238 BELA VISTA	18732 IPTU	2025	2013585	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1251	MARIA ORLEIDE DE SOUSA FELIX RUA TIBURCIO CAVALCANTE 1962 ALDEOTA	18740 IPTU	2025	2013586	0	31/12/2025 29/08/2025	106,78	0,00	6,33	21,36	134,47	/ /	
1252	CONSTRUTORA SOUZA DO VALE LTDA RUA CORONEL SERAFIM CHAVES 322 CENTRO	18775 IPTU	2025	2013589	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1253	CONSTRUTORA SOUZA DO VALE LTDA RUA CORONEL SERAFIM CHAVES 322 CENTRO	18783 IPTU	2025	2013590	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1254	CONSTRUTORA SOUZA DO VALE LTDA RUA CORONEL SERAFIM CHAVES 322 CENTRO	18791 IPTU	2025	2013591	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1255	MARIA FARIAS DA SILVA RUA ANTONIO MONTEIRO, 00599 00599 PARQUE SA	18830 IPTU	2025	2013595	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1256	CONSTRUTORA SOUZA DO VALE LTDA RUA CORONEL SERAFIM CHAVES 322 CENTRO	18856 IPTU	2025	2013597	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1257	RICARDO FRANCISCO RIBEIRO RUA B-47 CONJUNTO BENEDITO BENTES 02054 BENED	18880 IPTU	2025	2013600	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1258	JOVIANO ALVES CORDEIRO RUA VICENTE SABOIA 00063 CRISTO REDENTOR	18899 IPTU	2025	2013601	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1259	JOSE ODI DA SILVA RUA 761 00050 CONJUNTO CEARA	18902 IPTU	2025	2013602	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1260	JOSE ODI DA SILVA RUA 761 00050 CONJUNTO CEARA	18910 IPTU	2025	2013603	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1261	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	18988 IPTU	2025	2013609	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1262	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	18996 IPTU	2025	2013610	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1263	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	19003 IPTU	2025	2013611	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1264	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	19038 IPTU	2025	2013612	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1265	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	19070 IPTU	2025	2013614	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1266	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19089			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013615	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1267	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19097			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013616	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1268	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19100			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013617	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1269	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19119			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013618	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1270	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19127			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013619	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1271	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19135			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013620	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1272	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19143			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013621	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1273	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19151			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013622	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1274	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19160			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013623	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1275	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19178			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013624	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1276	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA		19186			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013625	0	29/08/2025	226,90	0,00	13,46	45,38	285,74	/ /	
1277	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19194			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013626	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1278	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19208			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013627	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1279	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19216			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013628	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1280	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19224			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013629	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1281	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19232			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013630	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1282	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19240			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013631	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1283	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19259			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013632	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1284	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19283			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013633	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1285	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19291			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013634	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1286	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19305			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013635	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1287	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19313			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013636	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1288	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19321			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013637	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1289	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19348			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013639	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1290	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19356			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013640	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1291	ANTONIO SABINO LUDGERO RUA JOSE ALEIXO 03505 CAMBARA		19372			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013642	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1292	ANTONIO SABINO LUDGERO RUA JOSE ALEIXO 03505 CAMBARA		19380			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013643	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1293	MANUEL GOMES DE ALMEIDA RUA RUA - 89 00135 CONJUNTO JEREISSATE		19399			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013644	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1294	MANUEL GOMES DE ALMEIDA RUA RUA - 89 00135 CONJUNTO JEREISSATE		19402			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013645	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1295	JULIA MARIA PRIMO MONTENEGRO AV. SENADOR VIRGIO TAVORA 00099 MEIRELES		19410			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013646	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1296	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19470			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013652	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1297	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19488			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013653	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1298	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19500			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013655	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1299	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19518			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013656	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1300	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19526			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013657	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1301	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19534			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013658	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1302	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		19542			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013659	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1303	NAIRLA REBECA CLAUDINO DA SILVA RUA CASIMIRO DE ABREU 186 PARANGABA		19550			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013660	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1304	NAIRLA REBECA CLAUDINO DA SILVA RUA CASIMIRO DE ABREU 186 PARANGABA		19569			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013661	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1305	NAIRLA REBECA CLAUDINO DA SILVA RUA CASIMIRO DE ABREU 186 PARANGABA		19623			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013663	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1306	NAIRLA REBECA CLAUDINO DA SILVA RUA CASIMIRO DE ABREU 186 PARANGABA		19631			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013664	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1307	VERA LUCIA CASTRO DE LIMA RUA LEDA PORTO FREIRE 455 PARQUE IRACEMA		19640			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013665	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1308	FERNANDO ANTONIO THEORGA FILHO RUA CHICO LEMOS 1405 CIDADE DOS FUNCIONARI		19666			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013667	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1309	VERA LUCIA CASTRO DE LIMA RUA LEDA PORTO FREIRE 455 PARQUE IRACEMA		19674			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013668	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1310	ANA GISELLE COSTA DE ALMEIDA MORAIS AV. ACESSO BEBERIBE/MORRO BRANCO 01745 JOSE		19712			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013672	0	29/08/2025	1.812,73	0,00	107,49	362,55	2.282,77	/ /	
1311	ESPOLIO DE JUSTINO COSTA MEDEIROS RUA CORONEL BIA 00078 CENTRO		19747			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013674	0	29/08/2025	480,51	0,00	28,49	96,10	605,10	/ /	
1312	JOAO BESERRA DA SILVA RUA CORONEL ADERALDO 1701 PARAJURU		19798			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013678	5	28/11/2025	76,16	0,00	1,73	10,56	88,45	/ /	
1313	JOAO BESERRA DA SILVA RUA CORONEL ADERALDO 1701 PARAJURU		19798			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013678	6	31/12/2025	76,17	0,00	0,93	2,26	79,36	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1314	JOSE FELIX DOS SANTOS MAG ESTRADA PARA PARAJURU 30 CENTRO PARAJ	19810 IPTU 2025	2013680 0	31/12/2025 29/08/2025	192,34	0,00	11,41	38,47	242,22	/ /	
1315	VALDELICE DA SILVA RIBEIRO VL MOTA 249 GUAJIRU	19879 IPTU 2025	2013686 5	31/12/2025 28/11/2025	214,31	0,00	4,86	29,70	248,87	/ /	
1316	VALDELICE DA SILVA RIBEIRO VL MOTA 249 GUAJIRU	19879 IPTU 2025	2013686 6	31/12/2025 31/12/2025	214,35	0,00	2,62	6,37	223,34	/ /	
1317	VALDELICE DA SILVA RIBEIRO VL MOTA 249 GUAJIRU	19879 IPTU 2025	2013686 4	31/12/2025 31/10/2025	214,31	0,00	7,61	42,86	264,78	/ /	
1318	FRANCISCO FARIAS FERREIRA MAG RODOVIA CE 040 KM-70 PARAJURU	19887 IPTU 2025	2013687 0	31/12/2025 29/08/2025	199,70	0,00	11,84	39,94	251,48	/ /	
1319	ALDEMAR NOGUEIRA DE MOURA RUA ENOQUE MARTINS 00220 CENTRO	19909 IPTU 2025	2013689 0	31/12/2025 29/08/2025	1.156,10	0,00	68,56	231,22	1.455,88	/ /	
1320	JOSE LINDUARTE REBOUCAS LIMA RUA DO GALHO 05 BARRINHA DO LINO/PARAJURU	19917 IPTU 2025	2013690 0	31/12/2025 29/08/2025	280,23	0,00	16,62	56,05	352,90	/ /	
1321	ANA CARINA DOS SANTOS SOUZA SIT TRAPIA 00019 PARAJURU	19933 IPTU 2025	2013692 1	31/12/2025 31/07/2025	55,75	0,00	4,02	11,15	15,17	/ /	
1322	ANA CARINA DOS SANTOS SOUZA SIT TRAPIA 00019 PARAJURU	19933 IPTU 2025	2013692 2	31/12/2025 29/08/2025	55,75	0,00	3,31	11,15	70,21	/ /	
1323	ANA CARINA DOS SANTOS SOUZA SIT TRAPIA 00019 PARAJURU	19933 IPTU 2025	2013692 4	31/12/2025 31/10/2025	55,78	0,00	1,98	11,16	68,92	/ /	
1324	ANA CARINA DOS SANTOS SOUZA SIT TRAPIA 00019 PARAJURU	19933 IPTU 2025	2013692 3	31/12/2025 30/09/2025	55,75	0,00	2,66	11,15	69,56	/ /	
1325	LUIZA IARA DE CARVALHO PINHEIRO RUA RUA CHICO XAVIER 599 PLANALTO BEBERIBE	19992 IPTU 2025	2013696 0	31/12/2025 29/08/2025	537,85	0,00	31,89	107,57	677,31	/ /	
1326	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	20010 IPTU 2025	2013698 0	31/12/2025 29/08/2025	616,37	0,00	36,55	123,27	776,19	/ /	
1327	GDM SERVICE BRASIL LTDA R RAIMUNDO LUCIANO 180 NOVO PLANALTO	20028 IPTU 2025	2013699 0	31/12/2025 29/08/2025	484,94	0,00	28,76	96,99	610,69	/ /	
1328	JOAO PAULO CIRILO DE SOUSA RUA JOSE AMERICO MONTEIRO 139 COHAB	20060 IPTU 2025	2013703 0	31/12/2025 29/08/2025	194,13	0,00	11,51	38,83	244,47	/ /	
1329	JOAO DE DEUS DE CARVALHO LEAL AV COSTA E SILVA 560	20141 IPTU 2025	2013711 0	31/12/2025 29/08/2025	215,95	0,00	12,81	43,19	271,95	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1330	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		20184			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013715	0	29/08/2025	1.012,17	0,00	60,02	202,43	1.274,62	/ /	
1331	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		20192			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013716	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1332	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		20214			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013718	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1333	JOSE HERMES ANASTACIO DE LIMA RUA CARLOS BARBOSA 00677 PAPICU		20265			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013720	0	29/08/2025	106,78	0,00	6,33	21,36	134,47	/ /	
1334	CLESTON SANTINO PEREIRA RUA CONEGO LIMA SUCUPIRA 2490 SERRINHA		20435			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013731	0	29/08/2025	207,32	0,00	12,29	41,46	261,07	/ /	
1335	EWA ZOFIA WYRWICZ LOC FREXEIRAS 00005 PRAIA DAS FONTES		20699			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013755	0	29/08/2025	2.633,18	0,00	156,15	526,64	3.315,97	/ /	
1336	JOAO PETROLA DE MELO JORGE RUA ALBERTO JUNIOR 00100 EDSON QUEIROZ		21032			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013789	0	29/08/2025	404,45	0,00	23,98	80,89	509,32	/ /	
1337	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DO NASCIMENTO AV OMAR PEIXOTO 24 SITIO ONOFRE		21091			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013795	0	29/08/2025	451,22	0,00	26,76	90,24	568,22	/ /	
1338	JOSE MARIA DE LIMA RUA DOS PESCADORS N 238 PRAIA DAS FONTES		21105			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013796	0	29/08/2025	808,91	0,00	47,97	161,78	1.018,66	/ /	
1339	EVA SANDRA PEREIRA AV. ANTONIO DA ROCHA VIANA 02686 VILA IVONETE		21210			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013806	0	29/08/2025	76,59	0,00	4,54	15,32	96,45	/ /	
1340	ESPOLIO DE ANTONIO REBOUCAS DE FRANCA RUA EDUARDO GARCIA 1051 ALDEOTA		21237			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013808	0	29/08/2025	141,87	0,00	8,41	28,37	178,65	/ /	
1341	ESPOLIO DE ANTONIO REBOUCAS DE FRANCA RUA EDUARDO GARCIA 1051 ALDEOTA		21245			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013809	0	29/08/2025	109,94	0,00	6,52	21,99	138,45	/ /	
1342	RAIMUNDA ALENCAR DE ALBUQUERQUE RUA JOSE CANDIDO 00457 MONTE CASTELO		21253			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013810	0	29/08/2025	2.817,32	0,00	167,07	563,46	3.547,85	/ /	
1343	ESPOLIO DE ANTONIO REBOUCAS DE FRANCA RUA EDUARDO GARCIA 1051 ALDEOTA		21288			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013813	0	29/08/2025	84,88	0,00	5,03	16,98	106,89	/ /	
1344	JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA RUA REPULBLICA DO LIBANO 00120 MEIRELES		21318			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013816	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1345	JOAO FERREIRA DE AZEVEDO RUA TIRADENTES 00359 RODOLFO TEOFILO		21326			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013817	0	29/08/2025	84,88	0,00	5,03	16,98	106,89	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1346	JOSE DE CARVALHO MELO RUA VILA VELHA 00200 BARRA DO CEARA		21369			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013821	0	29/08/2025	636,62	0,00	37,75	127,32	801,69	/ /	
1347	ESCRITEL ESCRITORIO TECNICO EMPREEND IMOB E TURIST LTDA RUA D (LOTE CENTRO SUL) 00081 PARANGABA		21440			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013829	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1348	ARLINDO TEIXEIRA LUZ RUA ANDRADE FURTADO 01755 PAPICU		21458			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013830	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1349	FLAVIO RODRIGUES DA COSTA RIBEIRO RUA CARLOS VASCONCELOS 01338 ALDEOTA		21466			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013831	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1350	FLAVIO RODRIGUES DA COSTA RIBEIRO RUA CARLOS VASCONCELOS 01338 ALDEOTA		21474			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013832	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1351	FLAVIO RODRIGUES DA COSTA RIBEIRO RUA CARLOS VASCONCELOS 01338 ALDEOTA		21482			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013833	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1352	FLAVIO RODRIGUES DA COSTA RIBEIRO RUA CARLOS VASCONCELOS 01338 ALDEOTA		21490			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013834	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1353	FLAVIO RODRIGUES DA COSTA RIBEIRO RUA CARLOS VASCONCELOS 01338 ALDEOTA		21504			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013835	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1354	FLAVIO RODRIGUES DA COSTA RIBEIRO RUA CARLOS VASCONCELOS 01338 ALDEOTA		21512			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013836	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1355	FLAVIO RODRIGUES DA COSTA RIBEIRO RUA CARLOS VASCONCELOS 01338 ALDEOTA		21520			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013837	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1356	VALTER DE CASTRO CUNHA RUA JOAO CAMINHA MUNIZ 00056 JOAQUIM TAVORA		21539			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013838	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1357	SERGIO ALBERTO THIERS REIS RUA PADRE JANUARIO CAMPOS 68 PARQUE MANIBU		21555			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013840	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1358	RUBENS BETTINE AV AVENIDA DAS NAÇOES 01670 CENTRO		21571			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013842	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1359	RUBENS BETTINE AV AVENIDA DAS NAÇOES 01670 CENTRO		21580			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013843	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1360	EDMILSON ALMEIDA FERNANDES RUA SANTA CECILIA 01940 CENTRO		21644			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013848	0	29/08/2025	2.652,06	0,00	157,27	530,41	3.339,74	/ /	
1361	LEILA DE ARAUJO VIANA RUA VISCONDE MAUA 01001 ALDEOTA		21709			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013854	1	31/07/2025	47,15	0,00	3,40	9,43	12,83	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1362	LEILA DE ARAUJO VIANA RUA VISCONDE MAUA 01001 ALDEOTA		21709			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013854	2	29/08/2025	47,15	0,00	2,80	9,43	59,38	/ /	
1363	LEILA DE ARAUJO VIANA RUA VISCONDE MAUA 01001 ALDEOTA		21709			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013854	3	30/09/2025	47,16	0,00	2,25	9,43	58,84	/ /	
1364	SCALA COMUNICACOES LTDA RUA REPÚBLICA DO LÍBANO 00088 MEIRELES		21741			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013858	0	29/08/2025	84,88	0,00	5,03	16,98	106,89	/ /	
1365	ESPOLIO DE JOAO MATOS RAMOS RUA DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO 230		21750			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013859	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1366	JOSE FLAVIO COSTA MENEZES FILHO RUA CORONEL JUCA 01000 ALDEOTA		21768			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013860	0	29/08/2025	1.515,03	0,00	89,84	303,01	1.907,88	/ /	
1367	JOSE FLAVIO COSTA MENEZES FILHO RUA CORONEL JUCA 01000 ALDEOTA		21776			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013861	0	29/08/2025	486,19	0,00	28,83	97,24	612,26	/ /	
1368	JOSE FLAVIO COSTA MENEZES FILHO RUA CORONEL JUCA 01000 ALDEOTA		21784			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013862	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1369	JOSE VITORINO DE SOUSA AV AV.F RES MARINA DO M.BRANCO 302 MARINA MO		21806			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013864	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1370	ALFREDO LOPES NETO RUA SILVA PAULET 1151 ALDEOTA		21814			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013865	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1371	RONALDO PONTES BARREIRA RUA CARLOS VASCONCELOS 01260 ALDEOTA		21849			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013868	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1372	URIAS TEODORO AGUIAR AV. DIOGUINHO 05500 PRAIA DO FUTURO		21890			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013873	0	29/08/2025	84,88	0,00	5,03	16,98	106,89	/ /	
1373	RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE NETO VIVENDA COLORADO I MODULO E CASA 5 A GRAN		21954			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013879	0	29/08/2025	141,55	0,00	8,39	28,31	178,25	/ /	
1374	PAULO ROBERTO FIUZA PEQUENO RUA GENERAL MELO MACHADO 00033 ALDEOTA		21962			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013880	0	29/08/2025	467,53	0,00	27,72	93,51	588,76	/ /	
1375	SAMIA DE PEREIRA AKISOGLU RUA NERES NELSON 00035 VILA UNIAO		22063			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013890	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1376	RAUL DE PEREIRA AKISOGLU RUA NERES NELSON 00035 VILA UNIAO		22071			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013891	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1377	DIONISIO LOPES DE SOUSA NETO RUA RIO DOURO 00125 IBURA DE BAIXO		22098			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013893	3	30/09/2025	47,16	0,00	2,25	9,43	58,84	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1378	SIMAO BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR RUA INACIO VASCONCELOS 00221 PARQUE IRACEMA		22128			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013896	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1379	ESPOLIO DE FRANCISCO HAROLDO DE VASCONCELOS RUA DES. HERMES PARAIBA 613 VILA VELHA		22152			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013899	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1380	MARIA MARLUCE MOREIRA PINTO AVE BEIRA MAR 03870 MUCURIPE		22217			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013905	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1381	JOAO ANTONIO CAMPOS PINTO RUA CAROLINA SUCUPIRA 00770 ALDEOTA		22233			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013907	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1382	MARIA MARLUCE MOREIRA PINTO AVE BEIRA MAR 03870 MUCURIPE		22241			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013908	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1383	MARIA MARLUCE MOREIRA PINTO AVE BEIRA MAR 03870 MUCURIPE		22250			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013909	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1384	MARIA ALZINETE REBOUCAS MACEDO RUA RUA SILVA PAULET 00883 ALDEOTA		22306			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013914	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	36,68	/ /	
1385	RAIMUNDO GOMES FARIAS RUA SAMUEL UCHOA 00277 BOM FUTURO		22322			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013916	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1386	HUMBERTO BARBOSA LIMA RUA JOAQUIM SA 01133 DIONIZIO TORRES		22403			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013924	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1387	HUMBERTO BARBOSA LIMA RUA JOAQUIM SA 01133 DIONIZIO TORRES		22411			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013925	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1388	MIGUEL SERGIO DE CASTRO CALADO RUA JOAO CORDEIRO 00115 MEIRELES		22497			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013933	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1389	MIGUEL SERGIO DE CASTRO CALADO RUA JOAO CORDEIRO 00115 MEIRELES		22535			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013937	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1390	MIGUEL SERGIO DE CASTRO CALADO RUA JOAO CORDEIRO 00115 MEIRELES		22543			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013938	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1391	RAUL BARBOSA CARNEIRO JUNIOR RUA SILVA JATAHY 00505 MEIRELES		22551			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013939	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1392	RAUL BARBOSA CARNEIRO JUNIOR RUA SILVA JATAHY 00505 MEIRELES		22560			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013940	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1393	RAUL BARBOSA CARNEIRO JUNIOR RUA SILVA JATAHY 00505 MEIRELES		22578			31/12/2025							
		IPTU	2025	2013941	0	29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1394	LUIZ ROBERTO B. G. DE OLIVEIRA RUA BARBARA DE ALENCAR 01200 ALDEOTA	22586 IPTU 2025	2013942 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1395	ROBERTO KELSEN DE AZEVEDO VASCONCELOS RUA DOUTOR MÁRLIO FERNANDES 430 GUARARAPE	22616 IPTU 2025	2013944 0	31/12/2025 29/08/2025	142,63	0,00	8,46	28,53	51,25	/ /	
1396	A&Z CONSTRUCAO INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA RUA RAIMUNDO GOMES GUIMARAES 00457 COITE	22624 IPTU 2025	2013945 0	31/12/2025 29/08/2025	141,97	0,00	8,42	28,39	178,78	/ /	
1397	PHCF ENPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA TIBÚRCIO CAVALCANTI 2809 DIONISIO TORRES	22705 IPTU 2025	2013953 0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1398	PHCF ENPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA TIBÚRCIO CAVALCANTI 2809 DIONISIO TORRES	22721 IPTU 2025	2013955 0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1399	ANTONIO GONCALVES BARRETO RUA ESTRADA DO PICI 00221 PARANGABA	22730 IPTU 2025	2013956 0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1400	ANTONIO GONCALVES BARRETO RUA ESTRADA DO PICI 00221 PARANGABA	22748 IPTU 2025	2013957 0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1401	JOAO ANANIAS VASCONCELOS NETO RUA DOUTOR BATISTA DE OLIVEIRA 1000 PAPICU	22799 IPTU 2025	2013960 0	31/12/2025 29/08/2025	2.384,02	0,00	141,37	476,80	3.002,19	/ /	
1402	SERGIO CABRAL NOGUEIRA ROD CE 040 16 DIVINEIA	22829 IPTU 2025	2013961 0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
1403	FRANCISCO ANTONIO SOARES FERREIRA RUA TABELIAO JOAQUIM COELHO 2045 SAPIRANGA	22837 IPTU 2025	2013962 0	31/12/2025 29/08/2025	2.447,40	0,00	145,13	489,48	3.082,01	/ /	
1404	FRANCISCO SILOS FROTA CARNEIRO AV. PEDRO FELICIO CAVALCANTE 01315 GRANJEIRO	23027 IPTU 2025	2013979 6	31/12/2025 31/12/2025	216,58	0,00	2,64	6,43	225,65	/ /	
1405	JOSE DANILO TOMAS FILHO RUA GENERAL TERTULIANO POTIGUARA 1313 ALDEO	23035 IPTU 2025	2013980 0	31/12/2025 29/08/2025	597,09	0,00	35,41	119,42	751,92	/ /	
1406	RANIELLE MOREIRA CASTRO AV ALUISIO AZEVEDO 00241 JOCKEY CLUB	23060 IPTU 2025	2013983 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1407	RANIELLE MOREIRA CASTRO AV ALUISIO AZEVEDO 00241 JOCKEY CLUB	23078 IPTU 2025	2013984 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1408	OSCAR JOSE GAMEIRO SILVEIRA CAMPOS RUA HELOÍSA PAMPLONA 570 FUNDAÇÃO	23086 IPTU 2025	2013985 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	41,92	/ /	
1409	GIANLUCA VINCENZO OLIVIERI AV ASSIS MOREIRA 405 PRAIA DAS FONTES	23094 IPTU 2025	2013986 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1410	GIANLUCA VINCENZO OLIVIERI AV ASSIS MOREIRA 405 PRAIA DAS FONTES	23108 IPTU	2025	2013987	0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1411	GIANLUCA VINCENZO OLIVIERI AV ASSIS MOREIRA 405 PRAIA DAS FONTES	23116 IPTU	2025	2013988	0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1412	GIANLUCA VINCENZO OLIVIERI AV ASSIS MOREIRA 405 PRAIA DAS FONTES	23124 IPTU	2025	2013989	0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1413	GIANLUCA VINCENZO OLIVIERI AV ASSIS MOREIRA 405 PRAIA DAS FONTES	23132 IPTU	2025	2013990	0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1414	GIANLUCA VINCENZO OLIVIERI AV ASSIS MOREIRA 405 PRAIA DAS FONTES	23140 IPTU	2025	2013991	0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1415	OSCAR JOSE GAMEIRO SILVEIRA CAMPOS RUA HELOÍSA PAMPLONA 570 FUNDAÇÃO	23159 IPTU	2025	2013992	0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	41,92	/ /	
1416	ESPOLIO DE LUZIA TEREZA SILVA PINHEIRO RUA QE 15 CONJUNTO B 00016 GUARÁ - II	23230 IPTU	2025	2013995	0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1417	ESPOLIO DE TARCISIO COSTA LIMA VIEIRA RUA ISRAEL BEZERRA 00886 SAO JOAO DO TAUAPE	23248 IPTU	2025	2013996	0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1418	ESPOLIO DE TARCISIO COSTA LIMA VIEIRA RUA ISRAEL BEZERRA 00886 SAO JOAO DO TAUAPE	23256 IPTU	2025	2013997	0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1419	MIGUEL SERGIO DE CASTRO CALADO RUA JOAO CORDEIRO 00115 MEIRELES	23264 IPTU	2025	2013998	0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1420	LUIZ EDUARDO VIANA LIMA RUA MONSENHOR CATAO 00948 ALDEOTA	23345 IPTU	2025	2014004	0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1421	RONALDO GOMES DE SOUZA SHIS - QI-17, 00017 LAGO SUL	23353 IPTU	2025	2014005	0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	58,09	/ /	
1422	RONALDO GOMES DE SOUZA SHIS - QI-17, 00017 LAGO SUL	23361 IPTU	2025	2014006	0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	58,09	/ /	
1423	JOSE HERMENIO CAVALCANTE LIMA RUA CONSELHEIRO TRISTAO 01633 FATIMA	23370 IPTU	2025	2014007	0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1424	JOAO FILGUEIRAS BASTOS RUA JORGE ACURCIO 00174 PARREAO	23418 IPTU	2025	2014011	4	31/12/2025 31/10/2025	291,92	0,00	10,36	58,38	360,66	/ /	
1425	JOAO FILGUEIRAS BASTOS RUA JORGE ACURCIO 00174 PARREAO	23418 IPTU	2025	2014011	6	31/12/2025 31/12/2025	291,95	0,00	3,56	8,67	304,18	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1426	JOAO FILGUEIRAS BASTOS RUA JORGE ACURCIO 00174 PARREAO		23418			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014011	5	28/11/2025	291,92	0,00	6,63	40,46	339,01	/ /	
1427	JOAO FILGUEIRAS BASTOS RUA JORGE ACURCIO 00174 PARREAO		23418			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014011	3	30/09/2025	291,92	0,00	13,92	58,38	364,22	/ /	
1428	LUCIANA DE LIMA NUNES FERNANDES AV. JOSE MORAES DE ALMEIDA 00777 COACU		23469			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014015	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1429	FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE CAVALCANTE RUA MIGUEL GONCALVES 00641 BELA VISTA		23477			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014016	0	29/08/2025	707,29	0,00	41,94	141,46	890,69	/ /	
1430	FELIPE CAVALCANTE BRASILEIRO RUA TENENTE RENATO AGUIAR 36 SERRINHA		23493			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014018	0	29/08/2025	188,75	0,00	11,19	37,75	237,69	/ /	
1431	MARCOS ANTONIO DOURADO ARAGAO RUA CASTELO DE WINDSOR 170 CASTELO BRANCO		23655			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014027	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1432	TITO LIVIO RAMOS CORREIA AV SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA		23868			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014046	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1433	TITO LIVIO RAMOS CORREIA AV SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA		23876			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014047	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1434	AGRIPINO RODRIGUES GOMES MAGALHAES RUA VISCONDE DE MAUA 00500 MEIRELES		23884			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014048	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1435	AGRIPINO RODRIGUES GOMES MAGALHAES RUA VISCONDE DE MAUA 00500 MEIRELES		23892			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014049	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1436	MARIA TANIA SANCHO DO NASCIMENTO RUA DOUTOR GILBERTO STUDART 1720 COCÓ		24031			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014063	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1437	MARIA TANIA SANCHO DO NASCIMENTO RUA DOUTOR GILBERTO STUDART 1720 COCÓ		24040			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014064	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1438	JOSE ANANIAS CYSNE NETO RUA LIGIA MONTE 00175 COCO		24058			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014065	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1439	LUIZ TADEU JEREISSATI AV SENADOR VIRGILIO TAVORA 01617 ALDEOTA		24074			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014067	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1440	LUIZ TADEU JEREISSATI AV SENADOR VIRGILIO TAVORA 01617 ALDEOTA		24082			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014068	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1441	ESPOLIO DE VALTER VENTURA VASCONCELOS RUA CARLOS RIBEIRO 532 BAIRRO DE FATIMA		24090			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014069	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1442	ESPOLIO DE VALTER VENTURA VASCONCELOS RUA CARLOS RIBEIRO 532 BAIRRO DE FATIMA		24104			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014070	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1443	LUIZ BARBOSA FIUZA RUA SILVA JATAHY 00085 MEIRELES		24139			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014073	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1444	LUIZ BARBOSA FIUZA RUA SILVA JATAHY 00085 MEIRELES		24147			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014074	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1445	JOSE HUMBERTO TAVARES DE OLIVEIRA FILHO RUA FRANCISCO FARIAS FILHO 00100 EDSON QUEIRO		24155			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014075	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1446	JOSE HUMBERTO TAVARES DE OLIVEIRA FILHO RUA FRANCISCO FARIAS FILHO 00100 EDSON QUEIRO		24163			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014076	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1447	ANITA JEREISSATI ARY RUA BARBOSA DE FREITAS 1055 ALDEOTA		24171			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014077	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1448	ANITA JEREISSATI ARY RUA BARBOSA DE FREITAS 1055 ALDEOTA		24180			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014078	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1449	ANITA JEREISSATI ARY RUA BARBOSA DE FREITAS 1055 ALDEOTA		24198			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014079	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1450	ANITA JEREISSATI ARY RUA BARBOSA DE FREITAS 1055 ALDEOTA		24201			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014080	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1451	JOSE AFONSO SANCHO JUNIOR RUA PADRE ROMA 01388 BAIRRO DE FATIMA		24236			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014083	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1452	JOSE AFONSO SANCHO JUNIOR RUA PADRE ROMA 01388 BAIRRO DE FATIMA		24244			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014084	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1453	JOSE AFONSO SANCHO JUNIOR RUA PADRE ROMA 01388 BAIRRO DE FATIMA		24295			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014089	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1454	JOSE AFONSO SANCHO JUNIOR RUA PADRE ROMA 01388 BAIRRO DE FATIMA		24309			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014090	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1455	DANIEL CARNEIRO DA FROTA RUA VICENTE LEITE 00927 MEIRELES		24333			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014093	0	29/08/2025	106,32	0,00	6,30	21,26	133,88	/ /	
1456	MARTINS RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACIA RUA LUDGERO GUILHERME COSTA 1034 EDSON QUE		24384			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014098	0	29/08/2025	149,46	0,00	8,86	29,89	188,21	/ /	
1457	MARTINS RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACIA RUA LUDGERO GUILHERME COSTA 1034 EDSON QUE		24392			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014099	0	29/08/2025	356,65	0,00	21,15	71,33	449,13	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1458	ANTHONY RUZITTU AV. ASSIS MOREIRA LOT-1 PRAIA DAS FONTES		24430			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014103	0	29/08/2025	1.455,95	0,00	86,34	291,19	1.833,48	/ /	
1459	JULIO CESAR DE ALBUQUERQUE PEREIRA RUA JORNALISTA ANTÔNIO PONTES TAVARES 901 C		24457			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014105	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1460	JULIO CESAR DE ALBUQUERQUE PEREIRA RUA JORNALISTA ANTÔNIO PONTES TAVARES 901 C		24465			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014106	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1461	JULIO CESAR DE ALBUQUERQUE PEREIRA RUA JORNALISTA ANTÔNIO PONTES TAVARES 901 C		24473			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014107	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1462	JULIO CESAR DE ALBUQUERQUE PEREIRA RUA JORNALISTA ANTÔNIO PONTES TAVARES 901 C		24481			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014108	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1463	IVANISE DOS SANTOS FORTES RUA SITIO CEDRO 00100 DIONIZIO TORRES		24503			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014110	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1464	HERMINIO MACEDO CASTELO BRANCO RUA FONSECA LOBO 01444 PAPICU		24511			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014111	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1465	EDMUNDO ANTONIO BOTELHO BARROS AV. SANTOS DUMONT 7855 PAPICU		24520			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014112	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1466	ESPOLIO DE NEWTON DE MATOS BRITO RUA VILEBALDO AGUIAR 00390 COCO		24538			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014113	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1467	ESPOLIO DE NEWTON DE MATOS BRITO RUA VILEBALDO AGUIAR 00390 COCO		24546			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014114	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1468	TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA		24554			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014115	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1469	TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA		24562			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014116	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1470	TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA		24570			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014117	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1471	TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA		24589			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014118	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1472	TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA		24597			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014119	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1473	TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA		24600			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014120	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1474	TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	24619 IPTU 2025	2014121 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1475	TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	24627 IPTU 2025	2014122 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1476	MAURO VILLAR DE QUEIROZ RUA BARBOSA DE FREITAS 00560 MEIRELES	24635 IPTU 2025	2014123 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1477	MAURO VILLAR DE QUEIROZ RUA BARBOSA DE FREITAS 00560 MEIRELES	24643 IPTU 2025	2014124 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1478	MAURO VILLAR DE QUEIROZ RUA BARBOSA DE FREITAS 00560 MEIRELES	24651 IPTU 2025	2014125 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1479	MAURO VILLAR DE QUEIROZ RUA BARBOSA DE FREITAS 00560 MEIRELES	24660 IPTU 2025	2014126 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1480	MAURO VILLAR DE QUEIROZ RUA BARBOSA DE FREITAS 00560 MEIRELES	24678 IPTU 2025	2014127 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1481	MAURO VILLAR DE QUEIROZ RUA BARBOSA DE FREITAS 00560 MEIRELES	24686 IPTU 2025	2014128 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1482	ESPOLIO ANGELINO RUIZ RUA ALAMEDA REPUBLICA DOMINICANA 695 APHAVI	24775 IPTU 2025	2014137 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1483	AURELIO BELFIORE RUA SAFIRA 00010 COTIA	24783 IPTU 2025	2014138 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1484	JOSE NERTAN GOMES AV PINTOR ANTONIO BANDEIRA 01750 DE LOURDES	24791 IPTU 2025	2014139 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1485	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA LEITE RUA PEREIRA MIRANDA 01055 PAPICU	24821 IPTU 2025	2014142 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1486	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA LEITE RUA PEREIRA MIRANDA 01055 PAPICU	24830 IPTU 2025	2014143 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1487	ANGELINA DE MATTOS BRITO GOES AV SEBASTIAO DE ABREU 00500 EDSON QUEIROZ	24910 IPTU 2025	2014150 0	31/12/2025 29/08/2025	1.821,42	0,00	108,01	364,28	2.293,71	/ /	
1488	FLAMBOYANT VILLAGE TURISMO LTDA AV ASSIS MOREIRA 405 PRAIA DAS FONTES	25003 IPTU 2025	2014159 0	31/12/2025 29/08/2025	8.920,58	0,00	528,99	1.784,12	11.233,69	/ /	
1489	FRANCISCO JOSE NATARIO BRANCO RUA ALVARO FERNANDES 00135 MONTESE	25011 IPTU 2025	2014160 0	31/12/2025 29/08/2025	1.332,42	0,00	79,01	266,48	1.677,91	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1490	FRANCISCO JOSE NATARIO BRANCO RUA ALVARO FERNANDES 00135 MONTESE		25020			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014161	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1491	VICTOR PARENTE HIDEBURQUE LEAL RUA SILVA JATAHY 1325 MEIRELES		25070			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014165	0	29/08/2025	181,88	0,00	10,79	36,38	229,05	/ /	
1492	FRANCISCO HELDER CATUNDA DE SABOIA RUA JOAQUIM NABUCO 01840 ALDEOTA		25089			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014166	0	29/08/2025	202,09	0,00	11,98	40,42	254,49	/ /	
1493	FERNANDO AUGUSTO LANDIM BRUNO RUA MAGESTRADO POMPEU 00423 COCO		25127			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014170	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1494	WAGNER QUEIROZ DE MENEZES RUA OSVALDO ARAUJO 01055 DUNAS		25178			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014174	3	30/09/2025	53,89	0,00	2,57	10,78	67,24	/ /	
1495	JEQUETIBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA RUA PROFESSOR FRANCISCO GONCALVES 01300 CO		25194			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014176	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1496	JEQUETIBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA RUA PROFESSOR FRANCISCO GONCALVES 01300 CO		25208			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014177	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1497	JEQUETIBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA RUA PROFESSOR FRANCISCO GONCALVES 01300 CO		25216			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014178	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1498	JEQUETIBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA RUA PROFESSOR FRANCISCO GONCALVES 01300 CO		25224			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014179	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1499	VINICIUS AGUIAR CARVALHO RUA ROBERIO TAVORA 00101 JOAQUIM TAVORA		25232			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014180	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1500	GLAUCIONE GOMES DE BARROS RUA AGEMIRO DE CARVALHO 00160 PAPICU		25240			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014181	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1501	ESPOLIO DE OZIEL DE SOUZA LIMA RUA CORONEL JUCA 01275 ALDEOTA		25259			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014182	0	29/08/2025	732,71	0,00	43,45	146,54	922,70	/ /	
1502	ESPOLIO DE OZIEL DE SOUZA LIMA RUA CORONEL JUCA 01275 ALDEOTA		25267			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014183	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1503	LUCIA HELENA DE MENEZES E SOUZA RUA TORRES CAMARA 00421 ALDEOTA		25275			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014184	2	29/08/2025	53,89	0,00	3,20	10,78	67,87	/ /	
1504	LUCIA HELENA DE MENEZES E SOUZA RUA TORRES CAMARA 00421 ALDEOTA		25275			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014184	3	30/09/2025	53,89	0,00	2,57	10,78	67,24	/ /	
1505	LUCIA HELENA DE MENEZES E SOUZA RUA TORRES CAMARA 00421 ALDEOTA		25283			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014185	3	30/09/2025	53,89	0,00	2,57	10,78	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1506	LUCIA HELENA DE MENEZES E SOUZA RUA TORRES CAMARA 00421 ALDEOTA	25283 IPTU	2025	2014185	2	31/12/2025 29/08/2025	53,89	0,00	3,20	10,78	67,87	/ /	
1507	LUCIA HELENA DE MENEZES E SOUZA RUA TORRES CAMARA 00421 ALDEOTA	25291 IPTU	2025	2014186	2	31/12/2025 29/08/2025	53,89	0,00	3,20	10,78	67,87	/ /	
1508	LUCIA HELENA DE MENEZES E SOUZA RUA TORRES CAMARA 00421 ALDEOTA	25291 IPTU	2025	2014186	3	31/12/2025 30/09/2025	53,89	0,00	2,57	10,78	67,24	/ /	
1509	LUCIA HELENA DE MENEZES E SOUZA RUA TORRES CAMARA 00421 ALDEOTA	25305 IPTU	2025	2014187	3	31/12/2025 30/09/2025	53,89	0,00	2,57	10,78	67,24	/ /	
1510	LUCIA HELENA DE MENEZES E SOUZA RUA TORRES CAMARA 00421 ALDEOTA	25305 IPTU	2025	2014187	2	31/12/2025 29/08/2025	53,89	0,00	3,20	10,78	67,87	/ /	
1511	ALI RACHAD GHINAIM AV. LINS DE VASCONCELOS 00757 CAMBUCI	25313 IPTU	2025	2014188	1	31/12/2025 31/07/2025	53,89	0,00	3,89	10,78	14,67	/ /	
1512	OSVAN MENEZES DE QUEIROZ RUA CAROLINO DE AQUINO 00087 BAIRRO DE FATIMA	25330 IPTU	2025	2014190	0	31/12/2025 29/08/2025	486,31	0,00	28,84	97,26	612,41	/ /	
1513	CYNTHIA MARIA BRIGIDO LINHARES AV. SANTOS DUMONT 06400 COCO	25348 IPTU	2025	2014191	0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1514	GERALDO MADEIRA SOBRINHO RUA CANUTO DE AGUIAR 00707 MEIRELES	25429 IPTU	2025	2014199	0	31/12/2025 29/08/2025	251,15	0,00	14,89	50,23	316,27	/ /	
1515	RAIMUNDO FAGNER CANDIDO LOPES RUA NUNES VALENTE 02323 DIONIZIO TORRES	25534 IPTU	2025	2014210	2	31/12/2025 29/08/2025	384,02	0,00	22,77	76,80	483,59	/ /	
1516	ALBERTO JORGE PARENTE VIEIRA RUA ISRAEL BEZERRA 00886 DIONISIO TORRES	25585 IPTU	2025	2014214	0	31/12/2025 29/08/2025	1.056,63	0,00	62,66	211,33	1.330,62	/ /	
1517	ANA CLAUDIA XIMENES AGUIAR RUA BENTO ALBUQUERQUE 00800 PAPICU	25623 IPTU	2025	2014217	0	31/12/2025 29/08/2025	186,59	0,00	11,06	37,32	234,97	/ /	
1518	ANA CLAUDIA XIMENES AGUIAR RUA BENTO ALBUQUERQUE 00800 PAPICU	25631 IPTU	2025	2014218	0	31/12/2025 29/08/2025	166,52	0,00	9,87	33,30	209,69	/ /	
1519	ESPOLIO DE ANA VIRGINIA BELFORT CAVALCANTE WLASSAK RUA DEPUTADO MOREIRA DA ROCHA 00655 MEIRELE	25704 IPTU	2025	2014223	0	31/12/2025 29/08/2025	242,51	0,00	14,38	48,50	305,39	/ /	
1520	RENATA GIL DE ALCANTARA VIDEIRA RUA JARDIM BOTÂNICO 211 JARDIM BOTÂNICO	25798 IPTU	2025	2014230	5	31/12/2025 28/11/2025	220,98	0,00	5,02	30,63	256,63	/ /	
1521	RENATA GIL DE ALCANTARA VIDEIRA RUA JARDIM BOTÂNICO 211 JARDIM BOTÂNICO	25798 IPTU	2025	2014230	6	31/12/2025 31/12/2025	220,99	0,00	2,70	6,56	230,25	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1522	RAIMUNDO IVAN ANDRADE CARDOSO AV. OSORIO DE PAIVA 07421 CANINDEZINHO		25895			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014237	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1523	RAIMUNDO IVAN ANDRADE CARDOSO AV. OSORIO DE PAIVA 07421 CANINDEZINHO		25909			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014238	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1524	MARIA ELIZABETH DO PRADO RUA SERRA DE JAPI 00786 VILA GOMES CARDIM		25933			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014239	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1525	MARIA ELIZABETH DO PRADO RUA SERRA DE JAPI 00786 VILA GOMES CARDIM		25941			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014240	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1526	MARIA VERA LUCIA FERNANDES MONTEIRO RUA MARIA BATISTA DE MEDEIROS 0068 ESTADOS		25976			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014243	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1527	FRANCISCO NERY DA SILVA RUA SALVADOR CORREA DE SA 01288 SAPIRANGA		26000			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014246	0	29/08/2025	1.863,46	0,00	110,50	372,69	2.346,65	/ /	
1528	HERMINIO MACEDO CASTELO BRANCO RUA FONSECA LOBO 01444 PAPICU		26034			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014248	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1529	VANDA RIBEIRO FERREIRA COSTA RUA MARCONDES PEREIRA 00667 DIONIZIO TORRES		26042			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014249	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1530	ALVARO AUGUSTO RIBEIRO RUA OSVALDO CRUZ 00241 MEIRELES		26077			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014252	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1531	ALVARO AUGUSTO RIBEIRO RUA OSVALDO CRUZ 00241 MEIRELES		26085			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014253	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1532	MARIA ALICE ALCANTARA RODRIGUES RUA FRANCOIS TELES DE MENESES 188 BAIRRO DE		26093			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014254	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1533	FERNANDO ANTONIO CRAVEIRO ROCHA RUA BARBALHA 00100 MEIRELES		26123			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014256	0	29/08/2025	3.789,72	0,00	224,73	757,94	4.772,39	/ /	
1534	PANORAMA IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA AV. PONTES VIEIRA 01400 ALDEOTA		26174			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014261	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1535	PANORAMA IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA AV. PONTES VIEIRA 01400 ALDEOTA		26182			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014262	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1536	PANORAMA IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA AV. PONTES VIEIRA 01400 ALDEOTA		26190			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014263	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1537	ESPOLIO DE JOACY DEMETRIO DE SOUZA RUA RAIMUNDO ESTEVES 00100 PRAIA DO FUTURO		26204			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014264	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1538	ESPOLIO DE JOACY DEMETRIO DE SOUZA RUA RAIMUNDO ESTEVES 00100 PRAIA DO FUTURO		26212			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014265	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1539	ESPOLIO DE JOACY DEMETRIO DE SOUZA RUA RAIMUNDO ESTEVES 00100 PRAIA DO FUTURO		26220			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014266	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1540	JULIO CESAR DE SOUZA MUNHOZ RUA DAS ACACIAS- COND MORADA DOS CASTROS 24		26280			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014271	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1541	ERNESTO CORREA DA SILVA FILHO RUA DEZOITO DE NOVEMBRO 00273 NAVEGANTES		26310			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014274	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1542	JURGEN HORST GOTTWALD RUA SILVA JATAHY 01400 MEIRELES		26344			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014277	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1543	VITOR HUGO MATTE RUA FLORES DA CUNHA 01080 CENTRO		26352			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014278	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1544	VITOR HUGO MATTE RUA FLORES DA CUNHA 01080 CENTRO		26360			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014279	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1545	VITOR HUGO MATTE RUA FLORES DA CUNHA 01080 CENTRO		26379			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014280	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1546	VITOR HUGO MATTE RUA FLORES DA CUNHA 01080 CENTRO		26387			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014281	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1547	VITOR HUGO MATTE RUA FLORES DA CUNHA 01080 CENTRO		26395			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014282	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1548	VITOR HUGO MATTE RUA FLORES DA CUNHA 01080 CENTRO		26409			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014283	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1549	VITOR HUGO MATTE RUA FLORES DA CUNHA 01080 CENTRO		26417			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014284	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1550	VITOR HUGO MATTE RUA FLORES DA CUNHA 01080 CENTRO		26425			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014285	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1551	VITOR HUGO MATTE RUA FLORES DA CUNHA 01080 CENTRO		26433			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014286	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1552	VITOR HUGO MATTE RUA FLORES DA CUNHA 01080 CENTRO		26441			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014287	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1553	VITOR HUGO MATTE RUA FLORES DA CUNHA 01080 CENTRO		26450			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014288	0	29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1554	VITOR HUGO MATTE RUA FLORES DA CUNHA 01080 CENTRO	26468 IPTU	2025	2014289	0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1555	CASSIO FERNANDES MELHEM RUA NEBRASKA 60 BROOKLIN NOVO	26557 IPTU	2025	2014298	0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
1556	MARCIA MARIA DE ALMEIDA GONCALVES RUA CONEGO RODRIGUES 00420 MONTESE	26590 IPTU	2025	2014302	0	31/12/2025 29/08/2025	253,10	0,00	15,01	50,62	318,73	/ /	
1557	SILVIO RUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA CAPITAO GUSTAVO 03156 JOAQUIM TAVORA	26603 IPTU	2025	2014303	0	31/12/2025 29/08/2025	177,42	0,00	10,52	35,48	223,42	/ /	
1558	SILVIO RUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA CAPITAO GUSTAVO 03156 JOAQUIM TAVORA	26611 IPTU	2025	2014304	0	31/12/2025 29/08/2025	177,88	0,00	10,55	35,58	224,01	/ /	
1559	SILVIA REGINA FREITAS DE OLIVEIRA LIMA RUA DOUTOR JOSE LOURENCO 00781 ALDEOTA	26646 IPTU	2025	2014307	1	31/12/2025 31/07/2025	258,10	0,00	18,61	51,62	328,33	/ /	
1560	SILVIA REGINA FREITAS DE OLIVEIRA LIMA RUA DOUTOR JOSE LOURENCO 00781 ALDEOTA	26646 IPTU	2025	2014307	3	31/12/2025 30/09/2025	258,10	0,00	12,31	51,62	322,03	/ /	
1561	JOSE ISAAC PONTES NETO RUA MARCOS MACÊDO 1460 ALDEOTA	26697 IPTU	2025	2014311	0	31/12/2025 29/08/2025	4.006,66	0,00	237,59	801,33	5.045,58	/ /	
1562	SILVIO RUI COSTA ALMEIDA AV. BEIRA MAR 02190 MEIRELES	26727 IPTU	2025	2014313	0	31/12/2025 29/08/2025	202,09	0,00	11,98	40,42	254,49	/ /	
1563	SILVIO RUI COSTA ALMEIDA AV. BEIRA MAR 02190 MEIRELES	26751 IPTU	2025	2014316	0	31/12/2025 29/08/2025	3.546,65	0,00	210,32	709,33	4.466,30	/ /	
1564	VALTER SERGIO LIMA CARDOSO RUA MONSENHOR SALAZAR 00507 SAO JOAO DO TAU	26867 IPTU	2025	2014319	0	31/12/2025 29/08/2025	337,00	0,00	19,98	67,40	424,38	/ /	
1565	VALTER SERGIO LIMA CARDOSO RUA MONSENHOR SALAZAR 00507 SAO JOAO DO TAU	26875 IPTU	2025	2014320	0	31/12/2025 29/08/2025	468,01	0,00	27,75	93,60	589,36	/ /	
1566	ANTONIO LIMA MOREIRA RUA VICENTE LAURINDO 76 LOTEAMENTO SOL E VID	27065 IPTU	2025	2014326	2	31/12/2025 29/08/2025	65,31	0,00	3,87	13,06	16,93	/ /	
1567	ANTONIO LIMA MOREIRA RUA VICENTE LAURINDO 76 LOTEAMENTO SOL E VID	27065 IPTU	2025	2014326	1	31/12/2025 31/07/2025	65,31	0,00	4,71	13,06	17,77	/ /	
1568	LUIS FERNANDO DE SOUSA VIEGAS RUA ASSUNCAO 00139 CENTRO	27073 IPTU	2025	2014327	0	31/12/2025 29/08/2025	259,76	0,00	15,40	51,95	327,11	/ /	
1569	PEDRO FELIPE BORGES NETO AV BEIRA MAR 2020 MUCURIPE	27278 IPTU	2025	2014347	1	31/12/2025 31/07/2025	67,40	0,00	4,86	13,48	85,74	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1570	MAYARA COLLYER DE LIMA ALMEIDA VIANA RUA JUSTINO CAFE NETO 00127 GUARARAPES	27286 IPTU	2025	2014348	0	31/12/2025 29/08/2025	4.655,89	0,00	276,09	931,18	5.863,16	/ /	
1571	GRAZIELA MELO NEGREIROS RUA DOS MANDACARUS 501 PASSARÉ	27677 IPTU	2025	2014375	0	31/12/2025 29/08/2025	45,28	0,00	2,69	9,06	57,03	/ /	
1572	GRAZIELA MELO NEGREIROS RUA DOS MANDACARUS 501 PASSARÉ	27685 IPTU	2025	2014376	0	31/12/2025 29/08/2025	45,28	0,00	2,69	9,06	57,03	/ /	
1573	ENGRI - SOCIEDADE ANONIMA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS RUA TENENTE AURELIO SAMPAIO 00134 AEROLANDIA	27715 IPTU	2025	2014379	0	31/12/2025 29/08/2025	45,28	0,00	2,69	9,06	57,03	/ /	
1574	ENGRI - SOCIEDADE ANONIMA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS RUA TENENTE AURELIO SAMPAIO 00134 AEROLANDIA	27723 IPTU	2025	2014380	0	31/12/2025 29/08/2025	45,28	0,00	2,69	9,06	57,03	/ /	
1575	ENGRI - SOCIEDADE ANONIMA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS RUA TENENTE AURELIO SAMPAIO 00134 AEROLANDIA	27731 IPTU	2025	2014381	0	31/12/2025 29/08/2025	58,44	0,00	3,47	11,69	73,60	/ /	
1576	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	27740 IPTU	2025	2014382	0	31/12/2025 29/08/2025	194,07	0,00	11,51	38,81	244,39	/ /	
1577	ALFREDO LOUZADA DE SOUZA FILHO AV. BEIRA MAR 4616 MUCURIPE	27863 IPTU	2025	2014394	0	31/12/2025 29/08/2025	96,17	0,00	5,70	19,23	121,10	/ /	
1578	ALFREDO LOUZADA DE SOUZA FILHO AV. BEIRA MAR 4616 MUCURIPE	27871 IPTU	2025	2014395	0	31/12/2025 29/08/2025	69,54	0,00	4,12	13,91	87,57	/ /	
1579	OSVAN MENEZES DE QUEIROZ RUA CAROLINO DE AQUINO 00087 BAIRRO DE FATIMA	27979 IPTU	2025	2014404	0	31/12/2025 29/08/2025	82,91	0,00	4,92	16,58	104,41	/ /	
1580	LIDUINA EDUARDO DE OLIVEIRA MAIA RUA RUBI 380 MONDUBIM	27995 IPTU	2025	2014406	2	31/12/2025 29/08/2025	51,76	0,00	3,07	10,35	65,18	/ /	
1581	LIDUINA EDUARDO DE OLIVEIRA MAIA RUA RUBI 380 MONDUBIM	27995 IPTU	2025	2014406	1	31/12/2025 31/07/2025	51,75	0,00	3,73	10,35	14,08	/ /	
1582	DJANIRA GOMES DE MATOS FILGUEIRAS RUA CEL LINHARES 1590 ALDEOTA	28029 IPTU	2025	2014409	0	31/12/2025 29/08/2025	56,60	0,00	3,36	11,32	71,28	/ /	
1583	DJANIRA GOMES DE MATOS FILGUEIRAS RUA CEL LINHARES 1590 ALDEOTA	28037 IPTU	2025	2014410	0	31/12/2025 29/08/2025	45,28	0,00	2,69	9,06	57,03	/ /	
1584	ENGRI - SOCIEDADE ANONIMA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS RUA TENENTE AURELIO SAMPAIO 00134 AEROLANDIA	28088 IPTU	2025	2014414	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
1585	SONIA MARIA DIOGO AV MISTER HULL 2992 PRESIDENTE KENNEDY	28096 IPTU	2025	2014415	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1586	JOAO HILDO DE CARVALHO FURTADO RUA DOUTOR PAULO MARCELO 02707 EDSON QUEIRO	28100 IPTU	2025	2014416	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
1587	MIRTILA FACO NOGUEIRA RUA AFONSO CELSO 51 ALDEOTA	28118 IPTU	2025	2014417	2	31/12/2025 29/08/2025	35,39	0,00	2,10	7,08	44,57	/ /	
1588	AURELIANO PEREIRA DA SILVA RUA JOVENILIA MAUVIGNIER 1175 SAO JOAO MARAN	28347 IPTU	2025	2014434	0	31/12/2025 29/08/2025	86,25	0,00	5,11	17,25	108,61	/ /	
1589	WLADIMIR MONTENEGRO DE OLIVEIRA RUA PASCOAL DE CASTRO ALVES 00385 VICENTE PIN	28401 IPTU	2025	2014440	0	31/12/2025 29/08/2025	86,25	0,00	5,11	17,25	22,36	/ /	
1590	WLADIMIR MONTENEGRO DE OLIVEIRA RUA PASCOAL DE CASTRO ALVES 00385 VICENTE PIN	28410 IPTU	2025	2014441	0	31/12/2025 29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	16,78	/ /	
1591	WLADIMIR MONTENEGRO DE OLIVEIRA RUA PASCOAL DE CASTRO ALVES 00385 VICENTE PIN	28428 IPTU	2025	2014442	0	31/12/2025 29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	16,78	/ /	
1592	WLADIMIR MONTENEGRO DE OLIVEIRA RUA PASCOAL DE CASTRO ALVES 00385 VICENTE PIN	28436 IPTU	2025	2014443	0	31/12/2025 29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	16,78	/ /	
1593	WLADIMIR MONTENEGRO DE OLIVEIRA RUA PASCOAL DE CASTRO ALVES 00385 VICENTE PIN	28444 IPTU	2025	2014444	0	31/12/2025 29/08/2025	86,25	0,00	5,11	17,25	22,36	/ /	
1594	WLADIMIR MONTENEGRO DE OLIVEIRA RUA PASCOAL DE CASTRO ALVES 00385 VICENTE PIN	28452 IPTU	2025	2014445	0	31/12/2025 29/08/2025	86,25	0,00	5,11	17,25	22,36	/ /	
1595	WLADIMIR MONTENEGRO DE OLIVEIRA RUA PASCOAL DE CASTRO ALVES 00385 VICENTE PIN	28460 IPTU	2025	2014446	0	31/12/2025 29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	16,78	/ /	
1596	WLADIMIR MONTENEGRO DE OLIVEIRA RUA PASCOAL DE CASTRO ALVES 00385 VICENTE PIN	28479 IPTU	2025	2014447	0	31/12/2025 29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	16,78	/ /	
1597	WLADIMIR MONTENEGRO DE OLIVEIRA RUA PASCOAL DE CASTRO ALVES 00385 VICENTE PIN	28487 IPTU	2025	2014448	0	31/12/2025 29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	16,78	/ /	
1598	WLADIMIR MONTENEGRO DE OLIVEIRA RUA PASCOAL DE CASTRO ALVES 00385 VICENTE PIN	28495 IPTU	2025	2014449	0	31/12/2025 29/08/2025	86,25	0,00	5,11	17,25	22,36	/ /	
1599	CANDIDO MANUEL BARBOSA FERREIRA DA SILVA RUA SILVA PAULET 2020 DIONISIO TORRES	28568 IPTU	2025	2014456	0	31/12/2025 29/08/2025	86,25	0,00	5,11	17,25	108,61	/ /	
1600	CANDIDO MANUEL BARBOSA FERREIRA DA SILVA RUA SILVA PAULET 2020 DIONISIO TORRES	28576 IPTU	2025	2014457	0	31/12/2025 29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
1601	CANDIDO MANUEL BARBOSA FERREIRA DA SILVA RUA SILVA PAULET 2020 DIONISIO TORRES	28584 IPTU	2025	2014458	0	31/12/2025 29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1602	CANDIDO MANUEL BARBOSA FERREIRA DA SILVA RUA SILVA PAULET 2020 DIONISIO TORRES		28606			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014460	0	29/08/2025	86,25	0,00	5,11	17,25	108,61	/ /	
1603	ASSUERO STEVENSON PEREIRA OLIVEIA AV. DON SEVERINO 01233 FATIMA		28690			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014469	0	29/08/2025	202,20	0,00	11,99	40,44	254,63	/ /	
1604	FERNANDO DO CARMO DA SILVA BARBOSA AV. CORONEL MIGUEL DIAS 00050 GUARARAPES		28797			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014479	0	29/08/2025	58,22	0,00	3,45	11,64	73,31	/ /	
1605	FERNANDO DO CARMO DA SILVA BARBOSA AV. CORONEL MIGUEL DIAS 00050 GUARARAPES		28800			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014480	0	29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
1606	FERNANDO DO CARMO DA SILVA BARBOSA AV. CORONEL MIGUEL DIAS 00050 GUARARAPES		28819			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014481	0	29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
1607	LEO GOMES DE SOUSA RUA DESCIDA DA PRAIA 91 CANOA QUEBRADA		28835			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014483	0	29/08/2025	86,25	0,00	5,11	17,25	108,61	/ /	
1608	FERNANDO DO CARMO DA SILVA BARBOSA AV. CORONEL MIGUEL DIAS 00050 GUARARAPES		28851			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014485	0	29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
1609	FERNANDO DO CARMO DA SILVA BARBOSA AV. CORONEL MIGUEL DIAS 00050 GUARARAPES		28860			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014486	0	29/08/2025	86,25	0,00	5,11	17,25	108,61	/ /	
1610	FERNANDO DO CARMO DA SILVA BARBOSA AV. CORONEL MIGUEL DIAS 00050 GUARARAPES		28878			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014487	0	29/08/2025	86,25	0,00	5,11	17,25	108,61	/ /	
1611	FERNANDO DO CARMO DA SILVA BARBOSA AV. CORONEL MIGUEL DIAS 00050 GUARARAPES		28894			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014489	0	29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
1612	FERNANDO DO CARMO DA SILVA BARBOSA AV. CORONEL MIGUEL DIAS 00050 GUARARAPES		28916			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014491	0	29/08/2025	86,25	0,00	5,11	17,25	108,61	/ /	
1613	FERNANDO DO CARMO DA SILVA BARBOSA AV. CORONEL MIGUEL DIAS 00050 GUARARAPES		28924			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014492	0	29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
1614	ESPOLIO DE MANOEL LOPES CARVALHO RUA RODRIGUES JUNIOR 01291 CENTRO		29009			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014500	0	29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
1615	ESPOLIO DE MANOEL LOPES CARVALHO RUA RODRIGUES JUNIOR 01291 CENTRO		29017			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014501	0	29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
1616	CANDIDO MANUEL BARBOSA FERREIRA DA SILVA RUA SILVA PAULET 2020 DIONISIO TORRES		29025			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014502	0	29/08/2025	86,25	0,00	5,11	17,25	108,61	/ /	
1617	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA		29068			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014506	0	29/08/2025	86,25	0,00	5,11	17,25	108,61	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1618	FERNANDO DO CARMO DA SILVA BARBOSA AV. CORONEL MIGUEL DIAS 00050 GUARARAPES		29106			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014510	0	29/08/2025	86,25	0,00	5,11	17,25	108,61	/ /	
1619	FERNANDO DO CARMO DA SILVA BARBOSA AV. CORONEL MIGUEL DIAS 00050 GUARARAPES		29246			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014524	0	29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
1620	FERNANDO DO CARMO DA SILVA BARBOSA AV. CORONEL MIGUEL DIAS 00050 GUARARAPES		29254			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014525	0	29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
1621	FERNANDO DO CARMO DA SILVA BARBOSA AV. CORONEL MIGUEL DIAS 00050 GUARARAPES		29262			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014526	0	29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
1622	FERNANDO DO CARMO DA SILVA BARBOSA AV. CORONEL MIGUEL DIAS 00050 GUARARAPES		29270			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014527	0	29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
1623	FERNANDO DO CARMO DA SILVA BARBOSA AV. CORONEL MIGUEL DIAS 00050 GUARARAPES		29289			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014528	0	29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
1624	FERNANDO DO CARMO DA SILVA BARBOSA AV. CORONEL MIGUEL DIAS 00050 GUARARAPES		29297			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014529	0	29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
1625	FRANCISCO ROGERIO FACUNDO RUA JOAO TOMAZ FERREIRA 00340 CENTRO BEBERIB		29335			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014533	0	29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
1626	RANIELLE MOREIRA CASTRO AV ALUISIO AZEVEDO 00241 JOCKEY CLUB		29360			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014536	0	29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
1627	RANIELLE MOREIRA CASTRO AV ALUISIO AZEVEDO 00241 JOCKEY CLUB		29378			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014537	0	29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
1628	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA		29386			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014538	0	29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
1629	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA		29394			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014539	0	29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
1630	REINALDO MANUEL BERNARDO TEIXEIRA RUA SILVA PAULET 01212 ALDEOTA		29459			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014545	0	29/08/2025	2.865,03	0,00	169,90	573,01	3.607,94	/ /	
1631	CECILIA SANTIAGO LIMA VERDE RUA ANTONIO AUGUSTO 01450 ALDEOTA		29483			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014548	2	29/08/2025	379,74	0,00	22,52	75,95	478,21	/ /	
1632	CECILIA SANTIAGO LIMA VERDE RUA ANTONIO AUGUSTO 01450 ALDEOTA		29483			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014548	1	31/07/2025	379,74	0,00	27,38	75,95	483,07	/ /	
1633	CECILIA SANTIAGO LIMA VERDE RUA ANTONIO AUGUSTO 01450 ALDEOTA		29483			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014548	5	28/11/2025	379,74	0,00	8,62	52,63	440,99	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1634	CECILIA SANTIAGO LIMA VERDE RUA ANTONIO AUGUSTO 01450 ALDEOTA		29483			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014548	6	31/12/2025	379,79	0,00	4,63	11,28	395,70	/ /	
1635	CECILIA SANTIAGO LIMA VERDE RUA ANTONIO AUGUSTO 01450 ALDEOTA		29483			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014548	4	31/10/2025	379,74	0,00	13,48	75,95	469,17	/ /	
1636	D PARTICIPAÇÕES S/A RUA JOAQUIM NABUCO 1953 ALDEOTA		29491			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014549	0	29/08/2025	3.542,55	0,00	210,07	708,51	4.461,13	/ /	
1637	ROGERIO COUTO PARENTE E OUTROS RUA MARCUS MACEDO 00426 ALDEOTA		29505			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014550	4	31/10/2025	271,14	0,00	9,63	54,23	335,00	/ /	
1638	ROGERIO COUTO PARENTE E OUTROS RUA MARCUS MACEDO 00426 ALDEOTA		29505			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014550	6	31/12/2025	271,14	0,00	3,31	8,05	282,50	/ /	
1639	ROGERIO COUTO PARENTE E OUTROS RUA MARCUS MACEDO 00426 ALDEOTA		29505			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014550	5	28/11/2025	271,14	0,00	6,15	37,58	314,87	/ /	
1640	ESPOLIO DE JOSE HAMILTON GOMES RUA FLORIANO PEIXOTO 01478 JOSE BONIFACIO		29521			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014552	0	29/08/2025	273,96	0,00	16,25	54,79	345,00	/ /	
1641	MARCIA MARIA DE ALMEIDA GONCALVES RUA CONEGO RODRIGUES 00420 MONTESE		29556			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014554	0	29/08/2025	108,18	0,00	6,42	21,64	136,24	/ /	
1642	JOYCE LEITE TORRENS RUA JORNALISTA CESAR MAGALHAES 00655 GUARAR		29688			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014565	1	31/07/2025	292,29	0,00	21,07	58,46	371,82	/ /	
1643	JOYCE LEITE TORRENS RUA JORNALISTA CESAR MAGALHAES 00655 GUARAR		29688			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014565	5	28/11/2025	292,29	0,00	6,63	40,51	339,43	/ /	
1644	JOYCE LEITE TORRENS RUA JORNALISTA CESAR MAGALHAES 00655 GUARAR		29688			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014565	6	31/12/2025	292,33	0,00	3,57	8,68	304,58	/ /	
1645	MD - WS CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MAG RODOVIA CE-040 3996 PARNAMIRIM		29742			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014567	0	29/08/2025	1.414,64	0,00	83,89	282,93	1.781,46	/ /	
1646	MD - WS CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MAG RODOVIA CE-040 3996 PARNAMIRIM		29750			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014568	0	29/08/2025	1.313,59	0,00	77,90	262,72	1.654,21	/ /	
1647	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		30066			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014591	0	29/08/2025	128,48	0,00	7,62	25,70	161,80	/ /	
1648	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		30074			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014592	0	29/08/2025	91,00	0,00	5,40	18,20	114,60	/ /	
1649	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		30082			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014593	0	29/08/2025	82,37	0,00	4,88	16,47	103,72	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1650	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	30090 IPTU	2025	2014594	0	31/12/2025 29/08/2025	78,87	0,00	4,68	15,77	99,32	/ /	
1651	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	30104 IPTU	2025	2014595	0	31/12/2025 29/08/2025	75,36	0,00	4,47	15,07	94,90	/ /	
1652	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	30112 IPTU	2025	2014596	0	31/12/2025 29/08/2025	71,86	0,00	4,26	14,37	90,49	/ /	
1653	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	30120 IPTU	2025	2014597	0	31/12/2025 29/08/2025	68,35	0,00	4,05	13,67	86,07	/ /	
1654	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	30139 IPTU	2025	2014598	0	31/12/2025 29/08/2025	64,85	0,00	3,85	12,97	81,67	/ /	
1655	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	30147 IPTU	2025	2014599	0	31/12/2025 29/08/2025	58,92	0,00	3,49	11,78	74,19	/ /	
1656	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	30155 IPTU	2025	2014600	0	31/12/2025 29/08/2025	55,55	0,00	3,29	11,11	69,95	/ /	
1657	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	30163 IPTU	2025	2014601	0	31/12/2025 29/08/2025	52,17	0,00	3,09	10,43	65,69	/ /	
1658	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	30171 IPTU	2025	2014602	0	31/12/2025 29/08/2025	52,71	0,00	3,13	10,54	66,38	/ /	
1659	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	30180 IPTU	2025	2014603	0	31/12/2025 29/08/2025	49,07	0,00	2,91	9,81	61,79	/ /	
1660	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	30198 IPTU	2025	2014604	0	31/12/2025 29/08/2025	67,81	0,00	4,02	13,56	85,39	/ /	
1661	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	30201 IPTU	2025	2014605	0	31/12/2025 29/08/2025	94,37	0,00	5,60	18,87	118,84	/ /	
1662	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	30210 IPTU	2025	2014606	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1663	JOAQUIM JAIRO FERREIRA PAZ RUA COSELHEIRO STELITA 00541 CENTRO	30228 IPTU	2025	2014607	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1664	ADEMILTON JOSE ROSA E SILVA RUA TAMOIO 910 NITEROI	30295 IPTU	2025	2014613	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
1665	MARCOS ANTONIO GOMES SALES AV. HERACLITO GRAÇA 342 CENTRO	30317 IPTU	2025	2014614	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1666	NAIADE BEZERRA MARTINS LIMA RUA PADRE CALLERI 134 SAO FRANCISCO	30333 IPTU	2025	2014616	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1667	LIANE BESSA MACEDO SA RUA FIRMINO ROCHA AGUIAR 800 GUARARAPES	30538 IPTU	2025	2014633	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1668	MARIA NILDA MONTEIRO AV OMAR PEIXOTO 603 NOVO PLANALTO	30660 IPTU	2025	2014643	0	31/12/2025 29/08/2025	259,08	0,00	15,36	51,82	326,26	/ /	
1669	MARIA NILDA MONTEIRO AV OMAR PEIXOTO 603 NOVO PLANALTO	30678 IPTU	2025	2014644	0	31/12/2025 29/08/2025	215,32	0,00	12,77	43,06	271,15	/ /	
1670	OMAR TEIXEIRA PEIXOTO RUA JOAO BALTAZAR 00830 CENTRO	30740 IPTU	2025	2014651	0	31/12/2025 29/08/2025	118,83	0,00	7,05	23,77	149,65	/ /	
1671	OMAR TEIXEIRA PEIXOTO RUA JOAO BALTAZAR 00830 CENTRO	30759 IPTU	2025	2014652	0	31/12/2025 29/08/2025	118,83	0,00	7,05	23,77	149,65	/ /	
1672	OMAR TEIXEIRA PEIXOTO RUA JOAO BALTAZAR 00830 CENTRO	30767 IPTU	2025	2014653	0	31/12/2025 29/08/2025	120,04	0,00	7,12	24,01	151,17	/ /	
1673	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	30805 IPTU	2025	2014654	0	31/12/2025 29/08/2025	3.811,40	0,00	226,02	762,28	4.799,70	/ /	
1674	VERA LUCIA CASTRO DE LIMA RUA LEDA PORTO FREIRE 455 PARQUE IRACEMA	30961 IPTU	2025	2014657	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1675	VERA LUCIA CASTRO DE LIMA RUA LEDA PORTO FREIRE 455 PARQUE IRACEMA	30970 IPTU	2025	2014658	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1676	FERNANDO ANTONIO THEORGA FILHO RUA CHICO LEMOS 1405 CIDADE DOS FUNCIONARI	30988 IPTU	2025	2014659	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1677	SILVANA MARIA CARVALHO PINHEIRO RUA DONA LEOPOLDINA 0036 CENTRO	30996 IPTU	2025	2014660	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1678	NAIRLA REBECA CLAUDINO DA SILVA RUA CASIMIRO DE ABREU 186 PARANGABA	31011 IPTU	2025	2014662	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1679	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	31062 IPTU	2025	2014664	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1680	ANTONIO ARCELINO DO CEARA RUA ISAC MEYER 00160 MEIRELES	31143 IPTU	2025	2014669	0	31/12/2025 29/08/2025	80,08	0,00	4,75	16,02	100,85	/ /	
1681	MARIA IRAMAIA FREITAS LUSTOSA RUA CHASTINET GUIMARAES 00441 BAIRRO ELLERY	31399 IPTU	2025	2014691	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1682	MARIA IRAMAIA FREITAS LUSTOSA RUA CHASTINET GUIMARAES 00441 BAIRRO ELLERY	31402 IPTU	2025	2014692	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1683	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	31437 IPTU	2025	2014695	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1684	CLAUDIO SILVEIRA CABRAL FERREIRA RUA BARBOSA DE FREITAS 00650 MEIRELES	31445 IPTU	2025	2014696	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1685	CLAUDIO SILVEIRA CABRAL FERREIRA RUA BARBOSA DE FREITAS 00650 MEIRELES	31453 IPTU	2025	2014697	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1686	TEREZINHA SOARES PORTELA RUA RUA - B 00212 JD ITAPERI	31461 IPTU	2025	2014698	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1687	TEREZINHA SOARES PORTELA RUA RUA - B 00212 JD ITAPERI	31470 IPTU	2025	2014699	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1688	CLAUDIO SILVEIRA CABRAL FERREIRA RUA BARBOSA DE FREITAS 00650 MEIRELES	31488 IPTU	2025	2014700	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1689	CLAUDIO SILVEIRA CABRAL FERREIRA RUA BARBOSA DE FREITAS 00650 MEIRELES	31496 IPTU	2025	2014701	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1690	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	31500 IPTU	2025	2014702	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1691	SIMEY FERNANDES FERMON RUA MAJOR PEDRO SAMPAIO 480 ROFOLFO THEOFIL	31550 IPTU	2025	2014707	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1692	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	31577 IPTU	2025	2014709	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1693	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	31585 IPTU	2025	2014710	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1694	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	31593 IPTU	2025	2014711	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1695	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	31607 IPTU	2025	2014712	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1696	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	31615 IPTU	2025	2014713	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1697	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	31623 IPTU	2025	2014714	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1698	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		31640			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014716	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1699	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		31658			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014717	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1700	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		31666			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014718	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1701	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		31674			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014719	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1702	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		31682			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014720	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1703	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		31690			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014721	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1704	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		31704			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014722	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1705	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		31712			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014723	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1706	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		31720			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014724	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1707	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		31739			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014725	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1708	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		31747			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014726	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1709	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		31755			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014727	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1710	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		31763			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014728	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1711	NEWTON DE OLIVEIRA SANTOS AV SANTOS DUMONT 6911 PAPICU		31810			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014733	0	29/08/2025	133,47	0,00	7,91	26,69	168,07	/ /	
1712	LUIZ GONZAGA ALVES RUA DOMINGOS FLORES 00035 ESPLANADA DEPENDE		31828			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014734	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1713	NEWTON DE OLIVEIRA SANTOS AV SANTOS DUMONT 6911 PAPICU		31860			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014738	0	29/08/2025	106,78	0,00	6,33	21,36	134,47	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1714	HELENA CELIA BESSA MACEDO SA RUA FIRMINO ROCHA AGUIAR 00800 GUARARAPES	31887 IPTU	2025	2014740	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1715	LIANE BESSA MACEDO SA RUA FIRMINO ROCHA AGUIAR 800 GUARARAPES	31909 IPTU	2025	2014742	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1716	ROBERTO KENNEDY OLIVEIRA RUA RAFAEL TOBIAS 2195 ALAGADIÇO NOVO	32220 IPTU	2025	2014744	0	31/12/2025 29/08/2025	274,60	0,00	16,28	54,92	345,80	/ /	
1717	HELFRIED PILZ RUA ESTRADA DE ACESSO AO COACU 9495 PARAJUR	32271 IPTU	2025	2014747	0	31/12/2025 29/08/2025	1.003,25	0,00	59,49	200,65	1.263,39	/ /	
1718	FRANCISCO JOACIR BATISTA LIMA RUA EUNICE WEAVER 00210 SAPIRANGA	32344 IPTU	2025	2014754	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1719	LEILA VERONICA DA COSTA ALBUQUERQUE RUA LUIZA MIRANDA COELHO 1130 LUCIANO CAVALC	32352 IPTU	2025	2014755	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1720	VERA SIQUEIRA CYSNE VIEIRA DE SOUSA RUA AVILA GOULART 388 PAPICU	32417 IPTU	2025	2014761	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1721	VERA SIQUEIRA CYSNE VIEIRA DE SOUSA RUA AVILA GOULART 388 PAPICU	32425 IPTU	2025	2014762	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1722	OTENIEL PAULINO DE FARIAS RUA JOSE GAUDENCIO MOREIRA 00145 LAGOA REDO	32590 IPTU	2025	2014772	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1723	MARIA DO CARMO RODRIGUES DA COSTA RUA CONSELHEIRO ESTELITA 130 JACARECANGA	32670 IPTU	2025	2014780	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1724	WILZA MARIA HOLANDA CAMPOS AV. FRANCISCO SA 02235 JACARECANGA	33030 IPTU	2025	2014799	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1725	WILZA MARIA HOLANDA CAMPOS AV. FRANCISCO SA 02235 JACARECANGA	33049 IPTU	2025	2014800	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1726	ROBERTO SILVA CALDAS RUA SILVA JATAHY 160 MEIRELES	33057 IPTU	2025	2014801	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1727	ROBERTO SILVA CALDAS RUA SILVA JATAHY 160 MEIRELES	33065 IPTU	2025	2014802	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1728	ROBERTO SILVA CALDAS RUA SILVA JATAHY 160 MEIRELES	33073 IPTU	2025	2014803	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1729	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	33090 IPTU	2025	2014804	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1730	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33103			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014805	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1731	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33138			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014806	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1732	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33154			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014807	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1733	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33162			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014808	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1734	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33170			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014809	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1735	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33189			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014810	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1736	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33200			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014811	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1737	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33219			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014812	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1738	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33235			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014814	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1739	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33243			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014815	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1740	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33251			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014816	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1741	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33260			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014817	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1742	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33375			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014825	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1743	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33383			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014826	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1744	CARLOS ALBERTO ALBINO DA SILVA RUA CORONEL ZACARIAS JOSE DE FRANCA 364 CAJ		33391			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014827	0	29/08/2025	486,47	0,00	28,85	97,29	612,61	/ /	
1745	CARLOS ALBERTO ALBINO DA SILVA RUA CORONEL ZACARIAS JOSE DE FRANCA 364 CAJ		33405			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014828	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1746	LUIZ HAGASSION DA CUNHA RUA POLICARPO QUARESMO 00827 CIDADE DOS FUN	33413 IPTU 2025	2014829 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
1747	FRANCISCO EMERSON DOS SANTOS BOMFIM AV. MARINA FERREIRA DE ALMEIDA 5237 VERTENTE	33570 IPTU 2025	2014845 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
1748	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	33723 IPTU 2025	2014859 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1749	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	33731 IPTU 2025	2014860 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1750	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	33740 IPTU 2025	2014861 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1751	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	33758 IPTU 2025	2014862 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1752	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	33766 IPTU 2025	2014863 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1753	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	33782 IPTU 2025	2014865 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1754	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	33790 IPTU 2025	2014866 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1755	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	33804 IPTU 2025	2014867 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1756	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	33812 IPTU 2025	2014868 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1757	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	33820 IPTU 2025	2014869 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1758	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	33839 IPTU 2025	2014870 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1759	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	33847 IPTU 2025	2014871 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1760	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	33855 IPTU 2025	2014872 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1761	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	33863 IPTU 2025	2014873 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1762	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33871			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014874	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1763	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33880			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014875	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1764	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33898			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014876	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1765	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33901			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014877	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1766	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33910			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014878	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1767	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33928			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014879	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1768	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33936			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014880	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1769	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33944			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014881	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1770	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33952			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014882	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1771	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33960			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014883	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1772	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33979			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014884	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1773	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33987			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014885	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1774	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		33995			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014886	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1775	MARIA DE LOURDES SOUZA DE AQUINO RUA CHICO XAVIER 470 CENTRO		34002			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014887	0	29/08/2025	140,10	0,00	8,31	28,02	176,43	/ /	
1776	GUSTAV ERIK ROGER JOHANSSON RUA CHICO XAVIER 0285 NOVO PLANALTO		34215			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014901	6	31/12/2025	297,09	0,00	3,62	8,82	309,53	/ /	
1777	GUSTAV ERIK ROGER JOHANSSON RUA CHICO XAVIER 0285 NOVO PLANALTO		34215			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014901	5	28/11/2025	297,09	0,00	6,74	41,18	345,01	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1778	ARIMAR RODRIGUES BARBOZA RUA OSMAR SOMBRA 00175 CENTRO BEBERIBE	34304 IPTU	2025	2014908	0	31/12/2025 29/08/2025	238,96	0,00	14,17	47,79	300,92	/ /	
1779	JOSENILDO DA SILVA RUA CHICO XAVIER 00319 PLANALTO BEBERIBE	34347 IPTU	2025	2014912	0	31/12/2025 29/08/2025	170,33	0,00	10,10	34,07	214,50	/ /	
1780	ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS RUA JOAO CAMELO 305 CENTRO	34380 IPTU	2025	2014916	6	31/12/2025 31/12/2025	118,35	0,00	1,44	3,51	123,30	/ /	
1781	ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS RUA JOAO CAMELO 305 CENTRO	34380 IPTU	2025	2014916	3	31/12/2025 30/09/2025	118,35	0,00	5,65	23,67	147,67	/ /	
1782	ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS RUA JOAO CAMELO 305 CENTRO	34380 IPTU	2025	2014916	5	31/12/2025 28/11/2025	118,35	0,00	2,69	16,40	137,44	/ /	
1783	ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS RUA JOAO CAMELO 305 CENTRO	34380 IPTU	2025	2014916	4	31/12/2025 31/10/2025	118,35	0,00	4,20	23,67	146,22	/ /	
1784	ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS RUA JOAO CAMELO 305 CENTRO	34380 IPTU	2025	2014916	2	31/12/2025 29/08/2025	118,35	0,00	7,02	23,67	149,04	/ /	
1785	LUIZ WAGNER DE FREITAS RUA RACINE FACO 479 CENTRO	34401 IPTU	2025	2014918	0	31/12/2025 29/08/2025	406,53	0,00	24,11	81,31	511,95	/ /	
1786	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	34665 IPTU	2025	2014930	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1787	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	34673 IPTU	2025	2014931	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1788	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	34690 IPTU	2025	2014933	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1789	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	34703 IPTU	2025	2014934	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1790	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	34711 IPTU	2025	2014935	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1791	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	34720 IPTU	2025	2014936	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1792	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	34738 IPTU	2025	2014937	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1793	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	34746 IPTU	2025	2014938	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1794	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		34762			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014939	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1795	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		34770			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014940	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1796	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		34789			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014941	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1797	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		34797			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014942	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1798	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		34827			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014945	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1799	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		34835			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014946	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1800	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		34843			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014947	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1801	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		34851			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014948	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1802	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		34860			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014949	0	29/08/2025	315,55	0,00	18,71	63,11	397,37	/ /	
1803	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		34878			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014950	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1804	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		34886			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014951	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1805	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		34894			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014952	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1806	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		34908			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014953	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1807	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		34916			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014954	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1808	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		34924			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014955	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1809	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		34932			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014956	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1810	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		34940			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014957	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1811	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		34959			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014958	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1812	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		34967			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014959	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1813	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		34975			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014960	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1814	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		34983			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014961	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1815	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		35009			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014962	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1816	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		35017			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014963	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1817	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		35025			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014964	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1818	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		35033			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014965	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1819	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		35041			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014966	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1820	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		35050			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014967	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1821	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		35068			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014968	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1822	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		35076			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014969	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1823	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		35084			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014970	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1824	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		35092			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014971	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1825	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		35106			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014972	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1826	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		35114			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014973	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1827	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		35122			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014974	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1828	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		35130			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014975	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1829	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		35149			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014976	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1830	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		35157			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014977	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1831	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		35165			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014978	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1832	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		35173			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014979	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
1833	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		35181			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014980	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1834	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		35190			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014981	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1835	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		35211			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014983	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1836	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		35262			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014984	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1837	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		35270			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014985	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1838	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		35289			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014986	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1839	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		35335			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014987	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1840	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		35343			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014988	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1841	ADALBERTO REBOUCAS FREITAS RUA JOAQUIM NABUCO 00871 MEIRELES		35432			31/12/2025							
		IPTU	2025	2014997	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1842	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	35513 IPTU	2025	2015005	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1843	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	35521 IPTU	2025	2015006	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1844	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	35599 IPTU	2025	2015013	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1845	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	35602 IPTU	2025	2015014	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1846	PODIUM PARTICIPACOES LTDA ROD BR 116 KM 16 7993 PEDRAS	35661 IPTU	2025	2015019	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1847	PODIUM PARTICIPACOES LTDA ROD BR 116 KM 16 7993 PEDRAS	35670 IPTU	2025	2015020	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1848	PODIUM PARTICIPACOES LTDA ROD BR 116 KM 16 7993 PEDRAS	35688 IPTU	2025	2015021	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1849	PODIUM PARTICIPACOES LTDA ROD BR 116 KM 16 7993 PEDRAS	35696 IPTU	2025	2015022	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1850	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	35750 IPTU	2025	2015028	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1851	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	35777 IPTU	2025	2015030	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1852	EDSON VASCONCELOS RAMOS CONJUNTO AYAPUA 50 COMPENSA - III	35831 IPTU	2025	2015036	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1853	EDSON VASCONCELOS RAMOS CONJUNTO AYAPUA 50 COMPENSA - III	35840 IPTU	2025	2015037	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1854	MARIA VANDA DE SANTIAGO RUA ALVARO FERNANDES 00243 DAMAS	36013 IPTU	2025	2015045	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1855	MARIA DO SOCORRO DE MENEZES RUA ASPIRANTE MENDES 00290 ALTO DA BALANÇA	36226 IPTU	2025	2015063	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1856	MARIA DE NAZARE SOUZA COELHO RUA RUA - 846 00140 CONJUNTO CEARA	36420 IPTU	2025	2015083	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1857	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	36676 IPTU	2025	2015104	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1858	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	36684 IPTU	2025	2015105	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1859	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	36692 IPTU	2025	2015106	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1860	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	36706 IPTU	2025	2015107	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1861	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	36714 IPTU	2025	2015108	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1862	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	36722 IPTU	2025	2015109	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1863	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	36730 IPTU	2025	2015110	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1864	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	36749 IPTU	2025	2015111	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1865	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	36757 IPTU	2025	2015112	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1866	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	36765 IPTU	2025	2015113	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1867	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	36773 IPTU	2025	2015114	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1868	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	36781 IPTU	2025	2015115	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1869	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	36790 IPTU	2025	2015116	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1870	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	36803 IPTU	2025	2015117	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1871	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	36811 IPTU	2025	2015118	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1872	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	36820 IPTU	2025	2015119	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1873	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	36838 IPTU	2025	2015120	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1874	NICLAS RIIS DANIELSEN RUA CITH 257 CANOA QUEBRADA		37001			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015136	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1875	TEREZA ANGELICA DE AQUINO RUA ACAPULCO 00052 ITAPERI		37010			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015137	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1876	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		37087			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015144	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1877	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		37095			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015145	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1878	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		37117			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015147	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1879	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		37133			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015149	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1880	WAGNER RANGEL MARINHO AV JOSE BASTOS 01982 RODOLFO TEOFILO		37141			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015150	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1881	IMEL - IMOBILIARIA MIGUEL DIAS LTDA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA 02565 DIONIZIO TOR		37311			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015167	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1882	IMEL - IMOBILIARIA MIGUEL DIAS LTDA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA 02565 DIONIZIO TOR		37320			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015168	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1883	IMEL - IMOBILIARIA MIGUEL DIAS LTDA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA 02565 DIONIZIO TOR		37338			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015169	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1884	IMEL - IMOBILIARIA MIGUEL DIAS LTDA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA 02565 DIONIZIO TOR		37354			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015170	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1885	IMEL - IMOBILIARIA MIGUEL DIAS LTDA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA 02565 DIONIZIO TOR		37370			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015171	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1886	JOSE AIRTON RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA VICENTE SABOIA 00040 CRISTO REDENTOR		37494			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015177	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1887	JOSE AIRTON RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA VICENTE SABOIA 00040 CRISTO REDENTOR		37508			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015178	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1888	JOSE AIRTON RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA VICENTE SABOIA 00040 CRISTO REDENTOR		37516			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015179	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1889	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		37532			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015181	0	29/08/2025	42,06	0,00	2,49	8,41	52,96	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1890	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		37540			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015182	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1891	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		37559			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015183	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1892	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		37567			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015184	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1893	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		37575			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015185	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1894	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		37583			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015186	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1895	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		37591			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015187	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1896	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		37672			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015195	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1897	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		37680			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015196	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1898	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		37699			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015197	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1899	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		37702			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015198	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1900	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		37710			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015199	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1901	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		37729			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015200	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1902	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		37737			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015201	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1903	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		37745			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015202	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1904	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		37753			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015203	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1905	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		37761			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015204	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1906	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	37788 IPTU	2025	2015205	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1907	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	37796 IPTU	2025	2015206	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1908	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	37800 IPTU	2025	2015207	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1909	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	37818 IPTU	2025	2015208	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1910	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	37826 IPTU	2025	2015209	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1911	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	37834 IPTU	2025	2015210	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1912	MARIA FERNANDES DA ROCHA RUA GERALDO MAJELA (ANTIGA RUA 04) 11 LOT PLA	37915 IPTU	2025	2015217	0	31/12/2025 29/08/2025	574,48	0,00	34,07	114,90	723,45	/ /	
1913	FRANCISCO VALDENILSON LOPES SOARES R LUIZA C NOGUEIRA 368 CENTRO	38016 IPTU	2025	2015225	0	31/12/2025 29/08/2025	1.080,20	0,00	64,06	216,04	1.360,30	/ /	
1914	CARMEM SILVA GOMES SILVANO RUA GERALDO MAGELA 408 NOVO PLANALTO	38032 IPTU	2025	2015227	0	31/12/2025 29/08/2025	233,21	0,00	13,83	46,64	293,68	/ /	
1915	FRANCISCO EDUARDO COSTA DE ALMEIDA R GERALDO MAJELA 218 NOVO PLANALTO	38105 IPTU	2025	2015234	6	31/12/2025 31/12/2025	208,99	0,00	2,55	6,21	217,75	/ /	
1916	FRANCISCO EDUARDO COSTA DE ALMEIDA R GERALDO MAJELA 218 NOVO PLANALTO	38105 IPTU	2025	2015234	5	31/12/2025 28/11/2025	208,97	0,00	4,74	28,96	242,67	/ /	
1917	FRANCISCO EDUARDO COSTA DE ALMEIDA R GERALDO MAJELA 218 NOVO PLANALTO	38105 IPTU	2025	2015234	3	31/12/2025 30/09/2025	208,97	0,00	9,97	41,79	260,73	/ /	
1918	OSCARLINDO GOMES DE ALMEIDA RUA 04 00228 PLANALTO BEBERIBE	38113 IPTU	2025	2015235	0	31/12/2025 29/08/2025	650,41	0,00	38,57	130,08	819,06	/ /	
1919	FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO RUA 04 - PLANALTO BEBERIBE 00053 PLANALTO BEBE	38245 IPTU	2025	2015248	0	31/12/2025 29/08/2025	187,36	0,00	11,11	37,47	235,94	/ /	
1920	ANTONIO COSTA SILVA RUA ROBERTO SILVA 00330 EDSON QUEIROZ	38300 IPTU	2025	2015254	0	31/12/2025 29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
1921	ANTONIO COSTA SILVA RUA ROBERTO SILVA 00330 EDSON QUEIROZ	38318 IPTU	2025	2015255	0	31/12/2025 29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1922	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	38458 IPTU	2025	2015268	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1923	JOSE MENDES PATRIOTA RUA MARTINHO RODRIGUES 1201 BAIRRO DE FATIMA	38466 IPTU	2025	2015269	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1924	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	38482 IPTU	2025	2015271	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1925	LUIS FIRMINO VENANCIO JUNIOR POV TRACUA 22 MORRO BRANCO	38512 IPTU	2025	2015274	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1926	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	38571 IPTU	2025	2015280	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1927	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	38580 IPTU	2025	2015281	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1928	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	38598 IPTU	2025	2015282	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1929	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	38601 IPTU	2025	2015283	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1930	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	38610 IPTU	2025	2015284	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	13,85	/ /	
1931	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	38628 IPTU	2025	2015285	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1932	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	38636 IPTU	2025	2015286	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1933	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	38644 IPTU	2025	2015287	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1934	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	38652 IPTU	2025	2015288	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1935	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	38660 IPTU	2025	2015289	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1936	ALOIZIO DE SOUZA MONTEIRO JUNIOR RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 00234 MORRO BRA	38750 IPTU	2025	2015298	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1937	ALOIZIO DE SOUZA MONTEIRO JUNIOR RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 00234 MORRO BRA	38768 IPTU	2025	2015299	0	31/12/2025 29/08/2025	32,09	0,00	1,90	6,42	40,41	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1938	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	38806 IPTU 2025	2015303 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1939	ESPOLIO DE MARIA ANTONIETA GUILHERME DA SILVEIRA RUA GOIÁS 00718 ÁGUA VERDE	38890 IPTU 2025	2015312 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1940	ESPOLIO DE MARIA ANTONIETA GUILHERME DA SILVEIRA RUA GOIÁS 00718 ÁGUA VERDE	38903 IPTU 2025	2015313 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1941	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	38938 IPTU 2025	2015316 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1942	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	38946 IPTU 2025	2015317 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1943	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	38954 IPTU 2025	2015318 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1944	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	38962 IPTU 2025	2015319 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1945	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	38970 IPTU 2025	2015320 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1946	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	38989 IPTU 2025	2015321 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1947	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	38997 IPTU 2025	2015322 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1948	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	39004 IPTU 2025	2015323 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1949	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	39012 IPTU 2025	2015324 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1950	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	39020 IPTU 2025	2015325 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1951	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	39039 IPTU 2025	2015326 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1952	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	39047 IPTU 2025	2015327 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1953	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	39055 IPTU 2025	2015328 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1954	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		39063			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015329	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1955	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		39071			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015330	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
1956	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		39080			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015331	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1957	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		39128			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015335	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1958	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		39136			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015336	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1959	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		39144			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015337	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1960	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		39152			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015338	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1961	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		39160			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015339	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1962	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		39187			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015341	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1963	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		39195			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015342	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1964	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		39209			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015343	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1965	LUIZA PERES MARTINS RUA MARIO STUDART 00380 MONTE CASTELO		39276			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015350	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1966	JUCIANA MARIA DE OLIVEIRA AV PORTO VELHO 00600 HENRIQUE JORGE		39306			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015353	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1967	JUCIANA MARIA DE OLIVEIRA AV PORTO VELHO 00600 HENRIQUE JORGE		39314			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015354	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1968	LUCIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO AV. ODILON GUIMARAES 03941 LAGOA REDONDA		39349			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015357	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1969	ANA LUCIA BRAGA GUILHERME RUA MARCOS MACEDO 770 ALDEOTA		39357			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015358	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1970	ANA LUCIA BRAGA GUILHERME RUA MARCOS MACEDO 770 ALDEOTA	39365 IPTU 2025	2015359 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1971	SEFORA PINTO MARQUES RUA ALAMEDA OXALA 00775 VILA BETANIA	39390 IPTU 2025	2015362 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1972	JOAO BATISTA DE C S BARBOSA RUA ANA NERY 00462 JARDIM AMERICA	39403 IPTU 2025	2015363 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1973	JOSE ALVES MARTINS RUA FRANCISCO LEANDRO 00270 MESSEJANA	39438 IPTU 2025	2015366 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1974	JOSE ALVES MARTINS RUA FRANCISCO LEANDRO 00270 MESSEJANA	39446 IPTU 2025	2015367 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1975	JANE MONT MORECY ARAUJO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 00045 SAO JOAO DO TA	39454 IPTU 2025	2015368 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1976	MARILENE CARNEIRO BRASIL RUA CESAR ROSAS 00145 MONTESE	39489 IPTU 2025	2015371 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
1977	MARIA PATRICIA AQUILES DE CARVALHO RUA DONA ISAURA ROSADO 1101 BOA VISTA	39616 IPTU 2025	2015381 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
1978	FELIPE ALVES MAIA RUA H - CONJUNTO MIRASOL 148 PARQUE DOIS IRM	39756 IPTU 2025	2015395 0	31/12/2025 29/08/2025	466,93	0,00	27,69	93,39	588,01	/ /	
1979	JACY PRADO DE NEGREIROS NETTA RUA COMETA 0015 DOM PEDRO I	39772 IPTU 2025	2015397 0	31/12/2025 29/08/2025	292,28	0,00	17,33	58,46	368,07	/ /	
1980	KATIA DE ALMADA RIBEIRO AV. HEROIS DO ACRE 00755 PASSARE	39802 IPTU 2025	2015400 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1981	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA	39837 IPTU 2025	2015403 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1982	JOSE WILSON PEREIRA TEMOTEO RUA AFONSO LOPES 1033 PARK DOIS IRMÃOS	39845 IPTU 2025	2015404 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1983	NICLAS RIIS DANIELSEN RUA CITH 257 CANOA QUEBRADA	39870 IPTU 2025	2015407 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1984	FRANCISCO ALBERTO HOLANDA RUA ESAU BENICIO 00051 JOAQUIM TAVORA	39896 IPTU 2025	2015409 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1985	FRANCISCO ALBERTO HOLANDA RUA ESAU BENICIO 00051 JOAQUIM TAVORA	39900 IPTU 2025	2015410 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1986	NICLAS RIIS DANIELSEN RUA CITH 257 CANOA QUEBRADA	39934 IPTU 2025	2015413 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1987	SEBASTIAO SAVIO TEIXEIRA PARENTE RUA SILVA PAULET 01151 ALDEOTA	39969 IPTU 2025	2015416 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1988	ROSEMARY PERES HOLANDA RUA ESPANHA 00050 MESSEJANA	39985 IPTU 2025	2015418 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1989	ROSEMARY PERES HOLANDA RUA ESPANHA 00050 MESSEJANA	39993 IPTU 2025	2015419 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1990	MARIA SOCORRO DOS SANTOS RUA BRAS DE FRANCESCO 00100 PRESIDENTE KENED	40029 IPTU 2025	2015422 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1991	RAIMUNDA RODRIGUES LIMA RUA SANTO ANTONIO 00700 ITAMBE	40037 IPTU 2025	2015423 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1992	MARIA EUNICE MOREIRA DA COSTA RUA DOM PERO FERNANDES 00388 JARDIM MESSEJA	40045 IPTU 2025	2015424 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1993	FRANCISCO EUGENIO BARBOSA FERREIRA RUA MARCONDES PEREIRA 01230 DIONIZIO TORRES	40118 IPTU 2025	2015431 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1994	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA	40169 IPTU 2025	2015436 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1995	JOSE MOACIR CAVALCANTE HOLANDA AV. ANTONIO JUSTA 03309 MEIRELES	40193 IPTU 2025	2015439 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1996	JOSE MENDONCA DE LIMA RUA JOSE DA FRANCA CABRAL 00586 ESPLANADA DO	40207 IPTU 2025	2015440 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1997	CLEONICE EVANGELISTA DE LIMA RUA JOSE DA FRANCA TAVORA 00586 ESPLANADA DO	40215 IPTU 2025	2015441 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1998	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA	40231 IPTU 2025	2015443 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
1999	MARIA MAVINIE DE OLIVEIRA MOTA RUA RUA 335 00057 CONJUNTO CEARA	40290 IPTU 2025	2015449 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2000	ANTONIA EDINAR DIAS AV. LUCIANO CARNEIRO 02500 VILA UNIAO	40304 IPTU 2025	2015450 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2001	JOSE AIRTON RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA VICENTE SABOIA 00040 CRISTO REDENTOR	40312 IPTU 2025	2015451 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2002	ESPOLIO DE ARIZIO CANDIDO PEREIRA RUA MARIO DA SILVEIRA 00180 JOQUEI CLUBE		40339			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015453	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2003	ESPOLIO DE ARIZIO CANDIDO PEREIRA RUA MARIO DA SILVEIRA 00180 JOQUEI CLUBE		40347			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015454	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2004	NEUMA VIEIRA LIRA RUA RUA 448 - A 00221 CONJUNTO CEARA		40363			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015456	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2005	NEUMA VIEIRA LIRA RUA RUA 448 - A 00221 CONJUNTO CEARA		40371			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015457	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2006	LUCIANO EVANGELISTA DA SILVA RUA VILA ABILIO 00020 JOAQUIM TAVORA		40380			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015458	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2007	ESPOLIO DE FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA RUA VILA ABILIO 00008 JOAQUIM TAVORA		40401			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015460	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2008	ESPOLIO DE FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA RUA VILA ABILIO 00008 JOAQUIM TAVORA		40410			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015461	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2009	VANIA PINHEIRO ERVEDOSA FELIX RUA BARAO DO RIO BRANCO 01286 CENTRO		40436			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015463	0	29/08/2025	47,19	0,00	2,80	9,44	59,43	/ /	
2010	MARIA DE NAZARETH AZEVEDO BEZERRA RUA 60 00460 PREFEITO JOSE WALTER		40452			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015465	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2011	MARIA DE NAZARETH AZEVEDO BEZERRA RUA 60 00460 PREFEITO JOSE WALTER		40460			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015466	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2012	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		40479			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015467	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2013	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		40487			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015468	0	29/08/2025	70,78	0,00	4,20	14,16	89,14	/ /	
2014	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		40495			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015469	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2015	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		40509			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015470	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2016	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		40517			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015471	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2017	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		40525			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015472	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2018	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		40533			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015473	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2019	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		40541			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015474	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2020	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		40550			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015475	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2021	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		40568			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015476	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2022	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		40576			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015477	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2023	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		40584			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015478	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2024	RAIMUNDO LIMA DO NASCIMENTO RUA JOAO ALBINO DE ALMEIDA 541 PLANALTO BEBE		40690			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015489	0	29/08/2025	721,97	0,00	42,81	144,39	909,17	/ /	
2025	ANTONIO MARCOS DA COSTA SILVANO RUA JOÃO ALBINO DE ALMEIDA 503 PADRE GERARD		40738			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015493	2	29/08/2025	86,78	0,00	5,15	17,36	109,29	/ /	
2026	ANTONIO MARCOS DA COSTA SILVANO RUA JOÃO ALBINO DE ALMEIDA 503 PADRE GERARD		40738			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015493	1	31/07/2025	86,78	0,00	6,26	17,36	110,40	/ /	
2027	ANTONIO MARCOS DA COSTA SILVANO RUA JOÃO ALBINO DE ALMEIDA 503 PADRE GERARD		40738			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015493	4	31/10/2025	86,78	0,00	3,08	17,36	107,22	/ /	
2028	ANTONIO MARCOS DA COSTA SILVANO RUA JOÃO ALBINO DE ALMEIDA 503 PADRE GERARD		40738			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015493	3	30/09/2025	86,78	0,00	4,14	17,36	108,28	/ /	
2029	ANTONIO MARCOS DA COSTA SILVANO RUA JOÃO ALBINO DE ALMEIDA 503 PADRE GERARD		40738			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015493	6	31/12/2025	86,79	0,00	1,06	2,58	90,43	/ /	
2030	ANTONIO DA SILVA RUA 05 - PLANALTO DO BEBERIBE 00223 PLANALTO B		40746			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015494	0	29/08/2025	288,99	0,00	17,14	57,80	363,93	/ /	
2031	TATIANA MARIA DOMINGUES DA SILVA GOMES RUA JOSE VILAR 01582 ALDEOTA		40754			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015495	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2032	TATIANA MARIA DOMINGUES DA SILVA GOMES RUA JOSE VILAR 01582 ALDEOTA		40762			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015496	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2033	ANTONIO ROBERCIANO DA SILVA AV OMAR PEIXOTO 119 SITIO DOS SONHOS		40851			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015501	0	29/08/2025	170,49	0,00	10,11	34,10	61,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2034	JOSE TAVARES BEZERRA JUNIOR RUA TAVARES COUTINHO 02050 VARJOTA		40924			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015508	0	29/08/2025	615,23	0,00	36,48	123,05	774,76	/ /	
2035	JOSE TAVARES BEZERRA JUNIOR RUA TAVARES COUTINHO 02050 VARJOTA		40932			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015509	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2036	EDUARDO SOARES DO NASCIMENTO R QUATRO 383 NOVO PLANALTO		40967			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015512	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2037	MARIA DALVINA SILVA DE OLIVEIRA RUA 05 69 PADRE GERARDO		40975			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015513	0	29/08/2025	463,17	0,00	27,47	92,63	583,27	/ /	
2038	MARIA ELIANE DE ABREU AIRES RUA 04 - PLANALTO BEBERIBE 00041 PLANALTO BEBE		41017			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015517	0	29/08/2025	126,71	0,00	7,51	25,34	159,56	/ /	
2039	MARIA BENUZIA DA SILVA OLIVEIRA RUA JOAO ALBINO DE ALMEIDA 0078 PLANALTO BEBE		41076			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015523	0	29/08/2025	248,22	0,00	14,72	49,64	312,58	/ /	
2040	RENATA NASCIMENTO DE SOUSA RUA JOAO ALBINO DE ALMEIDA 124 PLANALTO BEBE		41114			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015527	0	29/08/2025	472,16	0,00	28,00	94,43	594,59	/ /	
2041	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41157			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015531	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2042	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41165			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015532	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2043	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41173			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015533	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2044	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41181			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015534	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2045	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41190			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015535	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2046	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41203			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015536	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2047	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41211			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015537	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2048	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41220			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015538	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2049	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41238			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015539	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2050	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41246			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015540	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2051	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41254			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015541	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2052	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41262			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015542	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2053	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41270			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015543	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2054	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41289			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015544	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2055	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41297			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015545	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2056	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41300			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015546	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2057	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41319			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015547	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2058	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41327			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015548	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2059	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41335			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015549	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2060	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41343			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015550	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2061	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41351			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015551	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2062	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41360			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015552	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2063	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41378			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015553	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2064	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41386			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015554	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2065	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41394			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015555	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2066	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41408			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015556	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2067	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41416			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015557	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2068	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41424			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015558	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2069	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41432			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015559	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2070	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41440			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015560	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2071	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41467			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015562	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2072	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41475			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015563	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2073	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41491			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015564	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2074	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41513			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015565	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2075	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41521			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015566	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2076	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41530			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015567	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2077	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41548			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015568	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2078	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41556			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015569	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2079	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41564			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015570	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2080	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41572			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015571	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2081	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41580			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015572	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2082	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41599			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015573	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2083	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41602			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015574	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2084	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41610			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015575	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2085	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41629			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015576	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2086	JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA RUA AVIADOR CELSO TINOCO 1451B AEROPORTO		41637			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015577	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2087	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41645			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015578	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2088	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41653			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015579	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2089	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41661			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015580	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2090	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41670			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015581	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2091	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41688			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015582	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2092	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41696			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015583	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2093	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41700			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015584	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2094	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41718			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015585	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2095	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41726			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015586	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2096	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41734			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015587	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2097	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41742			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015588	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2098	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	41750 IPTU	2025	2015589	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2099	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	41785 IPTU	2025	2015592	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2100	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	41793 IPTU	2025	2015593	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2101	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	41807 IPTU	2025	2015594	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2102	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	41823 IPTU	2025	2015596	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2103	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	41858 IPTU	2025	2015599	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2104	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	41866 IPTU	2025	2015600	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2105	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	41874 IPTU	2025	2015601	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2106	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	41882 IPTU	2025	2015602	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2107	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	41890 IPTU	2025	2015603	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2108	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	41904 IPTU	2025	2015604	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2109	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	41912 IPTU	2025	2015605	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2110	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	41920 IPTU	2025	2015606	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2111	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	41939 IPTU	2025	2015607	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2112	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	41947 IPTU	2025	2015608	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2113	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	41955 IPTU	2025	2015609	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2114	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41963			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015610	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2115	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41971			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015611	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2116	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41980			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015612	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2117	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		41998			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015613	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2118	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		42005			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015614	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2119	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		42013			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015615	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2120	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		42021			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015616	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2121	MARCOS CHRISPIM GUIMARAES RUA BARBARA DE ALENCAR 02250 ALDEOTA		42080			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015620	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2122	MARCOS CHRISPIM GUIMARAES RUA BARBARA DE ALENCAR 02250 ALDEOTA		42099			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015621	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2123	CARLOS MARCELO LOBO MARANHAO AV DA ABOLICAO 03180 MEIRELES		42145			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015626	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2124	CARLOS MARCELO LOBO MARANHAO AV DA ABOLICAO 03180 MEIRELES		42153			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015627	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2125	JOSE MARIA PEREIRA DA COSTA RUA CLEMENTE PEREIRA 00206 PAUPINA		42358			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015646	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2126	JOSE CARDOSO CHAGAS AV. DO CONTORNO OESTE 00548 NOVO MONDUBIM		42366			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015647	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2127	DARCY NASCIMENTO DE OLIVEIRA RUA ALFREDO MAMEDE 00777 NOVO MONDUBIM		42374			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015648	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2128	MARIA EUNICE MOREIRA DA COSTA RUA DOM PERO FERNANDES 00388 JARDIM MESSEJA		42390			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015650	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2129	ALBERTO ELOY GOES DE ARAUJO RUA SETE 00091 JARDIM PONTAL		42404			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015651	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2130	WANDA MARIA DE C OLIVEIRA RUA PEDRO AGUIAR 00233 SERRINHA		42412			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015652	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2131	ISMAR DE CASTRO OLIVEIRA AV DEPUTADO JOAQUIM FIGUEIREDO CORREIA 00092		42439			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015654	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2132	MARIA CELIA FURTADO COSTA LIMA CAVALCANTE RUA CAROLINA SUCUPIRA 01377 ALDEOTA		42447			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015655	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2133	MARCIA MARIA LEONORIO FERREIRA RUA CAPITAO OLAVO 00380 AEROLANDIA		42455			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015656	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2134	JOSIENE EVANGELISTA QUEIROZ AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 00252 CENTRO		42498			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015660	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2135	ENEIDE PADUA VERAS RUA BENJAMIM BRASIL 00498 MARAPONGA		42536			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015664	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2136	ENEIDE PADUA VERAS RUA BENJAMIM BRASIL 00498 MARAPONGA		42544			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015665	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2137	ANTONIO AURELIO ARAGAO DA SILVA RUA MARIA FELIX RODRIGUES 80 PARQUELANDIA		42579			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015668	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2138	ANTONIO AURELIO ARAGAO DA SILVA RUA MARIA FELIX RODRIGUES 80 PARQUELANDIA		42587			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015669	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2139	ANTONIO AURELIO ARAGAO DA SILVA RUA MARIA FELIX RODRIGUES 80 PARQUELANDIA		42595			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015670	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2140	CLEONICE EVANGELISTA DE LIMA RUA JOSE DA FRANCA TAVORA 00586 ESPLANADA DO		42609			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015671	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2141	MARIA CARMELITA ABREU DE PAULA RUA HERMINIO BARROSO TATUAPE 04095 SAO JOAO		42617			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015672	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2142	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		42633			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015674	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2143	CRISPIN ALVES BARBOSA RUA EUSEBIO DE QUEIROZ 00202 MONTESE		42641			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015675	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2144	FRANCISCO ALBERTO HOLANDA RUA ESAU BENICIO 00051 JOAQUIM TAVORA		42650			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015676	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2145	FRANCISCO EDSON PINHEIRO PESSOA RUA DOUTOR GILBERTO STUDART 01470 COCO		42668			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015677	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2146	LEDA MARIA PEREIRA SOARES RUA TENENTE BENEVOLO 00757 CENTRO		42676			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015678	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2147	SANDRA FREIRE DE SOUSA REIS RUA JORGE SEVERIANO 00884 VILA UNIÃO		42722			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015683	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2148	GERARDO DOMINGOS DA SILVA AV. SANTOS DUMONT 06661 PAPICU		42730			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015684	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2149	CARMEM DOLORES REBOUCAS RUA QUATROCENTOS E DOIS 00049 CONJUNTO SAO C		42749			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015685	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2150	FRANCISCO ROGERIO DA SILVA RUA SALVADOR DE MENDONCA 00460 AGUA FRIA		42838			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015694	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2151	FRANCISCO DARTGNHAM R SILVA AV. PRESIDENTE KENNEDY 02005 DETRAN		42846			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015695	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2152	ESTENIA ALENCAR BARRETO RUA PADRE FRANCISCO PINTO 00191 BENFICA		42854			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015696	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2153	LUCIA MARIA MARINHO CASTELO RUA JORGE SEVERIANO 00075 VILA UNIAO		42862			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015697	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2154	ANTONIO CLEBER MAIA DE ARAUJO RUA SEBASTIAO BEZERRA 00010 CENTRO		42889			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015699	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2155	TALISSON JADDY FROTA TORRES AV ALBERTO SA 215 FORTALEZA		42986			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015709	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2156	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		43001			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015711	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2157	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43028			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015713	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2158	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43036			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015714	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2159	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43044			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015715	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2160	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43052			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015716	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2161	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43060			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015717	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2162	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43079			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015718	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2163	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43087			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015719	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2164	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43095			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015720	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2165	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43125			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015723	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2166	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43133			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015724	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2167	MARIA DAS GRACAS DE PAULA ALMEIDA TRAVESSA PROFESSOR ZACARIAS 00137 SANTA IN		43150			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015725	0	29/08/2025	1.016,20	0,00	60,26	203,24	1.279,70	/ /	
2168	ANTONIO ALDENIR CHAGAS RUA MANUEL REGIS DA COSTA 95 SITIO LEITE		43184			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015728	5	28/11/2025	69,93	0,00	1,59	9,69	81,21	/ /	
2169	ANTONIO ALDENIR CHAGAS RUA MANUEL REGIS DA COSTA 95 SITIO LEITE		43184			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015728	6	31/12/2025	69,98	0,00	0,85	2,08	72,91	/ /	
2170	MANOEL SOARES DA SILVA RUA 06 - PLANALTO BEBERIBE LT-12 LOT. PLANALTO B		43338			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015743	0	29/08/2025	434,19	0,00	25,75	86,84	546,78	/ /	
2171	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		43478			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015753	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2172	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		43486			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015754	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2173	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		43494			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015755	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2174	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		43508			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015756	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2175	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		43516			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015757	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2176	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		43524			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015758	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2177	LYDIANNE FACO DINIZ RUA RUA CHICO XAVIER 00599 CENTRO		43532			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015759	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2178	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		43540			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015760	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2179	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		43559			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015761	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2180	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		43567			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015762	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2181	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		43630			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015769	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2182	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43885			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015794	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2183	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43893			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015795	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2184	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43907			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015796	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2185	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43915			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015797	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2186	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43923			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015798	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2187	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43931			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015799	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2188	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43940			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015800	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2189	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43958			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015801	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2190	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43966			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015802	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2191	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		43974			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015803	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2192	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44016			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015807	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2193	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44024			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015808	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2194	MARIA ENEIDA FURTADO ARRUDA RUA VICENTE LEITE 960 ALDEOTA		44040			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015810	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2195	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44067			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015812	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2196	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44075			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015813	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2197	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44083			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015814	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2198	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44091			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015815	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2199	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44105			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015816	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2200	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44113			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015817	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2201	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44121			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015818	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2202	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44148			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015820	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2203	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44156			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015821	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2204	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44164			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015822	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2205	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44172			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015823	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2206	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44180			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015824	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2207	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44199			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015825	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2208	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44202			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015826	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2209	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44210			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015827	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2210	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44229			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015828	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2211	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44237			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015829	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2212	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44245			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015830	0	29/08/2025	32,03	0,00	1,90	6,41	40,34	/ /	
2213	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44253			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015831	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2214	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44261			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015832	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2215	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44270			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015833	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2216	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44288			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015834	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2217	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44296			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015835	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2218	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44300			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015836	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2219	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44318			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015837	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2220	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44326			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015838	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2221	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44334			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015839	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2222	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44342			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015840	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2223	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44350			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015841	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2224	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44369			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015842	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2225	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44377			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015843	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2226	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44385			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015844	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2227	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44393			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015845	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2228	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44407			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015846	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2229	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44415			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015847	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2230	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44423			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015848	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2231	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44431			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015849	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2232	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44440			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015850	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2233	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44458			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015851	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2234	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44466			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015852	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2235	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44474			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015853	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2236	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44482			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015854	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2237	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44490			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015855	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2238	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		44504			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015856	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2239	PAULO ROBERTO HERNANDEZ RUA CAMARUJIPE 00156 VILA CONSTANÇA		44539			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015859	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2240	MAURICIO COUTINHO QUEIROZ RUA MIRTES ROCHA 048 PARANGABA		44555			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015861	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2241	MAURICIO COUTINHO QUEIROZ RUA MIRTES ROCHA 048 PARANGABA		44563			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015862	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2242	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44571 IPTU	2025	2015863	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2243	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44580 IPTU	2025	2015864	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2244	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44598 IPTU	2025	2015865	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2245	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44601 IPTU	2025	2015866	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2246	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44636 IPTU	2025	2015869	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2247	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44644 IPTU	2025	2015870	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2248	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44652 IPTU	2025	2015871	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2249	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44660 IPTU	2025	2015872	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2250	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44679 IPTU	2025	2015873	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2251	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44687 IPTU	2025	2015874	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2252	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44695 IPTU	2025	2015875	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2253	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44709 IPTU	2025	2015876	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2254	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44717 IPTU	2025	2015877	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2255	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44725 IPTU	2025	2015878	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2256	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44733 IPTU	2025	2015879	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2257	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44741 IPTU	2025	2015880	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2258	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44750 IPTU 2025	2015881 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2259	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44768 IPTU 2025	2015882 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2260	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44776 IPTU 2025	2015883 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2261	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44784 IPTU 2025	2015884 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2262	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44792 IPTU 2025	2015885 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2263	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44806 IPTU 2025	2015886 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2264	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44814 IPTU 2025	2015887 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2265	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44822 IPTU 2025	2015888 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2266	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44830 IPTU 2025	2015889 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2267	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	44849 IPTU 2025	2015890 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2268	JOSE ANTONIO ALVES TRIGUEIRO RUA MAJOR GABRIEL 00040 CENTRO	44857 IPTU 2025	2015891 0	31/12/2025 29/08/2025	106,78	0,00	6,33	21,36	134,47	/ /	
2269	TEREZINHA MATOS COELHO RUA GONCALO DE LAGOS 01011 VILA ELLERY	44938 IPTU 2025	2015899 0	31/12/2025 29/08/2025	480,77	0,00	28,51	96,15	605,43	/ /	
2270	TEREZINHA MATOS COELHO RUA GONCALO DE LAGOS 01011 VILA ELLERY	44946 IPTU 2025	2015900 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2271	TEREZINHA MATOS COELHO RUA GONCALO DE LAGOS 01011 VILA ELLERY	45012 IPTU 2025	2015907 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2272	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO	45020 IPTU 2025	2015908 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2273	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO	45039 IPTU 2025	2015909 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2274	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO	45047 IPTU	2025	2015910	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2275	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO	45055 IPTU	2025	2015911	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2276	MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA NETO RUA MAGNOLIA 00073 SERRINHA	45063 IPTU	2025	2015912	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2277	NADINE LIRA ALVES MAIA RUA H CONJ. PLANALTO MIRASSOL 00148 PARQUE DO	45101 IPTU	2025	2015916	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2278	NADINE LIRA ALVES MAIA RUA H CONJ. PLANALTO MIRASSOL 00148 PARQUE DO	45110 IPTU	2025	2015917	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2279	VALESCA VASCONCELOS DE MENEZES RUA CHICO FEITOSA DO COCOCI 210 LUCIANO CA	45128 IPTU	2025	2015918	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2280	VALESCA VASCONCELOS DE MENEZES RUA CHICO FEITOSA DO COCOCI 210 LUCIANO CA	45136 IPTU	2025	2015919	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2281	EXPEDITA DE OLIVEIRA RUA FRANKLIN TAVORA 00220 CENTRO	45284 IPTU	2025	2015933	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2282	JAQUELINE DE OLIVEIRA PINTO AV DOM MANOEL 00654 CENTRO	45292 IPTU	2025	2015934	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2283	SANDRA FREIRE DE SOUSA REIS RUA JORGE SEVERIANO 00884 VILA UNIÃO	45330 IPTU	2025	2015938	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2284	LEDA MARIA PEREIRA SOARES RUA TENENTE BENEVOLO 00757 CENTRO	45381 IPTU	2025	2015943	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2285	FATIMA LETICIA GONCALVES RUA PARACATU 00641 PARQUE POTIRA	45403 IPTU	2025	2015945	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2286	JOSE DJACIR GONCALVES RUA ROGACIANO LEITE 01060 SALINAS	45411 IPTU	2025	2015946	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2287	FRANCISCO ROBERTO FARIAS GUIMARAES RUA RAIMUNDO LEMOS DIAS 00037 LUCIANO CAVALC	45462 IPTU	2025	2015951	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2288	FRANCISCO ROBERTO FARIAS GUIMARAES RUA RAIMUNDO LEMOS DIAS 00037 LUCIANO CAVALC	45470 IPTU	2025	2015952	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2289	CLAUDIO PINHEIRO MONTEIRO RUA SOLON PINHEIRO 01238 JOSÉ BONIFÁCIO	45497 IPTU	2025	2015954	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2290	SIDNEY PINHEIRO MONTEIRO AV FRANCISCO SÁ 2580 JACARECANGA		45500			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015955	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2291	SIDNEY PINHEIRO MONTEIRO AV FRANCISCO SÁ 2580 JACARECANGA		45519			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015956	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2292	MARLUCIA SOUSA LUCENA AV. SILAS MONGUGA 04241 SERRINHA		45543			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015959	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2293	PLAUTO CRISTINO CORDEIRO AV. SILAS MONGUBA 04241 SERRINHA		45551			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015960	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2294	JEOVA LUCAS CAVALCANTE RUA DOUTOR HELIO VIANA 00119 BAIRRO ELLERY		45560			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015961	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2295	FRANCISCO SERGIO NUNES COSTA AV. VISCONDE DO RIO BRANCO 02212 JOSE BONIFAC		45578			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015962	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2296	MARIA DE NAZARE DE CASTRO OLIVEIRA RUA JUSTINIANO DE SERPA 262 FARIAS BRITO		45608			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015965	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	17,44	/ /	
2297	CARMEN LIDIA MACIEL FERNANDES RUA OSVALDO CRUZ 02657 ALDEOTA		45659			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015970	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2298	MARIA ERIMITA ALVES RUA DEMOSTENES DE CARVALHO 00530 BAIRRO ELLE		45667			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015971	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2299	MARIA ERIMITA ALVES RUA DEMOSTENES DE CARVALHO 00530 BAIRRO ELLE		45675			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015972	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2300	ENEIDE PADUA VERAS RUA BENJAMIM BRASIL 00498 MARAPONGA		45683			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015973	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2301	GILZENDA ANTUNES DOS SANTOS RUA JAIME VASCONCELOS 00192 MUCURIPE		45730			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015978	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2302	GILZENDA ANTUNES DOS SANTOS RUA JAIME VASCONCELOS 00192 MUCURIPE		45748			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015979	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2303	ANTONIO ARMANDO CALVALCANTE SOARES RUA PINTO MADEIRA 1415 ALDEOTA		45756			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015980	0	29/08/2025	60,67	0,00	3,60	12,13	76,40	/ /	
2304	HEDILETE VIEIRA DO NASCIMENTO RUA LIMOEIRO DO NORTE 00372 ALDEOTA		45764			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015981	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2305	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		45802			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015985	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2306	AFONSO DE SOUZA RAMOS RUA ANTONINA DO NORTE 00194 SAO GERARDO		45829			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015987	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2307	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		45853			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015990	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2308	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		45861			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015991	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2309	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		45888			31/12/2025							
		IPTU	2025	2015993	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2310	JENNY KLYCY DA SILVA RUA SANTO AGOSTINHO 384 CANINDEZINHO		45977			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016002	0	29/08/2025	95,68	0,00	5,67	19,14	120,49	/ /	
2311	NACILIO FERREIRA DOS SANTOS RUA ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA 223 NOVO PLAN		46116			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016016	4	31/10/2025	81,30	0,00	2,89	16,26	100,45	/ /	
2312	EDSON RONALD DE ASSIS FILHO RUA JOAO GAMA 00607 MORRO BRANCO		46175			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016022	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2313	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC		46183			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016023	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2314	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC		46191			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016024	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2315	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC		46205			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016025	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2316	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC		46213			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016026	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2317	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC		46221			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016027	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2318	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC		46230			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016028	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2319	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC		46248			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016029	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2320	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC		46256			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016030	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2321	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC		46264			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016031	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2322	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC	46272 IPTU	2025	2016032	0	31/12/2025 29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2323	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC	46280 IPTU	2025	2016033	0	31/12/2025 29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2324	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC	46299 IPTU	2025	2016034	0	31/12/2025 29/08/2025	73,36	0,00	4,35	14,67	92,38	/ /	
2325	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	46337 IPTU	2025	2016038	0	31/12/2025 29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2326	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	46345 IPTU	2025	2016039	0	31/12/2025 29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2327	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	46353 IPTU	2025	2016040	0	31/12/2025 29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2328	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	46361 IPTU	2025	2016041	0	31/12/2025 29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2329	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	46370 IPTU	2025	2016042	0	31/12/2025 29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2330	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	46388 IPTU	2025	2016043	0	31/12/2025 29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2331	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	46396 IPTU	2025	2016044	0	31/12/2025 29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2332	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	46400 IPTU	2025	2016045	0	31/12/2025 29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2333	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	46442 IPTU	2025	2016049	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2334	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	46450 IPTU	2025	2016050	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2335	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	46469 IPTU	2025	2016051	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2336	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	46477 IPTU	2025	2016052	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2337	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	46485 IPTU	2025	2016053	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2338	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46493			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016054	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2339	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46507			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016055	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2340	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46515			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016056	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2341	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46523			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016057	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2342	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46531			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016058	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2343	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46540			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016059	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2344	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46558			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016060	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2345	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46566			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016061	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2346	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46574			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016062	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2347	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46582			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016063	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2348	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46590			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016064	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2349	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46604			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016065	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2350	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46612			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016066	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2351	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46620			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016067	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2352	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46639			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016068	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2353	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46647			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016069	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2354	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46655			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016070	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2355	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46663			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016071	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2356	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46671			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016072	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2357	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46680			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016073	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2358	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46698			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016074	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2359	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46701			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016075	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2360	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46710			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016076	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2361	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46728			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016077	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2362	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46736			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016078	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2363	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46744			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016079	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2364	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46752			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016080	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2365	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46760			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016081	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2366	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46779			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016082	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2367	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46787			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016083	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2368	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46795			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016084	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2369	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46809			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016085	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2370	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46817			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016086	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2371	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46825			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016087	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2372	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46833			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016088	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2373	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46841			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016089	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2374	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46850			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016090	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2375	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46868			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016091	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2376	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46876			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016092	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2377	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46892			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016094	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2378	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46906			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016095	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2379	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46914			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016096	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2380	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46922			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016097	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2381	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		46930			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016098	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2382	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		46949			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016099	0	29/08/2025	122,95	0,00	7,29	24,59	154,83	/ /	
2383	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		46957			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016100	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2384	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		46965			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016101	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2385	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		46973			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016102	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2386	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		46981			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016103	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2387	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		46990			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016104	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2388	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		47007			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016105	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2389	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		47015			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016106	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2390	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		47023			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016107	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2391	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47058			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016109	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2392	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47066			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016110	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2393	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47074			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016111	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2394	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47082			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016112	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2395	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47090			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016113	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2396	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47104			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016114	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2397	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47112			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016115	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2398	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47120			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016116	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2399	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47139			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016117	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2400	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47201			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016119	0	29/08/2025	13,48	0,00	0,80	2,70	16,98	/ /	
2401	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47210			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016120	0	29/08/2025	13,48	0,00	0,80	2,70	16,98	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2402	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47228			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016121	0	29/08/2025	13,48	0,00	0,80	2,70	16,98	/ /	
2403	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47236			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016122	0	29/08/2025	13,48	0,00	0,80	2,70	16,98	/ /	
2404	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47244			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016123	0	29/08/2025	13,48	0,00	0,80	2,70	16,98	/ /	
2405	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47252			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016124	0	29/08/2025	13,48	0,00	0,80	2,70	16,98	/ /	
2406	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47260			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016125	0	29/08/2025	13,48	0,00	0,80	2,70	16,98	/ /	
2407	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47279			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016126	0	29/08/2025	13,48	0,00	0,80	2,70	16,98	/ /	
2408	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47287			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016127	0	29/08/2025	13,48	0,00	0,80	2,70	16,98	/ /	
2409	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47295			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016128	0	29/08/2025	13,48	0,00	0,80	2,70	16,98	/ /	
2410	ECO CENTRAL EIRELI-ME AV. GODOFREDO MACIEL 03441 MONDUBIM		47309			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016129	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2411	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47317			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016130	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2412	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47325			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016131	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2413	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47333			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016132	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2414	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47341			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016133	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2415	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47350			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016134	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2416	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47368			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016135	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2417	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		47376			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016136	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2418	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	47384 IPTU 2025	2016137 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2419	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	47392 IPTU 2025	2016138 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2420	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	47406 IPTU 2025	2016139 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2421	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	47414 IPTU 2025	2016140 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2422	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	47422 IPTU 2025	2016141 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2423	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	47430 IPTU 2025	2016142 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2424	OLIVAN VIANA SOARES RUA LUCIANO MAGALHAES 00333 FATIMA	47562 IPTU 2025	2016155 2	31/12/2025 29/08/2025	94,52	0,00	5,61	18,90	119,03	/ /	
2425	MOACIR GOMES DE MELO RUA TABELIAO EDUARDO ALMEIDA 290 SITIO PORTA	47589 IPTU 2025	2016157 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
2426	TANIA MARIA HOLANDA DE ALMEIDA RUA SAO GABRIEL 00021 JOAQUIM TAVORA	47635 IPTU 2025	2016160 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2427	TANIA MARIA HOLANDA DE ALMEIDA RUA SAO GABRIEL 00021 JOAQUIM TAVORA	47643 IPTU 2025	2016161 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2428	MARIA LIDUINA CORREA LEITE RUA OLIVEIRA VIANA 00290 VICENTE PINZON	47651 IPTU 2025	2016162 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2429	MARIA LIDUINA CORREA LEITE RUA OLIVEIRA VIANA 00290 VICENTE PINZON	47660 IPTU 2025	2016163 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2430	MARIA LIDUINA CORREA LEITE RUA OLIVEIRA VIANA 00290 VICENTE PINZON	47678 IPTU 2025	2016164 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2431	MARIA LIDUINA CORREA LEITE RUA OLIVEIRA VIANA 00290 VICENTE PINZON	47686 IPTU 2025	2016165 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2432	MARIA LIDUINA CORREA LEITE RUA OLIVEIRA VIANA 00290 VICENTE PINZON	47694 IPTU 2025	2016166 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2433	TANIA MARIA SILVA LIMA RUA PEDRO MACHADO 00921 BAIRRO DAMAS	47724 IPTU 2025	2016169 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2434	JAKSON ARAUJO MOURA AV GODOFREDO MACIEL 02160 MARAPONGA		47759			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016172	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2435	JAKSON ARAUJO MOURA AV GODOFREDO MACIEL 02160 MARAPONGA		47767			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016173	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2436	FRANCISCO RIBEIRO CORREIA RUA FREDERICO BORGES 00456 MEIRELES		47783			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016175	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2437	RONALDO MOREIRA BORGES AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA 02777 DIONISIO TORR		47791			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016176	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2438	ANTONIO XIMENES ALBUQUERQUE RUA CONSELHEIRO LAFAYETTE 01040 JARDIM IRACEM		47805			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016177	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2439	JOSE SEVERO SOBRINHO AV. FERNANDES TAVORA 02115 HENRIQUE JORGE		47872			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016184	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2440	FRANCISCO VALDENIR DE OLIVEIRA RUA PEDRO BORGES 00020 CENTRO		47880			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016185	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2441	MARIA DO SOCORRO SILVA TV AGOSTINHO S. FILHO 00168 CENTRO		47929			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016189	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2442	FRANCISCO ROBERTO FARIAS GUIMARAES RUA RAIMUNDO LEMOS DIAS 00037 LUCIANO CAVALC		47945			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016191	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2443	FRANCISCO ROBERTO FARIAS GUIMARAES RUA RAIMUNDO LEMOS DIAS 00037 LUCIANO CAVALC		47953			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016192	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2444	MANOEL REINALDO DA SILVA RUA SANTANA DA PARNAIBA 00084 CASTELAO		47961			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016193	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2445	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		47970			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016194	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2446	FRANCISCO JOSE NUNES CAVALCANTE RUA DOM JERONIMO 01053 BENFICA		47988			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016195	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2447	CELIA MARIA TRIGUEIRO FEITOSA MEIRELES RUA DAMIAO FERNANDES 00373 AMADEU FURTADO		47996			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016196	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2448	FATIMA LETICIA GONCALVES RUA PARACATU 00641 PARQUE POTIRA		48003			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016197	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2449	JOSE DJACIR GONCALVES RUA ROGACIANO LEITE 01060 SALINAS		48020			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016199	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2450	ESPOLIO DE JOSUE MENDES FILHO RUA IDELFONSO ALBANO 01261 ALDEOTA		48046			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016201	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2451	ESPOLIO DE JOSUE MENDES FILHO RUA IDELFONSO ALBANO 01261 ALDEOTA		48054			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016202	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2452	MARIA MARGARIDA FARIAS RUA PORTO ALEGRE 01055 HENRIQUE JORGE		48070			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016204	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2453	OSVALDO ALMEIDA COIMBRA RUA BARAO DE CANINDE 00200 MONTESE		48089			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016205	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2454	LIDUINA MARIA DE SOUSA RUA VINTE E TRES DE JUNHO 03304 GRANJA LISBOA		48135			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016210	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2455	BENEDITA RODRIGUES DE SOUSA RUA PROFESSOR HERIBALDO COSTA 01038 HENRIQU		48143			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016211	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2456	MARIA FRANCISCA DE CARVALHO RUA PROFESSOR HERIBALDO COSTA 01044 HENRIQU		48151			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016212	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2457	PAULO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS RUA JOAO GULAR 00333 SAO JOAO BOSCO		48160			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016213	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2458	PAULO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS RUA JOAO GULAR 00333 SAO JOAO BOSCO		48178			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016214	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2459	ROSANE CORDEIRO GADELHA FREIRE TRA FRANCISCO FRANCO 00035 BELA VISTA		48216			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016218	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2460	MARIA DO SOCORRO SILVA TV AGOSTINHO S. FILHO 00168 CENTRO		48224			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016219	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2461	ANA MARIA SOARES PACOBAYBO RUA FREI MANSUETO 01595 VARJOTA		48283			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016225	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2462	ANA MARIA SOARES PACOBAYBO RUA FREI MANSUETO 01595 VARJOTA		48291			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016226	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2463	MARIA VERONICA DE LUCENA AV. GODOFREDO MACIEL 00858 MARAPONGA		48305			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016227	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2464	ANGELA MARIA ELISBAO QUEIROZ DE OLIVEIRA RUA LEONARDO MOTA 400 MEIRELES		48313			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016228	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2465	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		48380			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016235	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2466	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		48399			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016236	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2467	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		48402			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016237	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2468	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		48410			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016238	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2469	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		48429			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016239	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2470	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		48437			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016240	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2471	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		48445			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016241	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2472	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		48453			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016242	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2473	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		48461			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016243	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2474	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		48470			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016244	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2475	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		48488			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016245	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2476	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		48496			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016246	0	29/08/2025	126,71	0,00	7,51	25,34	159,56	/ /	
2477	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC		48607			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016257	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2478	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC		48615			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016258	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2479	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC		48623			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016259	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2480	LUIZA AMELIA DE DRUMMOND MIRANDA AV. VISCONDE DO RIO BRANCO 03059 JOAQUIM TAVO		48674			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016264	6	31/12/2025	100,59	0,00	1,23	2,99	104,81	/ /	
2481	LUIZA AMELIA DE DRUMMOND MIRANDA AV. VISCONDE DO RIO BRANCO 03059 JOAQUIM TAVO		48674			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016264	5	28/11/2025	100,55	0,00	2,28	13,94	116,77	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2482	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	48682 IPTU	2025	2016265	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2483	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	48690 IPTU	2025	2016266	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2484	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	48704 IPTU	2025	2016267	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2485	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	48712 IPTU	2025	2016268	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2486	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	48739 IPTU	2025	2016269	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2487	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	48747 IPTU	2025	2016270	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2488	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	48801 IPTU	2025	2016273	0	31/12/2025 29/08/2025	60,67	0,00	3,60	12,13	76,40	/ /	
2489	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	48810 IPTU	2025	2016274	0	31/12/2025 29/08/2025	51,14	0,00	3,03	10,23	64,40	/ /	
2490	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	48828 IPTU	2025	2016275	0	31/12/2025 29/08/2025	51,14	0,00	3,03	10,23	64,40	/ /	
2491	ESPOLIO DE RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA RUA VALDEMAR PAES 01460 BOM JARDIM	48852 IPTU	2025	2016278	0	31/12/2025 29/08/2025	51,14	0,00	3,03	10,23	64,40	/ /	
2492	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	48860 IPTU	2025	2016279	0	31/12/2025 29/08/2025	51,14	0,00	3,03	10,23	64,40	/ /	
2493	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	48879 IPTU	2025	2016280	0	31/12/2025 29/08/2025	51,14	0,00	3,03	10,23	64,40	/ /	
2494	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	48887 IPTU	2025	2016281	0	31/12/2025 29/08/2025	51,14	0,00	3,03	10,23	64,40	/ /	
2495	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	48950 IPTU	2025	2016288	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2496	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	48968 IPTU	2025	2016289	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2497	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	48976 IPTU	2025	2016290	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2498	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	48984 IPTU	2025	2016291	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2499	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	48992 IPTU	2025	2016292	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2500	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49000 IPTU	2025	2016293	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2501	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49018 IPTU	2025	2016294	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2502	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49026 IPTU	2025	2016295	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2503	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49034 IPTU	2025	2016296	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2504	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49042 IPTU	2025	2016297	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2505	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49050 IPTU	2025	2016298	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2506	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49069 IPTU	2025	2016299	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2507	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49077 IPTU	2025	2016300	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2508	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49085 IPTU	2025	2016301	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2509	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49093 IPTU	2025	2016302	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2510	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49107 IPTU	2025	2016303	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2511	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49115 IPTU	2025	2016304	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2512	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49123 IPTU	2025	2016305	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2513	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49131 IPTU	2025	2016306	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2514	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49140 IPTU	2025	2016307	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2515	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49158 IPTU	2025	2016308	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2516	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49166 IPTU	2025	2016309	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2517	MARIA AURELINA PEREIRA LIMA AV. TRISTAO GONCALVES 00803 CENTRO	49174 IPTU	2025	2016310	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2518	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49182 IPTU	2025	2016311	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2519	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49190 IPTU	2025	2016312	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2520	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49204 IPTU	2025	2016313	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2521	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49212 IPTU	2025	2016314	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2522	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49220 IPTU	2025	2016315	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2523	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49239 IPTU	2025	2016316	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2524	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49247 IPTU	2025	2016317	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2525	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49255 IPTU	2025	2016318	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2526	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49263 IPTU	2025	2016319	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2527	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49271 IPTU	2025	2016320	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2528	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49280 IPTU	2025	2016321	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2529	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49298 IPTU	2025	2016322	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2530	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		49301			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016323	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2531	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		49310			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016324	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2532	VALDYR DE SOUSA QUEIROZ RUA LEÃO VELOSO 667 PARQUE IRACEMA		49328			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016325	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2533	VALDYR DE SOUSA QUEIROZ RUA LEÃO VELOSO 667 PARQUE IRACEMA		49336			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016326	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2534	FRANCISCA REGINA SILVA RUA BRIGADEIRO TORRES 01418 JOAO VINTE III		49344			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016327	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2535	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		49352			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016328	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2536	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		49360			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016329	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2537	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		49387			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016331	0	29/08/2025	45,00	0,00	2,67	9,00	56,67	/ /	
2538	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		49395			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016332	0	29/08/2025	45,00	0,00	2,67	9,00	56,67	/ /	
2539	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		49409			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016333	0	29/08/2025	45,00	0,00	2,67	9,00	56,67	/ /	
2540	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		49417			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016334	0	29/08/2025	45,00	0,00	2,67	9,00	56,67	/ /	
2541	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA		49425			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016335	0	29/08/2025	56,25	0,00	3,34	11,25	70,84	/ /	
2542	CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MAGALHAES RUA E 00060 SERRINHA		49484			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016341	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2543	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		49514			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016344	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2544	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		49522			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016345	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2545	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		49530			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016346	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2546	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49549 IPTU	2025	2016347	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2547	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49557 IPTU	2025	2016348	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2548	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49565 IPTU	2025	2016349	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2549	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49573 IPTU	2025	2016350	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2550	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49581 IPTU	2025	2016351	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2551	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49590 IPTU	2025	2016352	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2552	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49603 IPTU	2025	2016353	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2553	MARIA GLEIDE CAVALCANTE GUEDELHA RUA 08 DE SETEMBRO 01444 VARJOTA	49611 IPTU	2025	2016354	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2554	MARIO DOS SANTOS GUEDELHA RUA 08 DE SETEMBRO 01444 VARJOTA	49620 IPTU	2025	2016355	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2555	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49638 IPTU	2025	2016356	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2556	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49646 IPTU	2025	2016357	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2557	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49654 IPTU	2025	2016358	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2558	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	49662 IPTU	2025	2016359	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2559	MARIA HELENA DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO SALES, 0127 00127 BOMSUCESSO	49824 IPTU	2025	2016375	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2560	ANATOLE ALVES SOUSA RUA PIATA 00232 MAZEI SANTANA	50067 IPTU	2025	2016399	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2561	MARIA LIDUINA CORREA LEITE RUA OLIVEIRA VIANA 00290 VICENTE PINZON	50113 IPTU	2025	2016404	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2562	MARIA LIDUINA CORREA LEITE RUA OLIVEIRA VIANA 00290 VICENTE PINZON		50121			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016405	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2563	MARIA LIDUINA CORREA LEITE RUA OLIVEIRA VIANA 00290 VICENTE PINZON		50130			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016406	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2564	MARIA LIDUINA CORREA LEITE RUA OLIVEIRA VIANA 00290 VICENTE PINZON		50148			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016407	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2565	MARIA LIDUINA CORREA LEITE RUA OLIVEIRA VIANA 00290 VICENTE PINZON		50156			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016408	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2566	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		50172			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016410	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2567	KEOMA RESENDE MOTA RUA ALBERTO JÚNIOR 98 EDSON QUEIROZ		50199			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016412	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2568	FRANCISCA CHAGAS RAMOS RUA TRAVESSA CIRIACO RIBEIRO 00116 LUCIANO CAV		50202			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016413	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2569	FRANCISCA CHAGAS RAMOS RUA TRAVESSA CIRIACO RIBEIRO 00116 LUCIANO CAV		50210			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016414	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2570	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		50237			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016416	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2571	REGINA CELIA BRITO DA SILVA RUA 112 CONJUNTO TUPAN MIRIM 00361 PARQUE DOI		50270			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016420	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2572	ANA MARIA SOARES PACOBAYBO RUA FREI MANSUETO 01595 VARJOTA		50288			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016421	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2573	ANA MARIA SOARES PACOBAYBO RUA FREI MANSUETO 01595 VARJOTA		50296			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016422	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2574	ITAMER MONTEIRO NETO AV VISCONDE DO RIO BRANCO 06444 FÁTIMA		50369			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016429	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2575	CARLOS DA CRUZ DOS SANTOS MELO AV. JOAO PESSOA 5819 MONTESE		50431			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016436	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2576	CARLOS DA CRUZ DOS SANTOS MELO AV. JOAO PESSOA 5819 MONTESE		50440			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016437	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2577	HENRIQUE JORGE DE CASTRO NOGUEIRA RUA NUNES VALENTE 1001 MEIRELES		50466			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016439	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2578	MARIA ASTRID MEMORIA FERREIRA RUA ALBERT SABIN 00090 GUARARAPES	50490 IPTU	2025	2016442	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2579	JAIME MESQUITA DE SOUZA RUA 01 - CONUNTO VENEZA TROPICAL 00011 ITAPERI	50512 IPTU	2025	2016444	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2580	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA	50547 IPTU	2025	2016447	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2581	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA	50555 IPTU	2025	2016448	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2582	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA	50571 IPTU	2025	2016450	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2583	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA	50580 IPTU	2025	2016451	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2584	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA AV. DEPUTADO PAULINO ROCHA 01001 CAJAZEIRAS	50598 IPTU	2025	2016452	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2585	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA AV. DEPUTADO PAULINO ROCHA 01001 CAJAZEIRAS	50601 IPTU	2025	2016453	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2586	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA AV. DEPUTADO PAULINO ROCHA 01001 CAJAZEIRAS	50610 IPTU	2025	2016454	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2587	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA AV. DEPUTADO PAULINO ROCHA 01001 CAJAZEIRAS	50628 IPTU	2025	2016455	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2588	ALICE DE FATIMA CARDOSO DE FREITAS RUA CRUZ ABREU 00949 SAO JOAO DO TAUAPE	50660 IPTU	2025	2016459	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2589	CARLOS FREDERICO VICENTE BENEVIDES RUA JOSE BENIGNO SOARES 00375 GUARARAPES	50709 IPTU	2025	2016463	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2590	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA	50717 IPTU	2025	2016464	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2591	WB PARTICIPAÇÕES LTDA RUA VICENTE LEITE 521 ALDEOTA	50768 IPTU	2025	2016469	0	31/12/2025 29/08/2025	87,15	0,00	5,17	17,43	109,75	/ /	
2592	WANDERGLEYSON BARBOSA CARNEIRO R MONSENHOR CATAO 1380 ALDEOTA	50784 IPTU	2025	2016471	0	31/12/2025 29/08/2025	142,47	0,00	8,45	28,49	179,41	/ /	
2593	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	50792 IPTU	2025	2016472	0	31/12/2025 29/08/2025	113,37	0,00	6,72	22,67	142,76	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2594	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		50806			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016473	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2595	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		50814			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016474	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2596	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		50822			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016475	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2597	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		50830			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016476	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2598	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		50849			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016477	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2599	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		50857			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016478	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2600	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		50865			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016479	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2601	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		50873			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016480	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2602	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		50881			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016481	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2603	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		50890			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016482	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2604	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		50903			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016483	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2605	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		50938			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016485	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2606	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		50962			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016488	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2607	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		51012			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016493	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2608	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		51020			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016494	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2609	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		51039			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016495	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2610	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51047 IPTU 2025	2016496 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2611	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51055 IPTU 2025	2016497 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2612	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51063 IPTU 2025	2016498 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2613	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51071 IPTU 2025	2016499 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2614	MARCOS AURELIO G DE MELO RUA EURICO MEDINA 864 HENRIQUE JORGE	51080 IPTU 2025	2016500 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2615	ESPÓLIO DE ANTONIO EDUARDO MATIAS RUA CORONEL NUNES DE MELO 02238 BELA VISTA	51098 IPTU 2025	2016501 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2616	ESPÓLIO DE ANTONIO EDUARDO MATIAS RUA CORONEL NUNES DE MELO 02238 BELA VISTA	51101 IPTU 2025	2016502 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2617	FL PEREIRA AIRES- ME RUA ENGENHEIRO ALBERTO SA 00569 PAPICU	51225 IPTU 2025	2016509 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2618	FL PEREIRA AIRES- ME RUA ENGENHEIRO ALBERTO SA 00569 PAPICU	51276 IPTU 2025	2016510 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2619	FL PEREIRA AIRES- ME RUA ENGENHEIRO ALBERTO SA 00569 PAPICU	51292 IPTU 2025	2016512 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2620	FL PEREIRA AIRES- ME RUA ENGENHEIRO ALBERTO SA 00569 PAPICU	51306 IPTU 2025	2016513 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2621	FRANCISCO ERINALDO DOS SANTOS RUA CESARIO LANGE 820 MESSEJANA	51349 IPTU 2025	2016517 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2622	EDIMAR GIRAO CABRAL RUA NATURALISTA FEIJO 00490 CARLITO PAMPLONA	51411 IPTU 2025	2016524 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2623	EDIMAR GIRAO CABRAL RUA NATURALISTA FEIJO 00490 CARLITO PAMPLONA	51420 IPTU 2025	2016525 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2624	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51489 IPTU 2025	2016527 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2625	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51497 IPTU 2025	2016528 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2626	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51500 IPTU	2025	2016529	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2627	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51519 IPTU	2025	2016530	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2628	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51527 IPTU	2025	2016531	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2629	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51586 IPTU	2025	2016536	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2630	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51594 IPTU	2025	2016537	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2631	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51608 IPTU	2025	2016538	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2632	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51616 IPTU	2025	2016539	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2633	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51624 IPTU	2025	2016540	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2634	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51632 IPTU	2025	2016541	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2635	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51640 IPTU	2025	2016542	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2636	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51659 IPTU	2025	2016543	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2637	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51675 IPTU	2025	2016545	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2638	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51683 IPTU	2025	2016546	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2639	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51691 IPTU	2025	2016547	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2640	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51705 IPTU	2025	2016548	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2641	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51713 IPTU	2025	2016549	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2642	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51721 IPTU	2025	2016550	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2643	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51730 IPTU	2025	2016551	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2644	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51748 IPTU	2025	2016552	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2645	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51756 IPTU	2025	2016553	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2646	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51764 IPTU	2025	2016554	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2647	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51772 IPTU	2025	2016555	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2648	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51780 IPTU	2025	2016556	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2649	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51799 IPTU	2025	2016557	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2650	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51802 IPTU	2025	2016558	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2651	M R CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ME AVE BORGES DE MELO 01196 FATIMA	51810 IPTU	2025	2016559	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2652	M R CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ME AVE BORGES DE MELO 01196 FATIMA	51829 IPTU	2025	2016560	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2653	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51837 IPTU	2025	2016561	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2654	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51845 IPTU	2025	2016562	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2655	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51853 IPTU	2025	2016563	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2656	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51861 IPTU	2025	2016564	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2657	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	51870 IPTU	2025	2016565	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2658	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51888 IPTU	2025	2016566	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2659	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51900 IPTU	2025	2016568	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2660	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51918 IPTU	2025	2016569	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2661	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51926 IPTU	2025	2016570	0	31/12/2025 29/08/2025	42,70	0,00	2,53	8,54	53,77	/ /	
2662	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	51950 IPTU	2025	2016571	0	31/12/2025 29/08/2025	42,70	0,00	2,53	8,54	53,77	/ /	
2663	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	52035 IPTU	2025	2016577	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2664	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	52043 IPTU	2025	2016578	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2665	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	52051 IPTU	2025	2016579	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2666	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	52060 IPTU	2025	2016580	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2667	JOSE ANDRADE DE MESQUITA RUA LONDRINA 01690 GRANJA PORTUGAL	52078 IPTU	2025	2016581	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2668	JOSE ANDRADE DE MESQUITA RUA LONDRINA 01690 GRANJA PORTUGAL	52086 IPTU	2025	2016582	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2669	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	52094 IPTU	2025	2016583	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2670	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	52108 IPTU	2025	2016584	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2671	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	52116 IPTU	2025	2016585	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2672	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	52191 IPTU	2025	2016593	0	31/12/2025 29/08/2025	66,60	0,00	3,95	13,32	83,87	/ /	
2673	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	52205 IPTU	2025	2016594	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2674	CELMA MARIA ALVES DANTAS RUA CENTENARIO DO SUL 00144 JARDIM SILVESTRE	52248 IPTU 2025	2016598 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2675	CELMA MARIA ALVES DANTAS RUA CENTENARIO DO SUL 00144 JARDIM SILVESTRE	52256 IPTU 2025	2016599 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2676	JOAO MARCOLINO SOBRINHO VIA DOS CEDROS 02 GRANJA URUPES	52337 IPTU 2025	2016607 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2677	MULTPRIVATE CORRETORA DE SEGUROS E CAMBIO LTDA AVENIDA DOM LUÍS 1200 MEIRELES	52701 IPTU 2025	2016639 0	31/12/2025 29/08/2025	1.520,80	0,00	90,18	304,16	1.915,14	/ /	
2678	JACINTO GANGAS RAFAEL RUA 01 00075 SITIO PORTA	52728 IPTU 2025	2016641 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
2679	JACINTO GANGAS RAFAEL RUA 01 00075 SITIO PORTA	52736 IPTU 2025	2016642 0	31/12/2025 29/08/2025	684,04	0,00	40,56	136,81	861,41	/ /	
2680	JOSE DO CARMO MONTEIRO RUA MARIA B GAMA 00159 MORRO BRANCO	52760 IPTU 2025	2016645 0	31/12/2025 29/08/2025	111,46	0,00	6,61	22,29	140,36	/ /	
2681	LUIZA VENANCIO SOARES RUA MARIO GUEDES 00277 SALINAS	52779 IPTU 2025	2016646 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2682	FRANCISCO MOISES FERREIRA OSORIO RUA MARIO GUEDES 00277 SALINAS	52787 IPTU 2025	2016647 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2683	MARIA ANA DA SILVA RUA GUARANI 00617 JOAO VINTE - III	52833 IPTU 2025	2016652 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2684	ALVARO CLAUDIO MAIA RUA FRANCOIS TELES DE MENEZES 00120 FATIMA	52850 IPTU 2025	2016654 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2685	ALVARO CLAUDIO MAIA RUA FRANCOIS TELES DE MENEZES 00120 FATIMA	52868 IPTU 2025	2016655 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2686	WALNICE SANTOS LIMA AV FREI CIRILO 04531 MESSEJANA	52884 IPTU 2025	2016657 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2687	JEOVA LUCAS CAVALCANTE RUA DOUTOR HELIO VIANA 00119 BAIRRO ELLERY	52892 IPTU 2025	2016658 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2688	JEOVA LUCAS CAVALCANTE RUA DOUTOR HELIO VIANA 00119 BAIRRO ELLERY	52906 IPTU 2025	2016659 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2689	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA	52930 IPTU 2025	2016662 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2690	MARIA SILVANA BARRETO VINHAS LIMA AV FRANCISCO SA 03572 JACARECANGA		52949			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016663	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2691	MARIA SILVANA BARRETO VINHAS LIMA AV FRANCISCO SA 03572 JACARECANGA		52957			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016664	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2692	JACQUELINE LIMA DOS SANTOS AV GODOFREDO MACIEL 00858 PARANGABA		52973			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016666	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2693	MARIA GLORIA S DA SILVEIRA RUA CAIO PRADO 00083 PARANGABA		53015			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016670	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2694	IRISMAR MENEZES SOUSA RUA RUA - 59 00059 CONJUNTO PRE.JOSE WALTER		53023			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016671	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2695	CICERO SENA SOUSA RUA RUA - 59 00240 CONJUNTO PRE.JOSE WALTER		53031			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016672	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2696	ESPOLIO DE LUCIANO DE MELLO NOGUEIRA RUA ENGENHEIRO ANTONIO FERREIRA ANTERO 0022		53040			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016673	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2697	ESPOLIO DE LUCIANO DE MELLO NOGUEIRA RUA ENGENHEIRO ANTONIO FERREIRA ANTERO 0022		53058			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016674	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2698	JOSE DA FONSECA TINOCO FILHO RUA PIO XII 00229 PANAIR		53090			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016678	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2699	LUIZ OTAVIO PAIM DA CUNHA RUA VINTE E TRES DE OUTUBRO 00007 PRAIA DE IRAC		53139			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016682	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2700	REGINA CLAUDIA LOPES DA SILVA AV SARGENTO HERMINIO SAMPAIO 01582 MONTE CA		53147			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016683	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2701	JANDER BRAGA DE CARVALHO RUA PADRE PEDRO DE ALENCAR 01720 PARQUE SAN		53155			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016684	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2702	CARLOS FREDERICO VICENTE BENEVIDES RUA JOSE BENIGNO SOARES 00375 GUARARAPES		53163			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016685	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2703	ALDEMIR MAIA LEITE RUA 448-B 00032 CONJUNTO CEARÁ		53171			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016686	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2704	RAIMUNDO LEITE DA SILVA RUA GONÇALVES DOS SANTOS 23 CENTRO		53252			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016694	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2705	RAIMUNDO LEITE DA SILVA RUA GONÇALVES DOS SANTOS 23 CENTRO		53260			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016695	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2706	RAIMUNDO LEITE DA SILVA RUA GONÇALVES DOS SANTOS 23 CENTRO	53279 IPTU 2025	2016696 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2707	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA	53295 IPTU 2025	2016698 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2708	CARLOS FREDERICO VICENTE BENEVIDES RUA JOSE BENIGNO SOARES 00375 GUARARAPES	53325 IPTU 2025	2016701 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2709	CARLOS FREDERICO VICENTE BENEVIDES RUA JOSE BENIGNO SOARES 00375 GUARARAPES	53333 IPTU 2025	2016702 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2710	CARLOS FREDERICO VICENTE BENEVIDES RUA JOSE BENIGNO SOARES 00375 GUARARAPES	53341 IPTU 2025	2016703 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2711	CARLOS FREDERICO VICENTE BENEVIDES RUA JOSE BENIGNO SOARES 00375 GUARARAPES	53350 IPTU 2025	2016704 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2712	ROGERIO DE SOUZA PEREIRA RUA 109 00092 CONJUNTO CEARA	53376 IPTU 2025	2016706 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2713	IELDA MARIA NOGUEIRA BASTOS RUA ALAMEDA DAS ORQUIDEAS 00263 CIDADE 2000	53406 IPTU 2025	2016709 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2714	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	53473 IPTU 2025	2016716 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2715	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	53481 IPTU 2025	2016717 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2716	DANTAS RIOS VASCONCELOS RUA GENERAL GOIS MONTEIRO 00742 PARQUE RIO B	53490 IPTU 2025	2016718 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2717	CARLOS ALBERTO HOLANDA LIMA RUA PROFESSOR MIRAMAR DA PONTE 01121 JOAO XX	53546 IPTU 2025	2016723 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2718	TARCILIO DE OLIVEIRA HOLANDA RUA PROFESSOR MIRAMAR DA PONTE 01121 JOAO XX	53554 IPTU 2025	2016724 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2719	MANUEL GOMES DE ALMEIDA RUA RUA - 89 00135 CONJUNTO JEREISSATE	53562 IPTU 2025	2016725 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2720	MANUEL GOMES DE ALMEIDA RUA RUA - 89 00135 CONJUNTO JEREISSATE	53570 IPTU 2025	2016726 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2721	MARIA JUCICLEIDE C. CAETANO RUA ANDRE GERONIMO 00057 URUAU	53589 IPTU 2025	2016727 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2722	GILVAN GUEDES SANTIAGO RUA RUA 04 CJ AERONAUTICA 00051 ANTONIO BEZER		53597			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016728	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2723	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		53708			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016739	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2724	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		53716			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016740	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2725	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		53724			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016741	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2726	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		53732			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016742	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2727	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		53740			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016743	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2728	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		53759			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016744	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2729	ALDENOR BEZERRA TORRES RUA GERALDO MAGELA 513 PLANALTO BEBERIBE		53813			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016746	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2730	NORMA FERNANDES DA COSTA RUA ZEQUINHA POMPEU 35 SITIO PORTA		53848			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016749	0	29/08/2025	1.934,56	0,00	114,72	386,91	2.436,19	/ /	
2731	OMAR TEIXEIRA PEIXOTO RUA JOAO BALTAZAR 00830 CENTRO		53929			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016757	0	29/08/2025	66,69	0,00	3,95	13,34	83,98	/ /	
2732	OMAR TEIXEIRA PEIXOTO RUA JOAO BALTAZAR 00830 CENTRO		53937			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016758	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2733	OMAR TEIXEIRA PEIXOTO RUA JOAO BALTAZAR 00830 CENTRO		53945			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016759	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2734	MARI TEREZINHA CASTRO CARVALHO RUA RUA MARIA IVAN SILVA 135 PADRE GERARDO		54070			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016765	6	31/12/2025	302,92	0,00	3,70	9,00	315,62	/ /	
2735	MARI TEREZINHA CASTRO CARVALHO RUA RUA MARIA IVAN SILVA 135 PADRE GERARDO		54070			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016765	2	29/08/2025	302,89	0,00	17,96	60,58	381,43	/ /	
2736	FRANCISCO REGINALDO DOS SANTOS LAURINDO RUA MARIA IVAN DA SILVA 0002 PRAIA DAS FONTES		54160			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016774	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2737	CARLOS MARCELINO ROCHA EREMBERG RUA RIO BRANCO 01500 DEMOCRITO ROCHA		54240			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016782	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2738	JOSE FERREIRA DE SOUSA RUA PROFESSOR SILA RIBEIRO 310 PAPICU	54500 IPTU 2025	2016797 0	31/12/2025 29/08/2025	785,76	0,00	46,60	157,15	989,51	/ /	
2739	ARTUR FORMIGHIERI NETO RUA JOAQUIM NABUCO 00201 MEIRELES	54526 IPTU 2025	2016799 0	31/12/2025 29/08/2025	1.512,46	0,00	89,69	302,49	1.904,64	/ /	
2740	LUCIANA CATUNDA GOMES DE MENEZES RUA VALDETARIO MOTA 01514 COCO	54534 IPTU 2025	2016800 0	31/12/2025 29/08/2025	1.210,58	0,00	71,79	242,12	1.524,49	/ /	
2741	VERA LUCIA CASTRO DE LIMA AV PINTO BANDEIRA 635 ENGENH LUCIANO CAVALC	54879 IPTU 2025	2016807 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2742	VERA LUCIA CASTRO DE LIMA AV PINTO BANDEIRA 635 ENGENH LUCIANO CAVALC	54887 IPTU 2025	2016808 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2743	M R CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ME AVE BORGES DE MELO 01196 FATIMA	54895 IPTU 2025	2016809 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2744	CONSTRUTORA SOUZA DO VALE LTDA RUA CORONEL SERAFIM CHAVES 322 CENTRO	54968 IPTU 2025	2016815 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2745	CONSTRUTORA SOUZA DO VALE LTDA RUA CORONEL SERAFIM CHAVES 322 CENTRO	54976 IPTU 2025	2016816 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2746	CONSTRUTORA SOUZA DO VALE LTDA RUA CORONEL SERAFIM CHAVES 322 CENTRO	54984 IPTU 2025	2016817 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2747	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	54992 IPTU 2025	2016818 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2748	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	55000 IPTU 2025	2016819 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2749	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	55018 IPTU 2025	2016820 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2750	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	55026 IPTU 2025	2016821 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2751	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	55034 IPTU 2025	2016822 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2752	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	55042 IPTU 2025	2016823 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2753	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	55050 IPTU 2025	2016824 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2754	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55069			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016825	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2755	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55077			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016826	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2756	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55085			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016827	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2757	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55093			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016828	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2758	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55107			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016829	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2759	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55115			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016830	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2760	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55123			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016831	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2761	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55131			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016832	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2762	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55140			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016833	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2763	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55158			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016834	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2764	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55166			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016835	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2765	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55174			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016836	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2766	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55190			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016838	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2767	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55204			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016839	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2768	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55212			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016840	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2769	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55220			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016841	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2770	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55239			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016842	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2771	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55247			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016843	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2772	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55255			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016844	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2773	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55263			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016845	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2774	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55271			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016846	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2775	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55280			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016847	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2776	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55298			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016848	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2777	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55301			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016849	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2778	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55310			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016850	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2779	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55352			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016851	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2780	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55360			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016852	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2781	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55379			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016853	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2782	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55387			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016854	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2783	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55395			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016855	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2784	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55409			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016856	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2785	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		55425			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016857	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2786	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		55433			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016858	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2787	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		55441			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016859	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2788	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		55450			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016860	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2789	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		55468			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016861	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2790	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		55476			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016862	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2791	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		55484			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016863	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2792	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		55492			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016864	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2793	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		55506			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016865	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2794	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		55514			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016866	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2795	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		55522			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016867	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2796	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		55530			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016868	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2797	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		55549			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016869	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2798	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		55557			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016870	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2799	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		55581			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016871	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2800	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		55590			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016872	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2801	IDINEUZA CORREIA CONCEICAO RUA SOARES PASSOS 00086 CIDADE ADEMAR		55611			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016874	0	29/08/2025	42,70	0,00	2,53	8,54	53,77	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2802	CELMA MARIA ALVES DANTAS RUA CENTENARIO DO SUL 00144 JARDIM SILVESTRE		55620			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016875	0	29/08/2025	53,37	0,00	3,16	10,67	67,20	/ /	
2803	CELMA MARIA ALVES DANTAS RUA CENTENARIO DO SUL 00144 JARDIM SILVESTRE		55638			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016876	0	29/08/2025	42,70	0,00	2,53	8,54	53,77	/ /	
2804	TEREZINHA MATOS COELHO RUA GONCALO DE LAGOS 01011 VILA ELLERY		55735			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016886	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2805	ESPOLIO DE ALCIDES FEITOSA FILHO RUA ALFEU ABOIM 00358 PAPICU		55808			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016893	0	29/08/2025	1.580,92	0,00	93,75	316,18	1.990,85	/ /	
2806	FRANCISCO UCHOA PIAUILINO RUA VICENTE LOPES 01080 CIDADE FUNCIONARIOS		55824			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016895	0	29/08/2025	709,14	0,00	42,05	141,83	893,02	/ /	
2807	ROMELIA ROMERO DE OLIVEIRA RUA FONSECA LOBO 01191 ALDEOTA		55867			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016899	0	29/08/2025	1.056,30	0,00	62,64	211,26	1.330,20	/ /	
2808	JORGE BATISTA DE ARAUJO AV. BRASIL 00303 CENTRO EMPRESARIAL		55913			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016904	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2809	MOISES DE SOUZA LIMA AV. DOM JOAQUIM 00261 CENTRO		55921			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016905	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2810	MOISES DE SOUZA LIMA AV. DOM JOAQUIM 00261 CENTRO		55930			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016906	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2811	DJALMA MARTINS DE ALBUQUERQUE RUA ANTONIO AUGUSTO 01451 MEIRELES		55964			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016909	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2812	WAGER JORGE BANDEIRA DE AMORIN AV. HERACLITO GRACA 00057 CENTRO		55972			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016910	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2813	ALBERTINO EDUARDO G. DE ARAUJO AV. DOM LUIS 00609 ALDEOTA		55980			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016911	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2814	MARIA ANA DA SILVA RUA GUARANI 00617 JOAO VINTE - III		55999			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016912	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2815	MARIA ANA DA SILVA RUA GUARANI 00617 JOAO VINTE - III		56006			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016913	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2816	MANOEL GEOMAR DUARTE RUA GONCALVES 00012 SAO JOAO DO TAUAPE		56022			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016915	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2817	ESPOLIO DE LUCIANO DE MELLO NOGUEIRA RUA ENGENHEIRO ANTONIO FERREIRA ANTERO 0022		56057			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016918	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2818	ESPOLIO DE LUCIANO DE MELLO NOGUEIRA RUA ENGENHEIRO ANTONIO FERREIRA ANTERO 0022		56065			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016919	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2819	MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE CLIMERIO 00178 MEIRELES		56073			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016920	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2820	MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE CLIMERIO 00178 MEIRELES		56081			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016921	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2821	GERALDO IGNACHITI FILHO AV. RUI BARBOSA 01032 ALDEOTA		56120			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016925	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2822	HELDER CARNEIRO AV. CAPITAO NOGUEIRA 395 CENTRO		56138			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016926	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2823	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		56146			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016927	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2824	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		56154			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016928	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2825	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		56162			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016929	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2826	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		56170			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016930	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2827	MIRIAN GUIMARAES RODRIGUES RUA MONSENHOR SALAZAR 01268 SAO JOAO DO TAU		56189			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016931	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2828	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		56197			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016932	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2829	JOAQUIM FILOMIR RODRIGUES AV. MONSENHOR HIPOLITO BRASIL 01448 DOM LUSTO		56200			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016933	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2830	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		56219			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016934	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2831	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		56227			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016935	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2832	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		56235			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016936	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2833	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		56243			31/12/2025							
		IPTU	2025	2016937	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2834	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA	56251 IPTU	2025	2016938	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2835	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA	56260 IPTU	2025	2016939	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2836	CARLOS FREDERICO VICENTE BENEVIDES RUA JOSE BENIGNO SOARES 00375 GUARARAPES	56278 IPTU	2025	2016940	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2837	JOSE HONORIO DE PONTE RUA TAVARES COUTINHO 00179 VARJOTA	56316 IPTU	2025	2016944	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2838	JOSE HONORIO DE PONTE RUA TAVARES COUTINHO 00179 VARJOTA	56324 IPTU	2025	2016945	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2839	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RUA ALAMEDA ROSA MARIA 00051 CIDADE 2000	56332 IPTU	2025	2016946	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2840	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RUA ALAMEDA ROSA MARIA 00051 CIDADE 2000	56340 IPTU	2025	2016947	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2841	JOSE DA FONSECA TINOCO FILHO RUA PIO XII 00229 PANAIR	56359 IPTU	2025	2016948	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2842	RAIMUNDO LIBERATO MARQUES RUA TERESA CRISTINA 00676 CENTRO	56405 IPTU	2025	2016953	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2843	RAIMUNDO LIBERATO MARQUES RUA TERESA CRISTINA 00676 CENTRO	56413 IPTU	2025	2016954	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2844	JORGE BATISTA DE ARAUJO AV. BRASIL 00303 CENTRO EMPRESARIAL	56421 IPTU	2025	2016955	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2845	MANUEL SOARES BANDEIRA RUA SANTA CLARA 00023 PARQUE AVAI	56464 IPTU	2025	2016959	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2846	WOLFGANG FEHLEISEN RUA CORONEL ADERALDO 00337 CENTRO PARAJURU	56545 IPTU	2025	2016966	0	31/12/2025 29/08/2025	97,07	0,00	5,76	19,41	122,24	/ /	
2847	MAURO REGINO CARDOSO DE BRITO RUA VASCO DE ATHAIDE 01226 MESSEJANA	56561 IPTU	2025	2016968	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2848	BENEDITO BARBOSA DE SOUSA RUA GENERAL ONOFRE 160 MONDUBIM	56634 IPTU	2025	2016975	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2849	BENEDITO BARBOSA DE SOUSA RUA GENERAL ONOFRE 160 MONDUBIM	56642 IPTU	2025	2016976	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2850	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	56740 IPTU 2025	2016984 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2851	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	56758 IPTU 2025	2016985 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2852	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	56766 IPTU 2025	2016986 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2853	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	56774 IPTU 2025	2016987 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2854	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	56782 IPTU 2025	2016988 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2855	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	56790 IPTU 2025	2016989 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2856	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	56804 IPTU 2025	2016990 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2857	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	56812 IPTU 2025	2016991 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2858	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	56820 IPTU 2025	2016992 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2859	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	56839 IPTU 2025	2016993 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2860	RUTE DE ANDRADE BARROS RUA LUIZA CAMELO NOGUEIRA 14 NOVO PLANALTO	56928 IPTU 2025	2017001 0	31/12/2025 29/08/2025	466,08	0,00	27,64	93,22	586,94	/ /	
2861	JOAO FERREIRA ALCANTARA RUA LUIZA CAMELO NOGUEIRA 00034 PLANALTO BEB	56944 IPTU 2025	2017003 0	31/12/2025 29/08/2025	571,24	0,00	33,87	114,25	719,36	/ /	
2862	IVAIR SENAVAL DE CASTRO R R LUIZA CAMELO NOGUEIRA 26 NOVO PLANALTO	57231 IPTU 2025	2017024 0	31/12/2025 29/08/2025	752,58	0,00	44,63	150,52	947,73	/ /	
2863	EDUARDO ALVES DE CARVALHO FILHO RUA JOAO CAMELO 451 CENTRO	57266 IPTU 2025	2017027 0	31/12/2025 29/08/2025	222,00	0,00	13,16	44,40	279,56	/ /	
2864	FRANCISCO SAMPAIO CARDOSO RUA GUILHERME VIEIRA COSTA 00061 JARDIM CEARE	57347 IPTU 2025	2017035 0	31/12/2025 29/08/2025	614,40	0,00	36,43	122,88	773,71	/ /	
2865	FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO RUA GUILHERME VIEIRA DA COSTA 61 JARDIM CEAR	57355 IPTU 2025	2017036 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2866	FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO RUA GUILHERME VIEIRA DA COSTA 61 JARDIM CEAR		57363			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017037	0	29/08/2025	497,66	0,00	29,51	99,53	626,70	/ /	
2867	MARIA CELEIDA PEREIRA DOS SANTOS RUA PROFESSOR JOSE ARTUR DE CARVALHO 02817 L		57401			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017040	0	29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
2868	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		57568			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017047	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2869	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		57622			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017048	0	29/08/2025	13,48	0,00	0,80	2,70	16,98	/ /	
2870	MARIA SONIA QUEIROZ DA SILVA RUA 06-B MARINA DO MORRO BRANCO 00091 MORRO		57690			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017055	0	29/08/2025	123,09	0,00	7,30	24,62	155,01	/ /	
2871	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		57703			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017056	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2872	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		57711			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017057	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2873	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		57720			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017058	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2874	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		57738			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017059	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2875	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		57746			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017060	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2876	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		57754			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017061	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2877	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		57762			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017062	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2878	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		57770			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017063	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2879	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		57819			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017064	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2880	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		57827			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017065	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2881	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS		57835			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017066	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2882	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	57843 IPTU 2025	2017067 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2883	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	57851 IPTU 2025	2017068 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2884	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	57860 IPTU 2025	2017069 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2885	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	57878 IPTU 2025	2017070 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2886	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	58068 IPTU 2025	2017072 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2887	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	58076 IPTU 2025	2017073 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2888	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	58084 IPTU 2025	2017074 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2889	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	58092 IPTU 2025	2017075 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2890	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	58106 IPTU 2025	2017076 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2891	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	58114 IPTU 2025	2017077 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2892	JOSE NUNES DOS SANTOS ALAMEDA TAMANDARE 00267 VILA BELMIRO	58157 IPTU 2025	2017081 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2893	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	58165 IPTU 2025	2017082 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2894	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	58173 IPTU 2025	2017083 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2895	ESPOLIO DE EZEQUIEL ROBERTO NETO RUA DOUTOR CONSTANCIO MARTINS SAMPAIO 00167	58181 IPTU 2025	2017084 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2896	ESPOLIO DE EZEQUIEL ROBERTO NETO RUA DOUTOR CONSTANCIO MARTINS SAMPAIO 00167	58190 IPTU 2025	2017085 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2897	ANTONIA ALVES PINHEIRO RUA SUBRAGI 00200 ARTUR ALVIN-CIDADE CARVAL	58211 IPTU 2025	2017087 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2898	ESPOLIO DE EZEQUIEL ROBERTO NETO RUA DOUTOR CONSTANCIO MARTINS SAMPAIO 00167		58300			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017096	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2899	IVANY DE OLIVEIRA CORDEIRO RUA CODAJAS 00320 CACHOEIRINHA		58343			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017100	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2900	FRANCISCO NAIRTON GONCALVES DE MORAIS RUA DOS SARGENTOS 00029 ESTRELA DALVA		58360			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017102	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2901	FRANCISCO NAIRTON GONCALVES DE MORAIS RUA DOS SARGENTOS 00029 ESTRELA DALVA		58378			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017103	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2902	PODIUM PARTICIPACOES LTDA ROD BR 116 KM 16 7993 PEDRAS		58530			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017118	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2903	PODIUM PARTICIPACOES LTDA ROD BR 116 KM 16 7993 PEDRAS		58548			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017119	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2904	PODIUM PARTICIPACOES LTDA ROD BR 116 KM 16 7993 PEDRAS		58556			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017120	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2905	RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA RUA RAMIRO PERES PEREIRA 00283 PORTO DO IP		58564			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017121	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2906	JAIR BENEDITO DE SOUZA AV. GAL. ASDRUBAL DA CUNHA 1156 JARDIM EQUA		58572			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017122	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2907	JUAREZ FACANHA DE AGUIAR RUA OSVALDO CRUZ 00620 MEIRELES		58718			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017134	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2908	CARLOS HENRIQUE TAVARES COELHO RUA DOUTOR JOSE FROTA 00112 MUCURIPE		58726			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017135	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2909	CARLOS HENRIQUE TAVARES COELHO RUA DOUTOR JOSE FROTA 00112 MUCURIPE		58785			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017141	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2910	CARLOS HENRIQUE TAVARES COELHO RUA DOUTOR JOSE FROTA 00112 MUCURIPE		58793			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017142	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2911	BRAM BLEIJENBERG RUA ADOLFO CAMPELO 440 JACARECANGA		58858			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017148	4	31/10/2025	292,12	0,00	10,37	58,42	360,91	/ /	
2912	BRAM BLEIJENBERG RUA ADOLFO CAMPELO 440 JACARECANGA		58858			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017148	3	30/09/2025	292,12	0,00	13,93	58,42	364,47	/ /	
2913	BRAM BLEIJENBERG RUA ADOLFO CAMPELO 440 JACARECANGA		58858			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017148	6	31/12/2025	292,13	0,00	3,56	8,68	304,37	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2914	ESPOLIO DE PAULO MARIA DE ARAGAO RUA 11 B MARINA 00020 MORRO BRANCO		58904			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017153	0	29/08/2025	1.528,22	0,00	90,62	305,64	1.924,48	/ /	
2915	ANTONIO MEDEIROS GURGEL RUA MONSENHOR BRUNO 00289 MEIRELES		58912			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017154	0	29/08/2025	772,63	0,00	45,82	154,53	972,98	/ /	
2916	AUGUSTO ADOLFO SALGADO RUA CORONEL LINHARES 00170 MEIRELES		58947			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017157	0	29/08/2025	1.212,30	0,00	71,89	242,46	1.526,65	/ /	
2917	JOAO BATISTA FALCAO MORAIS RUA 11C 00002 MARINA DO MORRO BRANCO		58955			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017158	0	29/08/2025	1.530,96	0,00	90,79	306,19	1.927,94	/ /	
2918	MARCIA DUARTE DE OLIVEIRA RUA 11C 00013 MARINA DO MORRO BRANCO		58980			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017161	0	29/08/2025	1.235,06	0,00	73,24	247,01	1.555,31	/ /	
2919	RONALDO DE ALBUQUERQUE PESSOA AV SANTOS DUMONT 00905 CENTRO		59323			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017171	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2920	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		59390			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017178	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2921	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		59404			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017179	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2922	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		59412			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017180	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2923	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA		59420			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017181	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
2924	ROBINSON BENI ALMEIDA COSTA RUA ANTONIO DOMINGOS DE SOUSA 353 PADRE G		59447			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017183	1	31/07/2025	84,63	0,00	6,10	16,93	23,03	/ /	
2925	ROBINSON BENI ALMEIDA COSTA RUA ANTONIO DOMINGOS DE SOUSA 353 PADRE G		59447			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017183	5	28/11/2025	84,63	0,00	1,92	11,73	13,65	/ /	
2926	ROBINSON BENI ALMEIDA COSTA RUA ANTONIO DOMINGOS DE SOUSA 353 PADRE G		59447			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017183	4	31/10/2025	84,63	0,00	3,00	16,93	19,93	/ /	
2927	ERIKA REBOLCAS CARNEIRO RUA JOAO BALTAZAR 00428 CENTRO		59471			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017186	0	29/08/2025	100,04	0,00	5,93	20,01	125,98	/ /	
2928	ERIKA REBOLCAS CARNEIRO RUA JOAO BALTAZAR 00428 CENTRO		59480			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017187	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2929	ERIKA REBOLCAS CARNEIRO RUA JOAO BALTAZAR 00428 CENTRO		59498			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017188	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2930	VALDERLI LIMA CARDOSO RUA JOAQUIM FACO 381 CENTRO		59501			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017189	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2931	VALDERLI LIMA CARDOSO RUA JOAQUIM FACO 381 CENTRO		59510			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017190	0	29/08/2025	100,04	0,00	5,93	20,01	125,98	/ /	
2932	JOSE RODRIGUES SOBRINHO RUA 05 306 PLANALTO BEBERIBE		59528			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017191	0	29/08/2025	237,86	0,00	14,11	47,57	299,54	/ /	
2933	DEILA MONTEIRO DE SOUSA RUA JOSE FERREIRA FILHO 00184 PADRE GERARDO		59544			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017193	0	29/08/2025	455,29	0,00	27,00	91,06	573,35	/ /	
2934	RONALDO NOGUEIRA ROCHA RUA JOSE FERREIRA FILHO 00184 PADRE GERARDO		59552			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017194	0	29/08/2025	295,41	0,00	17,52	59,08	372,01	/ /	
2935	DOMINGOS MARTINS MONTEIRO RUA DOZE 19 NOVO PLANALTO		59609			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017199	0	29/08/2025	1.343,61	0,00	79,68	268,72	1.692,01	/ /	
2936	ANTONIO ROQUE DA SILVA RUA JOAO BALTAZAR 00354 CENTRO		59773			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017216	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
2937	UNIAO NORDESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO S DIA RUA DOM JOAQUIM DE MELO 559 RODOLFO TEOFILO		59978			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017227	0	29/08/2025	576,17	0,00	34,17	115,23	725,57	/ /	
2938	FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO RUA GUILHERME VIEIRA DA COSTA 61 JARDIM CEAR		60054			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017233	0	29/08/2025	799,53	0,00	47,41	159,91	1.006,85	/ /	
2939	FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO RUA GUILHERME VIEIRA DA COSTA 61 JARDIM CEAR		60062			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017234	0	29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
2940	FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO RUA GUILHERME VIEIRA DA COSTA 61 JARDIM CEAR		60070			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017235	0	29/08/2025	243,73	0,00	14,45	48,75	306,93	/ /	
2941	LUCIA DE FATIMA PRIMO SOARES RUA JOAO BRIGIDO 00200 JOAQUIM TAVORA		60127			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017240	0	29/08/2025	1.063,44	0,00	63,06	212,69	1.339,19	/ /	
2942	ESPOLIO DE LUCIANO CARACAS DE MOURA AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA 00333 MEIRELES		60151			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017243	0	29/08/2025	1.295,29	0,00	76,81	259,06	1.631,16	/ /	
2943	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		60208			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017248	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2944	ESPOLIO DE RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA RUA VALDEMAR PAES 01460 BOM JARDIM		60232			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017249	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2945	ESPOLIO DE RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA RUA VALDEMAR PAES 01460 BOM JARDIM		60240			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017250	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2946	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		60321			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017252	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2947	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		60348			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017254	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2948	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		60356			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017255	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2949	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		60364			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017256	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2950	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		60372			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017257	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2951	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		60380			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017258	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2952	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		60399			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017259	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2953	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		60909			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017260	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2954	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		60917			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017261	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2955	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		60925			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017262	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2956	LUCIA DO NASCIMENTO RODRIGUES RUA SOBREIRA FILHO 00122 BOM SUCESSO		60933			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017263	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2957	ROSEVALDO OLIVEIRA NASCIMENTO AVE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 01143 LAGOINHA		61085			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017277	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2958	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		61107			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017279	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2959	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		61115			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017280	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2960	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		61123			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017281	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2961	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		61131			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017282	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2962	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61140 IPTU 2025	2017283 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2963	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61158 IPTU 2025	2017284 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2964	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61166 IPTU 2025	2017285 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2965	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61174 IPTU 2025	2017286 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2966	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61182 IPTU 2025	2017287 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2967	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61190 IPTU 2025	2017288 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2968	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61204 IPTU 2025	2017289 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2969	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61212 IPTU 2025	2017290 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2970	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61220 IPTU 2025	2017291 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2971	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61301 IPTU 2025	2017294 0	31/12/2025 29/08/2025	13,48	0,00	0,80	2,70	16,98	/ /	
2972	EVERALDO DE JESUS FERRAZ RUA MATO GROSSO 00944 GUARUJA	61387 IPTU 2025	2017302 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2973	ESPOLIO DE EZEQUIEL ROBERTO NETO RUA DOUTOR CONSTANCIO MARTINS SAMPAIO 00167	61409 IPTU 2025	2017304 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2974	ESPOLIO DE EZEQUIEL ROBERTO NETO RUA DOUTOR CONSTANCIO MARTINS SAMPAIO 00167	61417 IPTU 2025	2017305 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2975	ESPOLIO DE EZEQUIEL ROBERTO NETO RUA DOUTOR CONSTANCIO MARTINS SAMPAIO 00167	61425 IPTU 2025	2017306 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2976	MARIA BELO DA SILVA TRA BENJAMIM CONSTANTE 01588 CENTRO	61484 IPTU 2025	2017312 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
2977	FRANCISCO ALCIDES SOUZA RUA RUA - 02 00079 PONTA NEGRA	61573 IPTU 2025	2017320 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2978	RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA RUA RAMIRO PERES PEREIRA 00283 PORTO DO IP	61590 IPTU 2025	2017322 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2979	ITELANEI LIMA HOLANDA RUA NOVE PASSARE 795 PASSARE	61611 IPTU 2025	2017324 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2980	JORGE LUIZ KORNES AMORIM RUA SENADOR LACERDA FRANCO 00138 APARECIDA	61670 IPTU 2025	2017328 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2981	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	61689 IPTU 2025	2017329 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2982	JOSE ROBERTO FERNANDES RUA TIRADENTES 00014 VILA BELMIRO	61719 IPTU 2025	2017332 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2983	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61735 IPTU 2025	2017334 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2984	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61743 IPTU 2025	2017335 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2985	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61751 IPTU 2025	2017336 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2986	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61760 IPTU 2025	2017337 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2987	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61778 IPTU 2025	2017338 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2988	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61786 IPTU 2025	2017339 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2989	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61794 IPTU 2025	2017340 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2990	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61808 IPTU 2025	2017341 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2991	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61816 IPTU 2025	2017342 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2992	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61824 IPTU 2025	2017343 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2993	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61832 IPTU 2025	2017344 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2994	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	61840 IPTU	2025	2017345	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
2995	ANGELA NEPOMUCENO ROCHA FELINTO RUA JACINTO BOTELHO 00111 QUARARAPES	62030 IPTU	2025	2017356	0	31/12/2025 29/08/2025	255,85	0,00	15,17	51,17	322,19	/ /	
2996	ANGELA NEPOMUCENO ROCHA FELINTO RUA JACINTO BOTELHO 00111 QUARARAPES	62049 IPTU	2025	2017357	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2997	PAULO EMMANUEL GONDIM ROCHA RUA MARIO ALENCAR ARARIPE 01721 SAPIRANGA	62057 IPTU	2025	2017358	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2998	PAULO EMMANUEL GONDIM ROCHA RUA MARIO ALENCAR ARARIPE 01721 SAPIRANGA	62065 IPTU	2025	2017359	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
2999	ZILMA VIEIRA DOS SANTOS RUA JAIME BENEVOLO 01039 JOSE BONIFACIO	62081 IPTU	2025	2017361	0	31/12/2025 29/08/2025	223,14	0,00	13,23	44,63	281,00	/ /	
3000	ZILMA VIEIRA DOS SANTOS RUA JAIME BENEVOLO 01039 JOSE BONIFACIO	62090 IPTU	2025	2017362	0	31/12/2025 29/08/2025	214,48	0,00	12,72	42,90	270,10	/ /	
3001	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO	62103 IPTU	2025	2017363	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3002	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO	62111 IPTU	2025	2017364	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3003	FRANCISMAR ALMEIDA DE SOUZA RUA RUA PADRE PEDRO DE ALENCAR 1620 MESSEJA	62170 IPTU	2025	2017370	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3004	FRANCISMAR ALMEIDA DE SOUZA RUA RUA PADRE PEDRO DE ALENCAR 1620 MESSEJA	62189 IPTU	2025	2017371	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3005	VALESCA VASCONCELOS DE MENEZES RUA CHICO FEITOSA DO COCOCI 210 LUCIANO CA	62197 IPTU	2025	2017372	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3006	VALESCA VASCONCELOS DE MENEZES RUA CHICO FEITOSA DO COCOCI 210 LUCIANO CA	62200 IPTU	2025	2017373	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3007	MARCIA VIRGINIA REBOUCAS RUA MANOEL MONTEIRO 00573 CIDADE DOS FUNCION	62235 IPTU	2025	2017376	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3008	MARCIA VIRGINIA REBOUCAS RUA MANOEL MONTEIRO 00573 CIDADE DOS FUNCION	62243 IPTU	2025	2017377	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3009	MARIA AGLAIS GADELHA ROCHA RUA GUSTAVO SAMPAIO 02683 PARQUELANDIA	62251 IPTU	2025	2017378	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3010	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO		62294			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017382	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3011	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO		62308			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017383	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3012	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO		62316			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017384	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3013	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO		62324			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017385	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3014	ANDREA QUEIROZ MARANHAO AV DA ABOLICAO 03180 MEIRELES		62391			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017392	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3015	ANDREA QUEIROZ MARANHAO AV DA ABOLICAO 03180 MEIRELES		62405			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017393	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3016	ANDREA QUEIROZ MARANHAO AV DA ABOLICAO 03180 MEIRELES		62413			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017394	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3017	ANDREA QUEIROZ MARANHAO AV DA ABOLICAO 03180 MEIRELES		62421			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017395	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3018	PEDRO ALBERTO CAMPELO RUA PAULA RODRIGUES 00077 BAIRRO DE FATIMA		62529			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017405	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3019	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO E SILVA AV SENADOR VIRGILIO TAVORA 01525 ALDEOTA		62650			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017418	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3020	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO		62804			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017433	0	29/08/2025	238,66	0,00	14,15	47,73	300,54	/ /	
3021	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO		62812			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017434	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3022	REGINA FAUSTINO RIBEIRO RUA 03 61 PARQUE DOIS IRMÃOS		62871			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017440	2	29/08/2025	208,50	0,00	12,36	41,70	54,06	/ /	
3023	REGINA FAUSTINO RIBEIRO RUA 03 61 PARQUE DOIS IRMÃOS		62871			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017440	3	30/09/2025	208,50	0,00	9,95	41,70	51,65	/ /	
3024	REGINA FAUSTINO RIBEIRO RUA 03 61 PARQUE DOIS IRMÃOS		62871			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017440	4	31/10/2025	208,50	0,00	7,40	41,70	257,60	/ /	
3025	YARA DE AGUIAR MARTINS AV SENADOR VIRGILIO TAVORA 2200 DIONISIO TORR		62910			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017444	6	31/12/2025	185,36	0,00	2,26	5,51	193,13	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3026	YARA DE AGUIAR MARTINS AV SENADOR VIRGILIO TAVORA 2200 DIONISIO TORR		62910			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017444	5	28/11/2025	185,35	0,00	4,21	25,69	215,25	/ /	
3027	YARA DE AGUIAR MARTINS AV SENADOR VIRGILIO TAVORA 2200 DIONISIO TORR		62910			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017444	4	31/10/2025	185,35	0,00	6,58	37,07	229,00	/ /	
3028	YARA DE AGUIAR MARTINS AV SENADOR VIRGILIO TAVORA 2200 DIONISIO TORR		62910			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017444	3	30/09/2025	185,35	0,00	8,84	37,07	231,26	/ /	
3029	MARCO ANTONIO MELO PESSOA RUA 12C 08 MARINA DO MORRO BRANCO		62928			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017445	4	31/10/2025	268,64	0,00	9,54	53,73	331,91	/ /	
3030	RAIMUNDO HERMES PEREIRA RUA 12C MARINA DO MORRO BRANCO 07 MARINA M		62944			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017447	0	29/08/2025	560,91	0,00	33,26	112,18	706,35	/ /	
3031	JOSE ROCHA DA SILVA VL RAMALHO 00418 RUSSAS		63029			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017451	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
3032	PERICLES GONCALVES COSTA JUNIOR RUA PEREIRA DE MIRANDA 00011 PAPICU		63053			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017453	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
3033	FRANCISCO MILTON RODRIGUES MACHADO RUA 341 00088 CONJUNTO CEARA		63088			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017455	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
3034	ANDERSON PEROBA GOMES R R WILSON PEREIRA 470 GUAJIRU		63185			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017465	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
3035	ANDERSON PEROBA GOMES R R WILSON PEREIRA 470 GUAJIRU		63193			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017466	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
3036	JOSE WILLESS DO VALE JUNIOR R JOSE CASSIMIRO FILHO 212 PLANALTO BEBERIBE		63215			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017468	0	29/08/2025	76,69	0,00	4,55	15,34	96,58	/ /	
3037	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		63320			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017479	0	29/08/2025	146,72	0,00	8,70	29,34	184,76	/ /	
3038	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		63339			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017480	0	29/08/2025	97,00	0,00	5,75	19,40	122,15	/ /	
3039	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		63347			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017481	0	29/08/2025	97,00	0,00	5,75	19,40	122,15	/ /	
3040	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA		63355			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017482	0	29/08/2025	121,25	0,00	7,19	24,25	152,69	/ /	
3041	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC		63363			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017483	0	29/08/2025	100,04	0,00	5,93	20,01	125,98	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3042	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC		63371			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017484	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
3043	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC		63380			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017485	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
3044	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC		63398			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017486	0	29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
3045	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC		63401			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017487	0	29/08/2025	100,04	0,00	5,93	20,01	125,98	/ /	
3046	RAYLENE ROCHA RIBEIRO RUA JOAO TOMAS FERREIRA 00307 CENTRO		63460			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017493	0	29/08/2025	100,04	0,00	5,93	20,01	125,98	/ /	
3047	ANTONIO FERNANDES DE LIMA RUA CIDADE ECOLOGICA 00420 EDSON QUEIROZ		63509			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017497	0	29/08/2025	116,81	0,00	6,93	23,36	147,10	/ /	
3048	LAURA FRANCISCA DA SILVA RUA 13 N°227 NOVO PLANALTO		63533			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017500	0	29/08/2025	77,08	0,00	4,57	15,42	97,07	/ /	
3049	MARIA SALETE DA COSTA FELIPE RUA 03 00203 LOT. PLANALTO BEBERIBE		63550			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017502	0	29/08/2025	454,79	0,00	26,97	90,96	572,72	/ /	
3050	ESPOLIO DE MARIA HELENA DE BRITO RUA MONSENHOR SALAZAR 00067 SAO JOAO DO TAU		63606			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017507	0	29/08/2025	697,81	0,00	41,38	139,56	878,75	/ /	
3051	MARINA CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA RUA SILVA PAULET 02051 DIONISIO TORRES		63711			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017509	0	29/08/2025	219,06	0,00	12,99	43,81	275,86	/ /	
3052	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		63959			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017526	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3053	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA		64009			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017531	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3054	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA		64017			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017532	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3055	MARIA DE JESUS CASACA FRAUSTO AV. CAMINHO DO SOL 02885 PORTO DAS DUNAS		64157			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017535	0	29/08/2025	1.635,28	0,00	96,97	327,06	2.059,31	/ /	
3056	MARIA SOCORRO FEIJO RUA TOMAZ POMPEU 00036 MEIRELES		64165			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017536	0	29/08/2025	1.287,24	0,00	76,33	257,45	1.621,02	/ /	
3057	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64246			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017544	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3058	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64254			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017545	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3059	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64262			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017546	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3060	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64270			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017547	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3061	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64289			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017548	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3062	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64297			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017549	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3063	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64300			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017550	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3064	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64394			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017551	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3065	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64408			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017552	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3066	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64416			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017553	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3067	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64530			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017564	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3068	EUCILENE SANTAREM HARA RUA 11 00222 JAPIIM		64556			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017565	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3069	EUCILENE SANTAREM HARA RUA 11 00222 JAPIIM		64564			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017566	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3070	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64572			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017567	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3071	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64580			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017568	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3072	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64599			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017569	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3073	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64602			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017570	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3074	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64610			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017571	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3075	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64629			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017572	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3076	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64637			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017573	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3077	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64670			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017574	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3078	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64688			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017575	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3079	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64696			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017576	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3080	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64700			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017577	0	29/08/2025	13,48	0,00	0,80	2,70	16,98	/ /	
3081	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64718			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017578	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3082	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64726			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017579	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3083	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64734			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017580	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3084	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64742			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017581	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3085	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64750			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017582	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3086	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64793			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017585	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3087	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64807			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017586	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3088	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64815			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017587	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3089	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		64823			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017588	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3090	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	64831 IPTU 2025	2017589 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3091	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	64840 IPTU 2025	2017590 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3092	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	64858 IPTU 2025	2017591 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3093	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	64866 IPTU 2025	2017592 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3094	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	64874 IPTU 2025	2017593 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3095	EUCILENE SANTAREM HARA RUA 11 00222 JAPIIM	64920 IPTU 2025	2017594 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3096	JOSE LUIZ NUNES RUA JOSE DA SILVA SANTOS 00041 PARQUE SAO FRA	64963 IPTU 2025	2017598 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3097	JOSE RICARDO ZANCHIN RUA RUA - 882 00094 CASA BRANCA	64980 IPTU 2025	2017600 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3098	SERGIO DO CARMO FIGUEIRA RUA E 00070 JANGURUSSU	64998 IPTU 2025	2017601 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3099	RENE CURSINO RUA YPE ROXO 67 RODEIO EM MINAS GERAIS	65013 IPTU 2025	2017603 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3100	NOVO HORIZONTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LT AV PROFESSORA LETICIA MARQUES CAVAL 1848 CA	65137 IPTU 2025	2017614 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3101	NOVO HORIZONTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LT AV PROFESSORA LETICIA MARQUES CAVAL 1848 CA	65145 IPTU 2025	2017615 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3102	MAERCIA MARIA DE OLIVEIRA FALCAO RUA 13 B - MARINA DO MORRO BRANCO 07 MARINA	65161 IPTU 2025	2017617 0	31/12/2025 29/08/2025	1.395,28	0,00	82,74	279,06	1.757,08	/ /	
3103	PRISCILA DA SILVA PINHEIRO RUA FISCAL PERDIGAO 00530 CIDADE DOS FUNCIONA	65277 IPTU 2025	2017627 2	31/12/2025 29/08/2025	172,54	0,00	10,23	34,51	217,28	/ /	
3104	PRISCILA DA SILVA PINHEIRO RUA FISCAL PERDIGAO 00530 CIDADE DOS FUNCIONA	65277 IPTU 2025	2017627 6	31/12/2025 31/12/2025	172,59	0,00	2,11	5,13	179,83	/ /	
3105	PRISCILA DA SILVA PINHEIRO RUA FISCAL PERDIGAO 00530 CIDADE DOS FUNCIONA	65277 IPTU 2025	2017627 3	31/12/2025 30/09/2025	172,54	0,00	8,23	34,51	215,28	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3106	PRISCILA DA SILVA PINHEIRO RUA FISCAL PERDIGAO 00530 CIDADE DOS FUNCIONA	65277 IPTU	2025	2017627	5	31/12/2025 28/11/2025	172,54	0,00	3,92	23,91	200,37	/ /	
3107	PRISCILA DA SILVA PINHEIRO RUA FISCAL PERDIGAO 00530 CIDADE DOS FUNCIONA	65277 IPTU	2025	2017627	4	31/12/2025 31/10/2025	172,54	0,00	6,13	34,51	213,18	/ /	
3108	ROSILENE DA SILVA MARTINS RUA 13-C 00013 MARINA DO MORRO BRANCO	65285 IPTU	2025	2017628	0	31/12/2025 29/08/2025	781,41	0,00	46,34	156,28	984,03	/ /	
3109	INEZ SILVIA ESPINDULA RODRIGUES RUA SILVA JATAHY 00890 MEIRELES	65315 IPTU	2025	2017631	2	31/12/2025 29/08/2025	254,94	0,00	15,12	50,99	321,05	/ /	
3110	JOANA ADALGISA FURTADO MAGALHAES ANDRADE RUA ANTONELE BEZERRA 280 MEIRELES	65587 IPTU	2025	2017633	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
3111	CAROLINE LOBO RIBEIRO RUA MACEIO 01201 HENRIQUE JORGE	65641 IPTU	2025	2017637	4	31/12/2025 31/10/2025	91,80	0,00	3,26	18,36	21,62	/ /	
3112	DIEGO RIBEIRO MENESES R ZEQUINHA POMPEU 285 SITIO PORTA	65838 IPTU	2025	2017650	0	31/12/2025 29/08/2025	721,33	0,00	42,77	144,27	908,37	/ /	
3113	MARINA CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA RUA SILVA PAULET 02051 DIONISIO TORRES	65862 IPTU	2025	2017651	0	31/12/2025 29/08/2025	429,14	0,00	25,45	85,83	540,42	/ /	
3114	MARINA CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA RUA SILVA PAULET 02051 DIONISIO TORRES	65870 IPTU	2025	2017652	0	31/12/2025 29/08/2025	178,21	0,00	10,57	35,64	224,42	/ /	
3115	ROBERTO WAGNER BARBOSA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 ENG. LUCIANO	65889 IPTU	2025	2017653	1	31/12/2025 31/07/2025	271,43	0,00	19,57	54,29	345,29	/ /	
3116	ROBERTO WAGNER BARBOSA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 ENG. LUCIANO	65889 IPTU	2025	2017653	3	31/12/2025 30/09/2025	271,43	0,00	12,95	54,29	338,67	/ /	
3117	ESPOLIO MARIA AMELIA PESSOA CARDOSO RUA DR. TOMAS POMPEU 00171 MEIRELES	65943 IPTU	2025	2017659	0	31/12/2025 29/08/2025	621,19	0,00	36,84	124,24	782,27	/ /	
3118	SEBASTIANA SILVA LOPES RUA 713 121 CONJUNTO CEARA	66150 IPTU	2025	2017673	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3119	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	66168 IPTU	2025	2017674	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3120	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	66176 IPTU	2025	2017675	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3121	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	66206 IPTU	2025	2017678	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3122	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66214			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017679	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3123	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66222			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017680	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3124	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66400			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017687	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3125	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66419			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017688	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3126	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66427			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017689	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3127	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66435			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017690	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3128	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66443			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017691	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3129	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66451			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017692	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3130	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66460			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017693	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3131	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66478			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017694	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3132	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66486			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017695	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3133	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66494			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017696	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3134	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66508			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017697	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3135	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66516			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017698	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3136	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66524			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017699	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3137	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66532			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017700	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3138	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66540			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017701	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3139	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66559			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017702	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3140	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66567			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017703	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3141	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66575			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017704	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3142	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66583			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017705	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3143	SEBASTIANA SILVA LOPES RUA 713 121 CONJUNTO CEARA		66680			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017715	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3144	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66850			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017723	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3145	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		66869			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017724	0	29/08/2025	39,91	0,00	2,37	7,98	50,26	/ /	
3146	YVES HOENEN RUA DO COMERCIO 00050 PARAJURU/CENTRO		66923			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017730	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3147	YVES HOENEN RUA DO COMERCIO 00050 PARAJURU/CENTRO		66931			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017731	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3148	YVES HOENEN RUA DO COMERCIO 00050 PARAJURU/CENTRO		66940			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017732	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3149	YVES HOENEN RUA DO COMERCIO 00050 PARAJURU/CENTRO		66958			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017733	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3150	YVES HOENEN RUA DO COMERCIO 00050 PARAJURU/CENTRO		66966			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017734	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3151	JOSE MATOSO DE OLIVEIRA SOBRINHO RUA CONEGO AGOSTINHO, 01940 01940 CENTRO		67040			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017742	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3152	EDIVALDO DOS SANTOS CARDOSO RUA MAJOR WEYNE 1034 JARDIM AMÉRICA		67180			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017756	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3153	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO		67210			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017759	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3154	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO	67229 IPTU 2025	2017760 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3155	ANDREA TASSO RUA VINTE E UM DE ABRIL 00857 BELA VISTA	67237 IPTU 2025	2017761 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3156	ANDREA TASSO RUA VINTE E UM DE ABRIL 00857 BELA VISTA	67261 IPTU 2025	2017764 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3157	ANDREA TASSO RUA VINTE E UM DE ABRIL 00857 BELA VISTA	67270 IPTU 2025	2017765 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3158	ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA RUA LEON GRADVOHL 216 MARAPONGA	67350 IPTU 2025	2017773 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3159	MARIA DO SOCORRO COELHO CARNEIRO AV ENGENHEIRO SANTANA JR 2689 COCO	67369 IPTU 2025	2017774 0	31/12/2025 29/08/2025	120,99	0,00	7,17	24,20	152,36	/ /	
3160	MARIA DO SOCORRO COELHO CARNEIRO AV ENGENHEIRO SANTANA JR 2689 COCO	67377 IPTU 2025	2017775 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3161	JOAO ELEUTERIO DA SILVA RUA TOMAS POMPILIO 01075 COCO	67431 IPTU 2025	2017781 1	31/12/2025 31/07/2025	132,13	0,00	9,53	26,43	35,96	/ /	
3162	JOAO ELEUTERIO DA SILVA RUA TOMAS POMPILIO 01075 COCO	67431 IPTU 2025	2017781 3	31/12/2025 30/09/2025	132,13	0,00	6,30	26,43	32,73	/ /	
3163	ACHILLES CHAVES FERREIRA RUA 14C 00020 MARINA DO MORRO BRANCO	67440 IPTU 2025	2017782 0	31/12/2025 29/08/2025	641,41	0,00	38,04	128,28	230,46	/ /	
3164	MARIA HILZANIR GREGORIO SANTOS TEIXEIRA RUA AZEVEDO BOLAO 01809 PARQUELANDIA	67903 IPTU 2025	2017797 0	31/12/2025 29/08/2025	2.025,47	0,00	120,11	405,09	2.550,67	/ /	
3165	MARIA HILZANIR GREGORIO SANTOS TEIXEIRA RUA AZEVEDO BOLAO 01809 PARQUELANDIA	67911 IPTU 2025	2017798 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3166	PAULO MARIA TEIXEIRA LIMA JUNIOR RUA PADRE GUERRA 815 PARQUELANDIA	67920 IPTU 2025	2017799 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3167	EDMUNDO EUGENIO OLIVEIRA PIRES RUA DO PLANALTO 00324 AEROLANDIA	67946 IPTU 2025	2017801 0	31/12/2025 29/08/2025	1.083,66	0,00	64,26	216,73	1.364,65	/ /	
3168	EDMUNDO EUGENIO OLIVEIRA PIRES RUA DO PLANALTO 00324 AEROLANDIA	67954 IPTU 2025	2017802 0	31/12/2025 29/08/2025	217,03	0,00	12,87	43,41	273,31	/ /	
3169	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	68063 IPTU 2025	2017812 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3170	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	68071 IPTU	2025	2017813	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3171	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	68233 IPTU	2025	2017818	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3172	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	68241 IPTU	2025	2017819	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3173	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	68250 IPTU	2025	2017820	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3174	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	68268 IPTU	2025	2017821	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3175	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	68276 IPTU	2025	2017822	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3176	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	68284 IPTU	2025	2017823	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3177	PEDRO CAMILO SITA AV PERIMETRAL SUL 00057 CENTRO	68292 IPTU	2025	2017824	0	31/12/2025 29/08/2025	2.402,46	0,00	142,47	480,49	3.025,42	/ /	
3178	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	68381 IPTU	2025	2017825	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3179	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	68390 IPTU	2025	2017826	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3180	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	68403 IPTU	2025	2017827	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3181	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	68411 IPTU	2025	2017828	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3182	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	68420 IPTU	2025	2017829	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3183	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	68438 IPTU	2025	2017830	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3184	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	68446 IPTU	2025	2017831	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3185	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	68454 IPTU	2025	2017832	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3186	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		68462			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017833	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3187	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		68470			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017834	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3188	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		68489			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017835	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3189	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		68497			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017836	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3190	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		68500			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017837	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3191	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		68519			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017838	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3192	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		68527			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017839	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3193	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		68535			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017840	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3194	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		68594			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017846	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3195	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		68705			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017855	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3196	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		68713			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017856	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3197	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		68721			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017857	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3198	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		68730			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017858	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3199	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		68748			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017859	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3200	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		68756			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017860	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3201	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		68764			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017861	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3202	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	68772 IPTU	2025	2017862	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3203	MANUEL AFONSO BARROSO RUA 15B 20 MARINA DO MORRO BRANCO	68870 IPTU	2025	2017872	0	31/12/2025 29/08/2025	1.005,93	0,00	59,65	201,19	1.266,77	/ /	
3204	JEOVA COLARES JUNIOR RUA 15 B 00016 MARINA DO MORRO BRANCO	68888 IPTU	2025	2017873	0	31/12/2025 29/08/2025	1.586,39	0,00	94,07	317,28	1.997,74	/ /	
3205	DOMINGOS GOMES FERREIRA DE ALMEIDA RUA 15-C 0010 MORRO BRANCO	68942 IPTU	2025	2017879	0	31/12/2025 29/08/2025	1.702,63	0,00	100,97	340,53	2.144,13	/ /	
3206	JANE LANE FRANÇA DE OLIVEIRA RUA COQUEIRO VERDE 00093 BARRA DO CEARÁ	68977 IPTU	2025	2017882	6	31/12/2025 31/12/2025	214,67	0,00	2,62	6,38	223,67	/ /	
3207	JOBSON NUNES MAIA E OUTRO RUA CABRAL VERAS 393 MARAPONGA	69280 IPTU	2025	2017886	0	31/12/2025 29/08/2025	1.752,86	0,00	103,94	350,57	2.207,37	/ /	
3208	TARCISIA AGUIAR COSTA RUA JOSE BENTO 00313 AMADOR	69299 IPTU	2025	2017887	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3209	ELBA AVILA DE FREITAS SMPW QUADRA-04-CHACARA-10 CHA-1 NUCLEO BA	69302 IPTU	2025	2017888	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3210	FRANCISCO DAS CHAGAS NERES RUA 16 16 JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	69329 IPTU	2025	2017890	2	31/12/2025 29/08/2025	120,23	0,00	7,13	24,05	31,18	/ /	
3211	SANDRA SANTIAGO SOARES BANDEIRA RUA DO TEATRO 200 SITIO PORTA	69337 IPTU	2025	2017891	0	31/12/2025 29/08/2025	1.039,97	0,00	61,67	207,99	1.309,63	/ /	
3212	AMAURY CASTRO DA SILVA RUA PINTASSILGO 00027 CIDADE NOVA II	69345 IPTU	2025	2017892	0	31/12/2025 29/08/2025	1.093,71	0,00	64,86	218,74	1.377,31	/ /	
3213	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	69604 IPTU	2025	2017906	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3214	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	69647 IPTU	2025	2017907	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3215	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	69655 IPTU	2025	2017908	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3216	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	69663 IPTU	2025	2017909	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3217	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	69671 IPTU	2025	2017910	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3218	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	69680 IPTU	2025	2017911	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3219	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	69698 IPTU	2025	2017912	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3220	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	69701 IPTU	2025	2017913	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3221	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	69710 IPTU	2025	2017914	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3222	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	69728 IPTU	2025	2017915	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3223	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	69736 IPTU	2025	2017916	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3224	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	69744 IPTU	2025	2017917	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3225	FRANCISCA ALEXANDRE DE SOUZA RUA RUA 2 DE JUNHO RESID JARDIM AMAZONIA 2 17	69850 IPTU	2025	2017927	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3226	MARIA IRACEMA CASTRO E SILVA RUA GERALDO BARBOSA 00189 PARQUE SANTO AMAR	69906 IPTU	2025	2017932	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3227	MARIA IRACEMA CASTRO E SILVA RUA GERALDO BARBOSA 00189 PARQUE SANTO AMAR	69914 IPTU	2025	2017933	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3228	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	69965 IPTU	2025	2017938	0	31/12/2025 29/08/2025	1.174,54	0,00	69,65	234,91	1.479,10	/ /	
3229	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	69973 IPTU	2025	2017939	0	31/12/2025 29/08/2025	1.174,54	0,00	69,65	234,91	1.479,10	/ /	
3230	SOCORRO MARIA BEZERRA VASCONCELOS RUA VINTE E UM DE ABRIL 00516 PARQUELANDIA	69981 IPTU	2025	2017940	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3231	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	70025 IPTU	2025	2017942	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3232	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	70033 IPTU	2025	2017943	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3233	JOSE PINTO COELHO RUA PERDIGAO DE OLIVEIRA, 0849 00872 JOAO VINT	70076 IPTU	2025	2017947	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3234	JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS RUA LUIZ DE CASTRO 00081 JOAO VINTE III	70084 IPTU	2025	2017948	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3235	FRANCISCO MARCELO TEIXEIRA LUZ AV. ULISSES BEZERRA 02145 CIDADE FUNCIONARIOS	70130 IPTU	2025	2017953	0	31/12/2025 29/08/2025	1.011,88	0,00	60,00	202,38	1.274,26	/ /	
3236	ARCENG CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA RUA PROFESSOR DIAS DA ROCHA 162 MEIRELES	70165 IPTU	2025	2017956	0	31/12/2025 29/08/2025	1.172,39	0,00	69,52	234,48	1.476,39	/ /	
3237	ENEIDA MARIA ALENCAR LOPES AV. JOAO PESSOA 04693 BAIRRO DAMAS	70556 IPTU	2025	2017965	0	31/12/2025 29/08/2025	141,86	0,00	8,41	28,37	178,64	/ /	
3238	MARIA GILAY GERONIMO RUA JANGADEIRO 12 SITIO PORTA	70602 IPTU	2025	2017970	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3239	MARIA GILAY GERONIMO RUA JANGADEIRO 12 SITIO PORTA	70610 IPTU	2025	2017971	0	31/12/2025 29/08/2025	460,81	0,00	27,33	92,16	580,30	/ /	
3240	FATIMA ELISABETH FERREIRA DA FONSECA RUA JULIO CESAR 261 BENFICA	70653 IPTU	2025	2017975	0	31/12/2025 29/08/2025	537,66	0,00	31,88	107,53	677,07	/ /	
3241	FATIMA ELISABETH FERREIRA DA FONSECA RUA JULIO CESAR 261 BENFICA	70661 IPTU	2025	2017976	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3242	SANDRA SANTIAGO SOARES BANDEIRA RUA DO TEATRO 200 SITIO PORTA	70688 IPTU	2025	2017978	0	31/12/2025 29/08/2025	1.083,88	0,00	64,27	216,78	1.364,93	/ /	
3243	ESPOLIO DE PIERRE P C M J SCHAUS RUA RUA 17 LOT. SITIO PORTAS 0025 200 MORRO BR	70696 IPTU	2025	2017979	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3244	ESPOLIO DE PIERRE P C M J SCHAUS RUA RUA 17 LOT. SITIO PORTAS 0025 200 MORRO BR	70700 IPTU	2025	2017980	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3245	MARIA DE LURDES DA SILVA CAMACHO COELHO RUA JANGADEIRO 22 SITIO PORTA	70718 IPTU	2025	2017981	0	31/12/2025 29/08/2025	1.202,96	0,00	71,34	240,59	1.514,89	/ /	
3246	MARIA DE LURDES DA SILVA CAMACHO COELHO RUA JANGADEIRO 22 SITIO PORTA	70726 IPTU	2025	2017982	0	31/12/2025 29/08/2025	176,98	0,00	10,49	35,40	222,87	/ /	
3247	RAIMUNDO FAUSTINO RUA JANGADEIRO 2930 SITIO PORTA	70742 IPTU	2025	2017983	0	31/12/2025 29/08/2025	656,70	0,00	38,94	131,34	826,98	/ /	
3248	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	70890 IPTU	2025	2017995	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3249	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	70904 IPTU	2025	2017996	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3250	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		70920			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017997	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3251	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		70939			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017998	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3252	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		70947			31/12/2025							
		IPTU	2025	2017999	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3253	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		70955			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018000	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3254	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		70963			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018001	0	29/08/2025	80,08	0,00	4,75	16,02	100,85	/ /	
3255	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		71102			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018010	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3256	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		71110			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018011	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3257	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		71137			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018012	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3258	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		71145			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018013	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3259	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		71153			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018014	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3260	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		71161			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018015	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3261	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		71170			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018016	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3262	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		71188			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018017	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3263	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		71307			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018029	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3264	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		71315			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018030	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3265	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		71323			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018031	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3266	ESPOLIO DE RAIMUNDO LUIZ NOGUEIRA MONTEIRO RUA VILA LOBOS 00678 ITAOCA	71404 IPTU	2025	2018034	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3267	ESPOLIO DE RAIMUNDO LUIZ NOGUEIRA MONTEIRO RUA VILA LOBOS 00678 ITAOCA	71412 IPTU	2025	2018035	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3268	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	71420 IPTU	2025	2018036	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3269	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	71439 IPTU	2025	2018037	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3270	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	71447 IPTU	2025	2018038	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3271	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	71455 IPTU	2025	2018039	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3272	JOSE FERREIRA DE ANDRADE FILHO E OUTRA RUA PAULA NEY 00520 ALDEOTA	71528 IPTU	2025	2018040	0	31/12/2025 29/08/2025	366,18	0,00	21,71	73,24	461,13	/ /	
3273	CARLOS MARCELO LOBO MARANHAO AV DA ABOLICAO 03180 MEIRELES	71544 IPTU	2025	2018042	0	31/12/2025 29/08/2025	2.190,60	0,00	129,90	438,12	2.758,62	/ /	
3274	JOSE ALVES ABREU RUA SAO LUIS 0002 SETOR ALTO DA GLORIA	71749 IPTU	2025	2018062	0	31/12/2025 29/08/2025	681,04	0,00	40,39	136,21	857,64	/ /	
3275	ESPOLIO DE MIGUEL LIBERATO FERNANDES RUA VALDETARIO MOTA 00875 PAPICU	71765 IPTU	2025	2018064	0	31/12/2025 29/08/2025	1.496,30	0,00	88,73	299,26	1.884,29	/ /	
3276	AUGUSTO FAUSTO DE ALENCAR RUA ANDRADE FURTADO 01245 COCO	71773 IPTU	2025	2018065	6	31/12/2025 31/12/2025	180,12	0,00	2,20	5,35	187,67	/ /	
3277	AUGUSTO FAUSTO DE ALENCAR RUA ANDRADE FURTADO 01245 COCO	71773 IPTU	2025	2018065	5	31/12/2025 28/11/2025	180,11	0,00	4,09	24,96	209,16	/ /	
3278	NAZARENO ALBUQUERQUE DE SOUZA AV. CESAR CALS 02339 PRAIA DO FUTURO	71838 IPTU	2025	2018071	0	31/12/2025 29/08/2025	1.081,09	0,00	64,11	216,22	1.361,42	/ /	
3279	CARLOS ALBERTO MONTEIRO ANAHORY RUA 17-C 010 MARINA DO MORRO BRANCO	71854 IPTU	2025	2018073	0	31/12/2025 29/08/2025	1.499,90	0,00	88,94	299,98	1.888,82	/ /	
3280	ANTONIO MARCILIO RODRIGUES DE ANDRADE DOURADO RUA DOUTOR JOSE LOURENCO 02072 JOAQUIM TAVO	72176 IPTU	2025	2018078	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3281	ANTONIO MARCILIO RODRIGUES DE ANDRADE DOURADO RUA DOUTOR JOSE LOURENCO 02072 JOAQUIM TAVO	72184 IPTU	2025	2018079	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3282	SILVIA MARIA HOLANDA RUA ARMANDO OLIVEIRA 086 AEROPORTO	72486 IPTU 2025	2018086 0	31/12/2025 29/08/2025	481,82	0,00	28,57	96,36	606,75	/ /	
3283	ESPOLIO DE RAIMUNDO LUIZ NOGUEIRA MONTEIRO RUA VILA LOBOS 00678 ITAOCA	72885 IPTU 2025	2018096 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3284	ESPOLIO DE RAIMUNDO LUIZ NOGUEIRA MONTEIRO RUA VILA LOBOS 00678 ITAOCA	72893 IPTU 2025	2018097 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3285	MARIA MARTINS DE QUEIROZ RUA TREZE 00177 SAO FRANCISCO	73059 IPTU 2025	2018101 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3286	MARIA ELENA DE SOUZA RUA SERGIPE 979 DEMOCRITO ROCHA	73067 IPTU 2025	2018102 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3287	MARIA ELENA DE SOUZA RUA SERGIPE 979 DEMOCRITO ROCHA	73075 IPTU 2025	2018103 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3288	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	73121 IPTU 2025	2018105 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3289	SORAYA ALMEIDA AV. CARVALHO REAL 1524 CACHOEIRINHA	73164 IPTU 2025	2018108 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3290	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	73253 IPTU 2025	2018113 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3291	VICTORIANO ANEA RUIZ FILHO AV. OURO PRETO 00230 SERRA DA CANTAREIRA	73270 IPTU 2025	2018115 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3292	VICTORIANO ANEA RUIZ FILHO AV. OURO PRETO 00230 SERRA DA CANTAREIRA	73288 IPTU 2025	2018116 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3293	EUCLEA GOMES VALE RUA JOSE CARNEIRO DA SILVEIRA 55 COCO	73482 IPTU 2025	2018128 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3294	EUCLEA GOMES VALE RUA JOSE CARNEIRO DA SILVEIRA 55 COCO	73490 IPTU 2025	2018129 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3295	CLAUDIO MARCIO SOARES DA SILVA RUA GUARANI 00181 JOQUEI CLUBE	73555 IPTU 2025	2018135 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3296	EUCLEA GOMES VALE RUA JOSE CARNEIRO DA SILVEIRA 55 COCO	73660 IPTU 2025	2018141 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3297	EUCLEA GOMES VALE RUA JOSE CARNEIRO DA SILVEIRA 55 COCO	73679 IPTU 2025	2018142 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3298	JOSE ALVERNE JUNIOR AV. SANTOS DUMONT 01150 ALDEOTA	73725 IPTU	2025	2018147	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3299	NEY FACUNDO ONOFRE RUA BENTO ALBUQUERQUE 3300 MANUEL DIAS BRAN	73903 IPTU	2025	2018165	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3300	SORAYA ALMEIDA AV. CARVALHO REAL 1524 CACHOEIRINHA	73911 IPTU	2025	2018166	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3301	NEY FACUNDO ONOFRE RUA BENTO ALBUQUERQUE 3300 MANUEL DIAS BRAN	73920 IPTU	2025	2018167	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3302	SORAYA ALMEIDA AV. CARVALHO REAL 1524 CACHOEIRINHA	73938 IPTU	2025	2018168	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3303	LUIZ ANTONIO DE FREITAS LESSA RUA ANTONIO MARQUES DE ABREU 253 CENTRO	74039 IPTU	2025	2018177	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3304	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	74160 IPTU	2025	2018184	0	31/12/2025 29/08/2025	2.882,95	0,00	170,96	576,59	3.630,50	/ /	
3305	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	74179 IPTU	2025	2018185	0	31/12/2025 29/08/2025	2.882,95	0,00	170,96	576,59	3.630,50	/ /	
3306	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	74284 IPTU	2025	2018190	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3307	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	74292 IPTU	2025	2018191	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3308	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	74306 IPTU	2025	2018192	0	31/12/2025 29/08/2025	2.402,46	0,00	142,47	480,49	3.025,42	/ /	
3309	PEDRO CAMILO SITA AV PERIMETRAL SUL 00057 CENTRO	74365 IPTU	2025	2018193	0	31/12/2025 29/08/2025	2.402,46	0,00	142,47	480,49	3.025,42	/ /	
3310	RAQUEL AIKSA SERAFIM DE SOUZA RUA PADRE PAULINO 401 CAJAZEIRAS	74403 IPTU	2025	2018194	0	31/12/2025 29/08/2025	390,82	0,00	23,18	78,16	492,16	/ /	
3311	RAQUEL AIKSA SERAFIM DE SOUZA RUA PADRE PAULINO 401 CAJAZEIRAS	74411 IPTU	2025	2018195	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3312	MARIA ORIDEIA DA SILVA RUA VOTORANTIM 00245 BARCELONA	74578 IPTU	2025	2018208	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
3313	FRANCISCA GREGORIA DA SILVA RUA POLONIA 00236 MARAPONGA	74594 IPTU	2025	2018210	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3314	FRANCISCA GREGORIA DA SILVA RUA POLONIA 00236 MARAPONGA	74608 IPTU	31/12/2025 2025	2018211	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
3315	MARIA ZELIA DE CALDAS HONORATO RUA ATAULFO ALVES 00771 JARDIM DAS OLIVEIRAS	74683 IPTU	31/12/2025 2025	2018219	0	31/12/2025 29/08/2025	2.542,43	0,00	150,77	508,49	3.201,69	/ /	
3316	ESPOLIO DE RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA RUA VALDEMAR PAES 01460 BOM JARDIM	74829 IPTU	31/12/2025 2025	2018233	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3317	AGROPIRES COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA - ME AV. BEZERRA DE MENEZES 01108 SAO GERARDO	74837 IPTU	31/12/2025 2025	2018234	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3318	ADRIANO CARLOS CARNEIRO DE OLIVEIRA RUA 07 00121 NOVO MOMDUBIM	74888 IPTU	31/12/2025 2025	2018237	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3319	ADRIANO CARLOS CARNEIRO DE OLIVEIRA RUA 07 00121 NOVO MOMDUBIM	74896 IPTU	31/12/2025 2025	2018238	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3320	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	74993 IPTU	31/12/2025 2025	2018247	0	31/12/2025 29/08/2025	2.402,46	0,00	142,47	480,49	3.025,42	/ /	
3321	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	75078 IPTU	31/12/2025 2025	2018248	0	31/12/2025 29/08/2025	2.402,46	0,00	142,47	480,49	3.025,42	/ /	
3322	ANTONIA ALVES PINHEIRO RUA SUBRAGI 00200 ARTUR ALVIN-CIDADE CARVAL	75132 IPTU	31/12/2025 2025	2018253	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3323	CARLOS ROBERTO MOREIRA FREIRE RUA RUA D 0057 BARRA NOVA	75248 IPTU	31/12/2025 2025	2018264	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3324	MARCO ANTONIO C. CONEJERO RUA TAPES 00172 JARDIM AEROPORTO	75264 IPTU	31/12/2025 2025	2018266	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3325	MARCO ANTONIO C. CONEJERO RUA TAPES 00172 JARDIM AEROPORTO	75272 IPTU	31/12/2025 2025	2018267	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3326	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUSA RUA VASCO DA GAMA 00536 MONTESE	75299 IPTU	31/12/2025 2025	2018269	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3327	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	75310 IPTU	31/12/2025 2025	2018271	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3328	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUSA RUA VASCO DA GAMA 00536 MONTESE	75353 IPTU	31/12/2025 2025	2018275	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3329	ANTONIO IRAN LIMA CAVALCANTE RUA 7 DE ABRIL,7º ANDAR 00079 CENTRO	75361 IPTU	31/12/2025 2025	2018276	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3330	MARIA ZAIDE FRANCO JORGE AV J 00790 PREFEITO JOSE WALTER	75426 IPTU	2025	2018282	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3331	FRANCILDA DE CASTRO ARAUJO RUA PROFESSOR JOSE HENRIQUE 09282 MESSEJANA	75507 IPTU	2025	2018287	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3332	ADEMIR TESSER RUA MOREIRA E COSTA 0572 IPIRANGA	75515 IPTU	2025	2018288	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3333	ALEXANDRE MARCUS NUNES MACEDO DA COSTA RUA TIANGUA 01037 VILA UNIAO	75523 IPTU	2025	2018289	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3334	ALEXANDRE MARCUS NUNES MACEDO DA COSTA RUA TIANGUA 01037 VILA UNIAO	75531 IPTU	2025	2018290	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3335	ALEXANDRE MARCUS NUNES MACEDO DA COSTA RUA TIANGUA 01037 VILA UNIAO	75540 IPTU	2025	2018291	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3336	ALEXANDRE MARCUS NUNES MACEDO DA COSTA RUA TIANGUA 01037 VILA UNIAO	75558 IPTU	2025	2018292	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3337	OBERTO FERNANDES FERREIRA RUA NELSON COELHO 00721 CAMBEBA MESSEJANA	75698 IPTU	2025	2018305	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3338	OBERTO FERNANDES FERREIRA RUA NELSON COELHO 00721 CAMBEBA MESSEJANA	75701 IPTU	2025	2018306	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3339	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	75728 IPTU	2025	2018308	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3340	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	75736 IPTU	2025	2018309	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3341	CRISTINA CORREIA TORRES RUA APINAJES 00352 PERDIZES	75817 IPTU	2025	2018316	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3342	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	75906 IPTU	2025	2018325	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3343	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	75914 IPTU	2025	2018326	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3344	ARILTON ARRUDA ONORIO RUA AMADEU MARQUES DA SILVA 00125 CENTRO	75922 IPTU	2025	2018327	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3345	YURI SABOIA COLARES RUA MARIO MAMEDE 1183 BAIRRO DE FATIMA	75990 IPTU	2025	2018330	0	31/12/2025 29/08/2025	266,94	0,00	15,83	53,39	336,16	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3346	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	76082 IPTU	2025	2018331	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3347	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	76090 IPTU	2025	2018332	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3348	ERIVALDO LINO CASSIANO AV APARECIDA 00120 CAIEIRAS	76228 IPTU	2025	2018343	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3349	ELIELTON DOS SANTOS SILVA RUA 19/ DELEGADO MAIRTON LAURINDO 0003 SITIO P	76236 IPTU	2025	2018344	0	31/12/2025 29/08/2025	1.192,15	0,00	70,69	238,43	1.501,27	/ /	
3350	ELIELTON DOS SANTOS SILVA RUA 19/ DELEGADO MAIRTON LAURINDO 0003 SITIO P	76244 IPTU	2025	2018345	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3351	JOSE VALTER FELIPE FONTELES RUA DOUTOR JOSE LINO 00171 VARJOTA	76325 IPTU	2025	2018353	6	31/12/2025 31/12/2025	322,74	0,00	3,94	9,59	336,27	/ /	
3352	JOSE VALTER FELIPE FONTELES RUA DOUTOR JOSE LINO 00171 VARJOTA	76325 IPTU	2025	2018353	3	31/12/2025 30/09/2025	322,71	0,00	15,39	64,54	402,64	/ /	
3353	MARIA EUZA FIGUEIREDO TEIXEIRA PEREIRA RUA JOAQUIM NABUCO 01530 ALDEOTA	76384 IPTU	2025	2018359	0	31/12/2025 29/08/2025	1.843,55	0,00	109,32	368,71	2.321,58	/ /	
3354	JOSE MAURO MOURA DE ALENCAR RUA JOAQUIM TORRES 00820 DIONIZIO TORRES	76767 IPTU	2025	2018368	0	31/12/2025 29/08/2025	112,07	0,00	6,65	22,41	141,13	/ /	
3355	NICOLINO PAPA RUA OLIVIO CAMARA 00050 JOSE BONIFACIO	76775 IPTU	2025	2018369	2	31/12/2025 29/08/2025	69,71	0,00	4,13	13,94	87,78	/ /	
3356	EDUARDO DA SILVA PAULINO RUA JOAO LOBO FILHO 00163 BAIRRO DE FATIMA	76805 IPTU	2025	2018372	0	31/12/2025 29/08/2025	139,41	0,00	8,27	27,88	175,56	/ /	
3357	FABIO DE ALMEIDA RUA VISCONDE DE MAUA 01661 ALDEOTA	76821 IPTU	2025	2018374	0	31/12/2025 29/08/2025	139,41	0,00	8,27	27,88	175,56	/ /	
3358	MARIA ESTHER FREITAS APOLAR RUA ELISEU ORIA 1107 CONJ. ALVORADA	76856 IPTU	2025	2018377	0	31/12/2025 29/08/2025	140,82	0,00	8,35	28,16	177,33	/ /	
3359	JO BALTAZAR DO SANTOS RUA NESTOR FONTENELE VASCONCELOS 00370 EDSO	76937 IPTU	2025	2018385	0	31/12/2025 29/08/2025	139,41	0,00	8,27	27,88	175,56	/ /	
3360	JOSE MAURO MOURA DE ALENCAR RUA JOAQUIM TORRES 00820 DIONIZIO TORRES	77089 IPTU	2025	2018400	0	31/12/2025 29/08/2025	139,41	0,00	8,27	27,88	175,56	/ /	
3361	ANA CHRISTINE DE ARAUJO CAMPOS KOELFAT RUA MAJOR TIBÚRCIO CAVALCANTI 170 MEIRELES	77097 IPTU	2025	2018401	0	31/12/2025 29/08/2025	139,41	0,00	8,27	27,88	175,56	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3362	JOSE AGENOR RODRIGUES DA SILVA RUA ANTONIO DRUMOND 00850 MONTE CASTELO	77160 IPTU	2025	2018407	0	31/12/2025 29/08/2025	140,82	0,00	8,35	28,16	177,33	/ /	
3363	ARCENG CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA RUA PROFESSOR DIAS DA ROCHA 162 MEIRELES	77194 IPTU	2025	2018410	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3364	ARCENG CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA RUA PROFESSOR DIAS DA ROCHA 162 MEIRELES	77208 IPTU	2025	2018411	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3365	ARCENG CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA RUA PROFESSOR DIAS DA ROCHA 162 MEIRELES	77216 IPTU	2025	2018412	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3366	CLEBER ALVES DE LIMA AV JOAO PESSOA 5061 CONDOMINIO DAMAS	77224 IPTU	2025	2018413	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3367	TEREZINHA EUGENIA DE SOUSA FURTADO RUA TIBURCIO CAVALCANTE 02331 DIONIZIO TORRES	77232 IPTU	2025	2018414	0	31/12/2025 29/08/2025	1.215,69	0,00	72,09	243,14	1.530,92	/ /	
3368	FRANCISCO GILVAN MAIA DE M. MINA RUA AECIO CABRAL 00201 COCO	77240 IPTU	2025	2018415	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3369	LUIZ KAZUO FUAIWARA RUA EDUARDO SALGADO 00310 ALDEOTA	77267 IPTU	2025	2018417	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3370	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	77313 IPTU	2025	2018422	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3371	SERGIO BALDUINO DA SILVA RUA HERMINIA BONAVIDES 291 PRAIA DO FUTURO	77348 IPTU	2025	2018425	0	31/12/2025 29/08/2025	106,33	0,00	6,31	21,27	133,91	/ /	
3372	SERGIO BALDUINO DA SILVA RUA HERMINIA BONAVIDES 291 PRAIA DO FUTURO	77356 IPTU	2025	2018426	0	31/12/2025 29/08/2025	714,14	0,00	42,35	142,83	899,32	/ /	
3373	GIL PEREIRA DA SILVA RUA ANA BILHAR 00044 MEIRELES	77364 IPTU	2025	2018427	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3374	MONICA LIMA PORTO RUA AUGUSTO CALHEIROS 01240 MESSEJANA	77372 IPTU	2025	2018428	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3375	MONICA LIMA PORTO RUA AUGUSTO CALHEIROS 01240 MESSEJANA	77380 IPTU	2025	2018429	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3376	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	77410 IPTU	2025	2018430	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3377	HELADIO CAMELO MOREIRA RUA AGROPOLI 502A PARQUE SANTO AMARO	77437 IPTU	2025	2018432	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3378	ROSIANE GARCIA DA SILVA RUA DOS PROCOPIOS 00075 SITIO PORTA	77542 IPTU	2025	2018442	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3379	CICERO BARBOSA DE OLIVEIRA RUA LUIS MONTEIRO 00009 MARINA	77550 IPTU	2025	2018443	0	31/12/2025 29/08/2025	701,95	0,00	41,63	140,39	883,97	/ /	
3380	CICERO BARBOSA DE OLIVEIRA RUA LUIS MONTEIRO 00009 MARINA	77569 IPTU	2025	2018444	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3381	MULTPRIVATE CORRETORA DE SEGUROS E CAMBIO LTDA AVENIDA DOM LUÍS 1200 MEIRELES	77577 IPTU	2025	2018445	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3382	MULTPRIVATE CORRETORA DE SEGUROS E CAMBIO LTDA AVENIDA DOM LUÍS 1200 MEIRELES	77585 IPTU	2025	2018446	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3383	JAYLSON GONCALVES DANTAS RUA TOBIAS BARRETO 00169 PARREÃO	77607 IPTU	2025	2018448	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3384	JAYLSON GONCALVES DANTAS RUA TOBIAS BARRETO 00169 PARREÃO	77615 IPTU	2025	2018449	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3385	AGROPIRES COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA - ME AV. BEZERRA DE MENEZES 01108 SAO GERARDO	77623 IPTU	2025	2018450	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3386	AGROPIRES COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA - ME AV. BEZERRA DE MENEZES 01108 SAO GERARDO	77631 IPTU	2025	2018451	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3387	LEANDRO SIFUENTE MOTA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2091 CACHOEIR	77640 IPTU	2025	2018452	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3388	LEANDRO SIFUENTE MOTA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2091 CACHOEIR	77658 IPTU	2025	2018453	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3389	GERALDO NUNES DA SILVA RUA RIO GRANDE DO SUL 01073 ESTADOS	77771 IPTU	2025	2018462	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3390	GERALDO NUNES DA SILVA RUA RIO GRANDE DO SUL 01073 ESTADOS	77780 IPTU	2025	2018463	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3391	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	77798 IPTU	2025	2018464	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3392	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	77801 IPTU	2025	2018465	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3393	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	77810 IPTU	2025	2018466	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3394	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	77828 IPTU	2025	2018467	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3395	JAIRO SANTOS BARREIRA RUA JOSE DE MORAIS 00233 SETOR LESTE VILA NOVA	77852 IPTU	2025	2018470	0	31/12/2025 29/08/2025	1.737,06	0,00	103,01	347,41	2.187,48	/ /	
3396	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	78450 IPTU	2025	2018490	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3397	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	78468 IPTU	2025	2018491	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3398	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	78476 IPTU	2025	2018492	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3399	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	78484 IPTU	2025	2018493	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3400	JULIO ANTONIO SAMPAIO DE SOUZA RUA CAPITAO BRASIL 00087 ANTONIO BEZERRA	78506 IPTU	2025	2018495	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3401	JULIO ANTONIO SAMPAIO DE SOUZA RUA CAPITAO BRASIL 00087 ANTONIO BEZERRA	78514 IPTU	2025	2018496	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3402	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	78522 IPTU	2025	2018497	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3403	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	78530 IPTU	2025	2018498	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3404	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	78603 IPTU	2025	2018504	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3405	CICERO ROBERTO BITENCOURT CALOU RUA ESCOLAR 00019 BAIRRO DE FATIMA	78611 IPTU	2025	2018505	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3406	CICERO ROBERTO BITENCOURT CALOU RUA ESCOLAR 00019 BAIRRO DE FATIMA	78620 IPTU	2025	2018506	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3407	ANICETO AMANCIO DE ANDRADE RUA DOUTOR MATINICO PRADO 00297 VILA BUARQUE	78824 IPTU	2025	2018526	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3408	DARIO GOMES CIRIACO EST EST CE-CHORO-040 KM-66 ZONA RURAL	79006 IPTU	2025	2018544	6	31/12/2025 31/12/2025	98,98	0,00	1,21	2,94	103,13	/ /	
3409	LEVI GAMA RIBEIRO R ITALIA 571 PIRES FACANHA	79103 IPTU	2025	2018554	0	31/12/2025 29/08/2025	232,53	0,00	13,79	46,51	292,83	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3410	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		79197			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018562	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3411	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA		79200			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018563	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3412	IVEUDA MARIA PEIXOTO BESSA AV. ANTONIO JUSTA 03309 MEIRELES		79227			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018564	0	29/08/2025	3.405,80	0,00	201,96	681,16	4.288,92	/ /	
3413	ESPÓLIO DE RICARDO PIRES CARDOSO RUA MONSENHOR SALAZAR 00507 SAO JOAO DO TAU		79235			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018565	0	29/08/2025	673,84	0,00	39,96	134,77	848,57	/ /	
3414	ANTONIO PEREIRA BEZERRA R LUCAS ERNESTO DA SILVA 1984 JARDIM PRIMAVE		79251			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018567	0	29/08/2025	2.371,55	0,00	140,63	474,31	2.986,49	/ /	
3415	TELEMAR NORTE LESTE S/A AV. SANTOS DUMONT 06355 PAPICU		79332			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018574	0	29/08/2025	631,82	0,00	37,47	126,36	795,65	/ /	
3416	ESPOLIO DE JOSE GERMANO RIBEIRO TRV VICENTE MATIAS 365 CENTRO		79340			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018575	0	29/08/2025	486,01	0,00	28,82	97,20	612,03	/ /	
3417	LUIS IRAN FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA VICENTE MATIAS 485 CENTRO		79359			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018576	0	29/08/2025	794,77	0,00	47,13	158,95	1.000,85	/ /	
3418	LUIZA LIMA DE ALMEIDA RUA VICENTE MATIAS 00432 CENTRO BEBERIBE		79375			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018578	0	29/08/2025	134,88	0,00	8,00	26,98	169,86	/ /	
3419	LUIZA LIMA DE ALMEIDA RUA VICENTE MATIAS 00432 CENTRO BEBERIBE		79383			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018579	6	31/12/2025	109,34	0,00	1,33	3,25	113,92	/ /	
3420	LUIZA LIMA DE ALMEIDA RUA VICENTE MATIAS 00432 CENTRO BEBERIBE		79383			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018579	4	31/10/2025	109,31	0,00	3,88	21,86	135,05	/ /	
3421	LUIZA LIMA DE ALMEIDA RUA VICENTE MATIAS 00432 CENTRO BEBERIBE		79383			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018579	5	28/11/2025	109,31	0,00	2,48	15,15	126,94	/ /	
3422	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		79413			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018582	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3423	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		79421			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018583	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3424	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		79430			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018584	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3425	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		79448			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018585	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3426	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		79456			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018586	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3427	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		79464			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018587	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3428	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		79472			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018588	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3429	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		79480			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018589	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3430	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		79499			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018590	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3431	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		79502			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018591	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3432	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		79510			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018592	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3433	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		79529			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018593	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3434	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		79537			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018594	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3435	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		79545			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018595	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3436	FRANCISCA SERRA ABREU AV MANOEL MAVIGNIER 07731 COFECO		79596			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018600	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3437	FRANCISCA SERRA ABREU AV MANOEL MAVIGNIER 07731 COFECO		79600			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018601	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3438	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		79685			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018609	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3439	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		79693			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018610	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3440	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		79707			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018611	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3441	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		79715			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018612	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3442	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	79723 IPTU	2025	2018613	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3443	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	79782 IPTU	2025	2018619	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3444	JOSE CARLOS ALVES RUA NELSON MACHADO 00834 PARQUELANDIA	79804 IPTU	2025	2018621	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3445	JEAN GUSTAVO BRIXNER E OUTRA RUA NELCINO DELLA VECCHIA 271 SANTA RITA I	79936 IPTU	2025	2018634	0	31/12/2025 29/08/2025	20,95	0,00	1,24	4,19	26,38	/ /	
3446	JEAN GUSTAVO BRIXNER E OUTRA RUA NELCINO DELLA VECCHIA 271 SANTA RITA I	79944 IPTU	2025	2018635	0	31/12/2025 29/08/2025	20,95	0,00	1,24	4,19	26,38	/ /	
3447	JEAN GUSTAVO BRIXNER E OUTRA RUA NELCINO DELLA VECCHIA 271 SANTA RITA I	79952 IPTU	2025	2018636	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3448	JEAN GUSTAVO BRIXNER E OUTRA RUA NELCINO DELLA VECCHIA 271 SANTA RITA I	79960 IPTU	2025	2018637	0	31/12/2025 29/08/2025	20,95	0,00	1,24	4,19	26,38	/ /	
3449	RAIMUNDA NOELZA VASCONCELOS DA SILVA BECO PAULO AFONSO 0002 RAIZ	79979 IPTU	2025	2018638	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3450	WALTER HUGO MONTE REY RUA FORTALEZA 00080 ADRIANAPOLES	80039 IPTU	2025	2018643	0	31/12/2025 29/08/2025	45,84	0,00	2,72	9,17	57,73	/ /	
3451	MARIA HELENA OLIVEIRA CAVALCANTE RUA CINCO SITIO SAO JOAO CASA- 00070 JANGURUSS	80152 IPTU	2025	2018655	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3452	CLAUDIO ABREU BARROS RUA MELO CESAR 00680 CIDADE DOS FUNCIONARIOS	80160 IPTU	2025	2018656	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3453	MARIA EDNA MEDEIROS PEREIRA RUA PADRE VALDEVINO 00800 JOAQUIM TAVORA	80250 IPTU	2025	2018665	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3454	MARIA EDNA MEDEIROS PEREIRA RUA PADRE VALDEVINO 00800 JOAQUIM TAVORA	80268 IPTU	2025	2018666	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3455	EDSON RONALD DE ASSIS R CND RESIDENCIAL MARINA II AP 20 MORRO BRANC	80322 IPTU	2025	2018672	0	31/12/2025 29/08/2025	154,54	0,00	9,16	30,91	194,61	/ /	
3456	DANILO SA BENEVIDES MAGALHAES RUA DENERVAL CARNEIRO 00535 CENTRO	80349 IPTU	2025	2018674	4	31/12/2025 31/10/2025	67,14	0,00	2,38	13,43	82,95	/ /	
3457	DANILO SA BENEVIDES MAGALHAES RUA DENERVAL CARNEIRO 00535 CENTRO	80349 IPTU	2025	2018674	3	31/12/2025 30/09/2025	67,11	0,00	3,20	13,42	83,73	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3458	DANILO SA BENEVIDES MAGALHAES RUA DENERVAL CARNEIRO 00535 CENTRO	80357 IPTU 2025	2018675 4	31/12/2025 31/10/2025	69,25	0,00	2,46	13,85	85,56	/ /	
3459	DANILO SA BENEVIDES MAGALHAES RUA DENERVAL CARNEIRO 00535 CENTRO	80357 IPTU 2025	2018675 3	31/12/2025 30/09/2025	69,25	0,00	3,30	13,85	86,40	/ /	
3460	DANILO SA BENEVIDES MAGALHAES RUA DENERVAL CARNEIRO 00535 CENTRO	80357 IPTU 2025	2018675 6	31/12/2025 31/12/2025	69,29	0,00	0,85	2,06	72,20	/ /	
3461	DANILO SA BENEVIDES MAGALHAES RUA DENERVAL CARNEIRO 00535 CENTRO	80357 IPTU 2025	2018675 5	31/12/2025 28/11/2025	69,25	0,00	1,57	9,60	80,42	/ /	
3462	DANILO SA BENEVIDES MAGALHAES RUA DENERVAL CARNEIRO 00535 CENTRO	80365 IPTU 2025	2018676 3	31/12/2025 30/09/2025	58,74	0,00	2,80	11,75	73,29	/ /	
3463	ANA CAROLINE GOMES EHRBAR RUA JOAO GAMA 0442 MORRO BRANCO	80373 IPTU 2025	2018677 0	31/12/2025 29/08/2025	155,83	0,00	9,24	31,17	55,99	/ /	
3464	NORTARSO GOMES CHAVES MENDES RUA RAIMUNDO LIMA 280 MORRO BRANCO	80500 IPTU 2025	2018683 0	31/12/2025 29/08/2025	1.455,13	0,00	86,29	291,03	1.832,45	/ /	
3465	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	81191 IPTU 2025	2018694 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3466	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	81205 IPTU 2025	2018695 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3467	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	81213 IPTU 2025	2018696 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3468	FRANCISCO HELDER BARBOSA E SILVA RUA ROQUETE PINTO 00069 MARAPONGA	81230 IPTU 2025	2018698 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3469	R & J LOCAÃES INVESTIMENTOS E INCORPORAÃES LTDA AV. DOM LUIS 1200 ALDEOTA	81302 IPTU 2025	2018705 0	31/12/2025 29/08/2025	80,08	0,00	4,75	16,02	100,85	/ /	
3470	R & J LOCAÃES INVESTIMENTOS E INCORPORAÃES LTDA AV. DOM LUIS 1200 ALDEOTA	81310 IPTU 2025	2018706 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3471	R & J LOCAÃES INVESTIMENTOS E INCORPORAÃES LTDA AV. DOM LUIS 1200 ALDEOTA	81329 IPTU 2025	2018707 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3472	R & J LOCAÃES INVESTIMENTOS E INCORPORAÃES LTDA AV. DOM LUIS 1200 ALDEOTA	81337 IPTU 2025	2018708 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3473	R & J LOCAÃES INVESTIMENTOS E INCORPORAÃES LTDA AV. DOM LUIS 1200 ALDEOTA	81345 IPTU 2025	2018709 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3474	R & J LOCAÃES INVESTIMENTOS E INCORPORAÃES LTDA AV. DOM LUIS 1200 ALDEOTA	81353 IPTU 2025	2018710 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3475	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	81370 IPTU 2025	2018712 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3476	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	81388 IPTU 2025	2018713 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3477	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	81396 IPTU 2025	2018714 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3478	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	81400 IPTU 2025	2018715 0	31/12/2025 29/08/2025	80,08	0,00	4,75	16,02	100,85	/ /	
3479	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	81418 IPTU 2025	2018716 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3480	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	81426 IPTU 2025	2018717 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3481	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	81434 IPTU 2025	2018718 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3482	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	81442 IPTU 2025	2018719 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3483	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	81450 IPTU 2025	2018720 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3484	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	81469 IPTU 2025	2018721 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3485	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	81477 IPTU 2025	2018722 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3486	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	81515 IPTU 2025	2018723 0	31/12/2025 29/08/2025	2.402,46	0,00	142,47	480,49	3.025,42	/ /	
3487	MARIA DARCY GONCALVES CAMPOS RUA PEDESTRE A 00306 LAGOA REDONDA-CURIO	81590 IPTU 2025	2018730 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3488	MARIA DARCY GONCALVES CAMPOS RUA PEDESTRE A 00306 LAGOA REDONDA-CURIO	81604 IPTU 2025	2018731 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3489	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	81671 IPTU 2025	2018736 0	31/12/2025 29/08/2025	80,08	0,00	4,75	16,02	100,85	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3490	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	81680 IPTU	2025	2018737	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3491	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	81698 IPTU	2025	2018738	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3492	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	81701 IPTU	2025	2018739	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3493	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	81710 IPTU	2025	2018740	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3494	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	81728 IPTU	2025	2018741	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3495	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	81736 IPTU	2025	2018742	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3496	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	81744 IPTU	2025	2018743	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3497	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	81752 IPTU	2025	2018744	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3498	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	81760 IPTU	2025	2018745	0	31/12/2025 29/08/2025	2.042,09	0,00	121,10	408,42	2.571,61	/ /	
3499	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	81787 IPTU	2025	2018747	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3500	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	81795 IPTU	2025	2018748	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3501	MARIA JOSE ALVES MONTEIRO RUA VISCONDE DE MAUA 03174 DIONIZIO TORRES	81833 IPTU	2025	2018752	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3502	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	82201 IPTU	2025	2018756	0	31/12/2025 29/08/2025	60,67	0,00	3,60	12,13	76,40	/ /	
3503	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	82210 IPTU	2025	2018757	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3504	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	82228 IPTU	2025	2018758	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3505	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	82597 IPTU	2025	2018761	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3506	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	82600 IPTU	2025	2018762	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3507	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	82619 IPTU	2025	2018763	0	31/12/2025 29/08/2025	80,08	0,00	4,75	16,02	100,85	/ /	
3508	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	82627 IPTU	2025	2018764	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3509	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	82635 IPTU	2025	2018765	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3510	MARIA DE FATIMA LOPES BARBOSA RUA BENEDITO GOMES DINIZ 00376 CENTRO	82791 IPTU	2025	2018781	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3511	ADELINA LIMA COSTA MOREIRA RUA BARAO DE CANINDE 00200 MONTESE	82864 IPTU	2025	2018788	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3512	MARIA EDNA MEDEIROS PEREIRA RUA PADRE VALDEVINO 00800 JOAQUIM TAVORA	82872 IPTU	2025	2018789	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3513	MARIA VANJA LIMA BARROS RUA 13 00030 CONJ. NOVO ORIENTE	82880 IPTU	2025	2018790	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3514	ANDRE LUCIO CHAVES DO CARMO RUA JOAO TOME 00056 MONTE CASTELO	82899 IPTU	2025	2018791	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3515	ANDRE LUCIO CHAVES DO CARMO RUA JOAO TOME 00056 MONTE CASTELO	82910 IPTU	2025	2018793	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3516	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	83089 IPTU	2025	2018795	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3517	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	83097 IPTU	2025	2018796	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3518	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	83100 IPTU	2025	2018797	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3519	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	83119 IPTU	2025	2018798	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3520	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	83127 IPTU	2025	2018799	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3521	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	83135 IPTU	2025	2018800	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3522	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	83143 IPTU	2025	2018801	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3523	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	83151 IPTU	2025	2018802	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3524	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A AV. GODOFREDO MACIEL 00606 PARANGABA	84247 IPTU	2025	2018849	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
3525	MARIA ERIDAN DE SOUZA GOMES RUA TAVARES IRACEMA 0458 RODOLFO TEOFILO	84271 IPTU	2025	2018852	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3526	MARIA ERIDAN DE SOUZA GOMES RUA TAVARES IRACEMA 0458 RODOLFO TEOFILO	84280 IPTU	2025	2018853	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3527	ANE NERY ALVES DA SILVA RUA DUARTE DA COSTA 408 MESSEJANA	84301 IPTU	2025	2018855	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3528	JOAO EDSON GUEDES RUA SAO FRANCISCO 950 LAGOA DO TOCO	84328 IPTU	2025	2018857	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3529	ADELINA LIMA COSTA MOREIRA RUA BARAO DE CANINDE 00200 MONTESE	84360 IPTU	2025	2018861	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3530	EDMILSON GUILHERME MOREIRA RUA RUA - 1082 00106 CONJUNTO CEARA	84557 IPTU	2025	2018869	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3531	JOSE MILTON P. DOS SANTOS RUA ALAMEDA AMARALINA 00063 ITAPERY	84573 IPTU	2025	2018871	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3532	ENEIDE ALVES LIMA RUA CORONEL FABRICIANO 100 GRANJA PORTUGAL	84620 IPTU	2025	2018876	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3533	MARIA FATIMA FERRO RUA GENERAL THOME CORDEIRO 01200 BARRA DO C	84638 IPTU	2025	2018877	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3534	VERA LUCIA A SILVESTRE E FCO AGEU V REBO RUA ANTONIO AUGUSTO 00505 MEIRELES	84662 IPTU	2025	2018880	0	31/12/2025 29/08/2025	258,16	0,00	15,31	51,63	325,10	/ /	
3535	PHILIPPE ALBERT ROBERT JONQUET RUA O 00035 PLANALTO AEROPORTO	84727 IPTU	2025	2018886	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3536	PHILIPPE ALBERT ROBERT JONQUET RUA O 00035 PLANALTO AEROPORTO	84735 IPTU	2025	2018887	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3537	YVES HOENEN RUA DO COMERCIO 00050 PARAJURU/CENTRO	84786 IPTU	2025	2018892	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3538	YVES HOENEN RUA DO COMERCIO 00050 PARAJURU/CENTRO		84794			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018893	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3539	YVES HOENEN RUA DO COMERCIO 00050 PARAJURU/CENTRO		84808			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018894	0	29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
3540	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO		84867			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018900	0	29/08/2025	127,62	0,00	7,57	25,52	160,71	/ /	
3541	AGATHA LYANDRA MARTINS CUNHA RUA OSVALDO RISATO 01910 JARDIM PARAISO		84999			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018901	0	29/08/2025	589,43	0,00	34,95	117,89	742,27	/ /	
3542	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		85065			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018908	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3543	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		85073			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018909	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3544	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		85081			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018910	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3545	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		85090			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018911	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3546	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		85103			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018912	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3547	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		85111			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018913	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3548	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		85120			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018914	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3549	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		85294			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018931	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3550	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		85308			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018932	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3551	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		85316			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018933	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3552	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		85324			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018934	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3553	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		85332			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018935	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3554	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	85340 IPTU	2025	2018936	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3555	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	85359 IPTU	2025	2018937	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3556	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	85405 IPTU	2025	2018942	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3557	TARCISIO TERCEIRO MUNIZ RUA DOM EXPEDITO LOPES 01835 DIONISIO TORRES	85421 IPTU	2025	2018944	6	31/12/2025 31/12/2025	263,10	0,00	3,21	7,81	274,12	/ /	
3558	TARCISIO TERCEIRO MUNIZ RUA DOM EXPEDITO LOPES 01835 DIONISIO TORRES	85421 IPTU	2025	2018944	5	31/12/2025 28/11/2025	263,07	0,00	5,97	36,46	305,50	/ /	
3559	LUIZ SERGIO NOCRATO VIDAL RUA BENTO ALBUQUERQUE 1600 COCO	85456 IPTU	2025	2018947	5	31/12/2025 28/11/2025	236,02	0,00	5,36	32,71	274,09	/ /	
3560	LUIZ SERGIO NOCRATO VIDAL RUA BENTO ALBUQUERQUE 1600 COCO	85456 IPTU	2025	2018947	3	31/12/2025 30/09/2025	236,02	0,00	11,26	47,20	294,48	/ /	
3561	LUIZ SERGIO NOCRATO VIDAL RUA BENTO ALBUQUERQUE 1600 COCO	85456 IPTU	2025	2018947	6	31/12/2025 31/12/2025	236,06	0,00	2,88	7,01	245,95	/ /	
3562	LUIZ SERGIO NOCRATO VIDAL RUA BENTO ALBUQUERQUE 1600 COCO	85456 IPTU	2025	2018947	4	31/12/2025 31/10/2025	236,02	0,00	8,38	47,20	291,60	/ /	
3563	JOSE ZANONE RIBEIRO DE SOUZA RUA RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO 106 PAPICU	85464 IPTU	2025	2018948	0	31/12/2025 29/08/2025	607,82	0,00	36,04	121,56	765,42	/ /	
3564	FRANCISCO GILSON MARTINS PEREIRA RUA FRANCOIS TELES DE MENEZES 188 FATIMA	85472 IPTU	2025	2018949	0	31/12/2025 29/08/2025	610,42	0,00	36,20	122,08	768,70	/ /	
3565	WAGNER BARRETO SOBRINHO RUA BRUNO PORTO 600 PARQUE IRACEMA	85502 IPTU	2025	2018952	0	31/12/2025 29/08/2025	1.342,45	0,00	79,61	268,49	1.690,55	/ /	
3566	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	85570 IPTU	2025	2018953	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3567	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	85588 IPTU	2025	2018954	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3568	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	85596 IPTU	2025	2018955	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3569	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	85600 IPTU	2025	2018956	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3570	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	85618 IPTU	2025	2018957	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3571	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	85626 IPTU	2025	2018958	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3572	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	85634 IPTU	2025	2018959	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3573	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	85642 IPTU	2025	2018960	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3574	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	85650 IPTU	2025	2018961	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3575	CELIA COSTA DANTAS RUA TENENTE ROMA 00156 AEROLANDIA	85910 IPTU	2025	2018962	1	31/12/2025 31/07/2025	50,55	0,00	3,64	10,11	64,30	/ /	
3576	CELIA COSTA DANTAS RUA TENENTE ROMA 00156 AEROLANDIA	85910 IPTU	2025	2018962	2	31/12/2025 29/08/2025	50,55	0,00	3,00	10,11	63,66	/ /	
3577	ALAIDE LUIZA DOS SANTOS ALVES RUA 03 - LOT. SITIO PORTA 00010 JOSE DE QUEIROZ F	85936 IPTU	2025	2018964	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3578	FRANCISCA DOS SANTOS BANDEIRA RUA ADELIA COLACO 00520 CENTRO	85952 IPTU	2025	2018965	0	31/12/2025 29/08/2025	459,84	0,00	27,27	91,97	579,08	/ /	
3579	FRANCISCA MOREIRA BORGES DOS SANTOS AV LUIS GAMA BX 57 MORRO BRANCO	85960 IPTU	2025	2018966	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3580	LILIA QUIXADA BEZERRA RUA MESTRE JERONIMO 153 VARJOTA	85987 IPTU	2025	2018968	0	31/12/2025 29/08/2025	261,47	0,00	15,51	52,29	329,27	/ /	
3581	DAVI REGIS DA SILVA TRAVESSA JACINTO MARTINS 37 MEIRELES	86010 IPTU	2025	2018971	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3582	DAVI REGIS DA SILVA TRAVESSA JACINTO MARTINS 37 MEIRELES	86029 IPTU	2025	2018972	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3583	PEDRO NAZARENO FERREIRA LIMA RUA JOAO TEOFILO DE ARAUJO 00120 ALTO DA MANG	86118 IPTU	2025	2018979	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3584	FRANCISCO WELLINGTON GURGEL DE LIMA RUA AUDIZIO PINHEIRO 00953 HENRIQUE JORGE	86126 IPTU	2025	2018980	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3585	FRANCISCO WELLINGTON GURGEL DE LIMA RUA AUDIZIO PINHEIRO 00953 HENRIQUE JORGE	86134 IPTU	2025	2018981	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3586	MARIA DO CARMO MORAES SAMPAIO DE SANTANA RUA GLICERIO LEITE 00365 SERRINHA		86142			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018982	0	29/08/2025	880,90	0,00	52,24	176,18	1.109,32	/ /	
3587	FRANCISCO WELLINGTON GURGEL DE LIMA RUA AUDIZIO PINHEIRO 00953 HENRIQUE JORGE		86215			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018984	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3588	FRANCISCO WELLINGTON GURGEL DE LIMA RUA AUDIZIO PINHEIRO 00953 HENRIQUE JORGE		86223			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018985	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3589	FRANCISCO EDUARDO ALMEIDA ABREU RUA VICENTE LINHARES 01301 MEIRELES		86304			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018986	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3590	FRANCISCO EDUARDO ALMEIDA ABREU RUA VICENTE LINHARES 01301 MEIRELES		86312			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018987	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3591	FRANCISCO EDUARDO ALMEIDA ABREU RUA VICENTE LINHARES 01301 MEIRELES		86320			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018988	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3592	FRANCISCO FERREIRA BARROSO RUA DAS TARRAFAS 00174 BARRA DO CEARA		86371			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018993	0	29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3593	FRANCISCO FERREIRA BARROSO RUA DAS TARRAFAS 00174 BARRA DO CEARA		86380			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018994	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3594	FRANCISCO FERREIRA BARROSO RUA DAS TARRAFAS 00174 BARRA DO CEARA		86398			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018995	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3595	FRANCISCO FERREIRA BARROSO RUA DAS TARRAFAS 00174 BARRA DO CEARA		86401			31/12/2025							
		IPTU	2025	2018996	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3596	FRANCISCO EDUARDO ALMEIDA ABREU RUA VICENTE LINHARES 01301 MEIRELES		86444			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019000	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3597	FRANCISCO EDUARDO ALMEIDA ABREU RUA VICENTE LINHARES 01301 MEIRELES		86452			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019001	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3598	FRANCISCO EDUARDO ALMEIDA ABREU RUA VICENTE LINHARES 01301 MEIRELES		86460			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019002	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3599	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		86479			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019003	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3600	FRANCISCO EDUARDO ALMEIDA ABREU RUA VICENTE LINHARES 01301 MEIRELES		86487			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019004	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3601	FRANCISCO EDUARDO ALMEIDA ABREU RUA VICENTE LINHARES 01301 MEIRELES		86495			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019005	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3602	FRANCISCO EDUARDO ALMEIDA ABREU RUA VICENTE LINHARES 01301 MEIRELES	86509 IPTU	2025	2019006	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3603	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	86517 IPTU	2025	2019007	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3604	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	86525 IPTU	2025	2019008	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3605	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	86533 IPTU	2025	2019009	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3606	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	86541 IPTU	2025	2019010	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3607	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	86550 IPTU	2025	2019011	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3608	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	86568 IPTU	2025	2019012	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3609	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	86576 IPTU	2025	2019013	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3610	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	86584 IPTU	2025	2019014	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3611	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	86746 IPTU	2025	2019029	0	31/12/2025 29/08/2025	60,67	0,00	3,60	12,13	76,40	/ /	
3612	AUTOCENTER SAMPAIO LTDA RUA CAPITAO MIGUEL DANTAS 729 CENTRO	86827 IPTU	2025	2019034	0	31/12/2025 29/08/2025	2.749,48	0,00	163,04	549,90	3.462,42	/ /	
3613	ZAILA MARIA OLIVEIRA DE CASTRO RODRIGUES RUA 55 - CASA 291 00291 CONJUNTO JOSE WALTER	86835 IPTU	2025	2019035	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3614	ZAILA MARIA OLIVEIRA DE CASTRO RODRIGUES RUA 55 - CASA 291 00291 CONJUNTO JOSE WALTER	86843 IPTU	2025	2019036	0	31/12/2025 29/08/2025	80,08	0,00	4,75	16,02	100,85	/ /	
3615	ESPOLIO DE MARIA ANTONIETA GUILHERME DA SILVEIRA RUA GOIÁS 00718 ÁGUA VERDE	86878 IPTU	2025	2019039	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3616	ESPOLIO DE MARIA ANTONIETA GUILHERME DA SILVEIRA RUA GOIÁS 00718 ÁGUA VERDE	86886 IPTU	2025	2019040	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3617	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	86894 IPTU	2025	2019041	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3618	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	86932 IPTU	2025	2019043	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3619	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	86940 IPTU	2025	2019044	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3620	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	86959 IPTU	2025	2019045	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3621	EDSON DE FREITAS RUA PAULO ASSUNCAO 00061 PARQUE SANTO AMARO	86967 IPTU	2025	2019046	0	31/12/2025 29/08/2025	30,35	0,00	1,80	6,07	38,22	/ /	
3622	EDSON DE FREITAS RUA PAULO ASSUNCAO 00061 PARQUE SANTO AMARO	86975 IPTU	2025	2019047	0	31/12/2025 29/08/2025	26,71	0,00	1,58	5,34	33,63	/ /	
3623	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	87106 IPTU	2025	2019053	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3624	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	87130 IPTU	2025	2019056	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3625	FRANCISCO JUAREZ DA SILVA RUA 3 00051 DIAS MACEDO	87157 IPTU	2025	2019058	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3626	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	87165 IPTU	2025	2019059	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3627	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	87181 IPTU	2025	2019061	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3628	ERINETE RODRIGUES NORONHA RUA EMILIO CHASTINET 00208 QUINTINO CUNHA	87190 IPTU	2025	2019062	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
3629	ERINETE RODRIGUES NORONHA RUA EMILIO CHASTINET 00208 QUINTINO CUNHA	87203 IPTU	2025	2019063	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3630	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	87220 IPTU	2025	2019065	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3631	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	87238 IPTU	2025	2019066	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3632	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	87246 IPTU	2025	2019067	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3633	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	87270 IPTU	2025	2019070	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3634	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87289			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019071	0	29/08/2025	64,71	0,00	3,84	12,94	81,49	/ /	
3635	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87297			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019072	0	29/08/2025	64,71	0,00	3,84	12,94	81,49	/ /	
3636	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87300			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019073	0	29/08/2025	59,86	0,00	3,55	11,97	75,38	/ /	
3637	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87319			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019074	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
3638	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87327			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019075	0	29/08/2025	55,01	0,00	3,26	11,00	69,27	/ /	
3639	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87335			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019076	0	29/08/2025	55,01	0,00	3,26	11,00	69,27	/ /	
3640	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87343			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019077	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3641	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87351			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019078	0	29/08/2025	51,77	0,00	3,07	10,35	65,19	/ /	
3642	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87360			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019079	0	29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
3643	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87378			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019080	0	29/08/2025	43,68	0,00	2,59	8,74	55,01	/ /	
3644	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87386			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019081	0	29/08/2025	42,06	0,00	2,49	8,41	52,96	/ /	
3645	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87394			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019082	0	29/08/2025	40,45	0,00	2,40	8,09	50,94	/ /	
3646	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87408			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019083	0	29/08/2025	37,21	0,00	2,21	7,44	46,86	/ /	
3647	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87416			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019084	0	29/08/2025	60,67	0,00	3,60	12,13	76,40	/ /	
3648	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87424			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019085	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3649	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87432			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019086	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3650	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87440			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019087	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3651	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87459			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019088	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3652	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87467			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019089	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3653	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87475			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019090	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3654	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87483			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019091	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3655	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87491			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019092	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3656	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87505			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019093	0	29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3657	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES		87513			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019094	0	29/08/2025	60,67	0,00	3,60	12,13	76,40	/ /	
3658	DIANA CARMEM MELO MARQUES RUA DAS FLORES 00020 MORRO BRANCO		87530			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019096	0	29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3659	DIANA CARMEM MELO MARQUES RUA DAS FLORES 00020 MORRO BRANCO		87548			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019097	0	29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3660	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA		87629			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019105	0	29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3661	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA		87637			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019106	0	29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3662	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA		87645			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019107	0	29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3663	LUIZ KAZUO FUAIWARA RUA EDUARDO SALGADO 00310 ALDEOTA		87670			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019110	0	29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3664	LUIZ KAZUO FUAIWARA RUA EDUARDO SALGADO 00310 ALDEOTA		87688			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019111	0	29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3665	LUIZ KAZUO FUAIWARA RUA EDUARDO SALGADO 00310 ALDEOTA		87696			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019112	0	29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3666	MARCILEIDE MORAIS DIAS RUA ANTONIO ACIOLLY 00806 SERRINHA	87858 IPTU	2025	2019126	0	31/12/2025 29/08/2025	1.166,86	0,00	69,19	233,37	1.469,42	/ /	
3667	MARCILEIDE MORAIS DIAS RUA ANTONIO ACIOLLY 00806 SERRINHA	87866 IPTU	2025	2019127	0	31/12/2025 29/08/2025	174,63	0,00	10,36	34,93	219,92	/ /	
3668	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA RUA VICENTE LEITE 02360 ALDEOTA	87874 IPTU	2025	2019128	2	31/12/2025 29/08/2025	60,67	0,00	3,60	12,13	76,40	/ /	
3669	MARCILEIDE MORAIS DIAS RUA ANTONIO ACIOLLY 00806 SERRINHA	87882 IPTU	2025	2019129	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3670	MARIA DO SOCORRO PEIXE PORTELA LOPES RUA SANTA CECILIA 1433 GUARIBAS	87947 IPTU	2025	2019133	5	31/12/2025 28/11/2025	201,21	0,00	4,57	27,89	233,67	/ /	
3671	MARIA DO SOCORRO PEIXE PORTELA LOPES RUA SANTA CECILIA 1433 GUARIBAS	87947 IPTU	2025	2019133	6	31/12/2025 31/12/2025	201,21	0,00	2,45	5,98	209,64	/ /	
3672	MARIA DO SOCORRO PEIXE PORTELA LOPES RUA SANTA CECILIA 1433 GUARIBAS	87947 IPTU	2025	2019133	4	31/12/2025 31/10/2025	201,21	0,00	7,14	40,24	248,59	/ /	
3673	MARIA DAS GRACAS SILVA MARTINS AV VASCO DE ATAYDE 152 CAMBEBA MESSEJANA	88374 IPTU	2025	2019145	0	31/12/2025 29/08/2025	172,76	0,00	10,24	34,55	217,55	/ /	
3674	CELIA COSTA DANTAS RUA TENENTE ROMA 00156 AEROLANDIA	88390 IPTU	2025	2019147	2	31/12/2025 29/08/2025	50,55	0,00	3,00	10,11	63,66	/ /	
3675	CELIA COSTA DANTAS RUA TENENTE ROMA 00156 AEROLANDIA	88390 IPTU	2025	2019147	1	31/12/2025 31/07/2025	50,55	0,00	3,64	10,11	64,30	/ /	
3676	CELIA COSTA DANTAS RUA TENENTE ROMA 00156 AEROLANDIA	88404 IPTU	2025	2019148	1	31/12/2025 31/07/2025	50,55	0,00	3,64	10,11	64,30	/ /	
3677	CELIA COSTA DANTAS RUA TENENTE ROMA 00156 AEROLANDIA	88404 IPTU	2025	2019148	2	31/12/2025 29/08/2025	50,55	0,00	3,00	10,11	63,66	/ /	
3678	TELMO ALVES DOS SANTOS RUA PEDRO PERESSUTTI 272 COLÔNIA ANTÔNIO PR	88447 IPTU	2025	2019150	0	31/12/2025 29/08/2025	1.088,64	0,00	64,56	217,73	1.370,93	/ /	
3679	ESPOLIO DE MIGUEL LIBERATO FERNANDES RUA VALDETARIO MOTA 00875 PAPICU	88463 IPTU	2025	2019151	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3680	JOAQUIM VASQUES NETO RUA 04 B CS 18 MARINA DO MORRO BRANCO	88625 IPTU	2025	2019163	0	31/12/2025 29/08/2025	1.004,59	0,00	59,57	200,92	1.265,08	/ /	
3681	BLAIRTON PINHEIRO BARREIRA AV BARAO DE STUDART 2450 JOAQUIM TAVORA	88633 IPTU	2025	2019164	0	31/12/2025 29/08/2025	1.574,02	0,00	93,34	314,80	1.982,16	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3682	MONALIZA GUIMARAES FISCH RUA 04 B MARINA DO MORRO BRANCO 0009 MARINA	88650 IPTU 2025	2019166 0	31/12/2025 29/08/2025	1.128,60	0,00	66,93	225,72	1.421,25	/ /	
3683	SILVANIR NOGUEIRA DE QUEIROZ RUA BETEL 213 ITAPERI	88676 IPTU 2025	2019168 0	31/12/2025 29/08/2025	1.817,28	0,00	107,76	363,46	2.288,50	/ /	
3684	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	88781 IPTU 2025	2019169 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3685	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	88790 IPTU 2025	2019170 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3686	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	88803 IPTU 2025	2019171 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3687	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	88811 IPTU 2025	2019172 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3688	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	88820 IPTU 2025	2019173 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3689	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	88838 IPTU 2025	2019174 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3690	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	88846 IPTU 2025	2019175 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3691	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	88854 IPTU 2025	2019176 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3692	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	88862 IPTU 2025	2019177 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3693	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	88870 IPTU 2025	2019178 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3694	KAROLINE MOREIRA CASTRO MACAMBIRA R VASCO TORQUATO 298 LOTEAMENTO SITIO PORT	88919 IPTU 2025	2019182 6	31/12/2025 31/12/2025	94,98	0,00	1,16	2,51	0,00	/ /	PAGO
3695	ALOISIO WENCESLAU DA SILVA RUA PACATUBA 00041 MONTESE	88935 IPTU 2025	2019184 6	31/12/2025 31/12/2025	323,04	0,00	3,94	9,59	336,57	/ /	
3696	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	88978 IPTU 2025	2019188 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
3697	CELIA COSTA DANTAS RUA TENENTE ROMA 00156 AEROLANDIA	89109 IPTU 2025	2019190 2	31/12/2025 29/08/2025	50,55	0,00	3,00	10,11	63,66	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3698	CELIA COSTA DANTAS RUA TENENTE ROMA 00156 AEROLANDIA	89109 IPTU 2025	2019190 1	31/12/2025 31/07/2025	50,55	0,00	3,64	10,11	64,30	/ /	
3699	VITOR FELIX FALCAO RUA 06 - LOTEAMENTO SITIO PORTA 00006 SITIO POR	89150 IPTU 2025	2019194 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3700	VITOR FELIX FALCAO RUA 06 - LOTEAMENTO SITIO PORTA 00006 SITIO POR	89168 IPTU 2025	2019195 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3701	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	89303 IPTU 2025	2019209 0	31/12/2025 29/08/2025	377,49	0,00	22,39	75,50	475,38	/ /	
3702	JOSE LUCAS SOBRINHO RUA 5B - MARINA DO MORRO BRANCO 120 MORRO B	89354 IPTU 2025	2019214 2	31/12/2025 29/08/2025	216,84	0,00	12,86	43,37	273,07	/ /	
3703	JOSE LUCAS SOBRINHO RUA 5B - MARINA DO MORRO BRANCO 120 MORRO B	89354 IPTU 2025	2019214 1	31/12/2025 31/07/2025	216,84	0,00	15,63	43,37	275,84	/ /	
3704	JOSE LUCAS SOBRINHO RUA 5B - MARINA DO MORRO BRANCO 120 MORRO B	89354 IPTU 2025	2019214 6	31/12/2025 31/12/2025	216,87	0,00	2,65	6,44	225,96	/ /	
3705	JOSE LUCAS SOBRINHO RUA 5B - MARINA DO MORRO BRANCO 120 MORRO B	89354 IPTU 2025	2019214 5	31/12/2025 28/11/2025	216,84	0,00	4,92	30,05	251,81	/ /	
3706	JOSE LUCAS SOBRINHO RUA 5B - MARINA DO MORRO BRANCO 120 MORRO B	89354 IPTU 2025	2019214 4	31/12/2025 31/10/2025	216,84	0,00	7,70	43,37	267,91	/ /	
3707	VERA REGINA MELLO MONTE RUA 05 B 00019 MARINA DO MORRO BRANCO	89362 IPTU 2025	2019215 6	31/12/2025 31/12/2025	225,46	0,00	2,75	6,70	234,91	/ /	
3708	FRANCIMEIRE BAIMA DA SILVA R BRIGADEIRO VILELA 391 AEROLANDIA	89524 IPTU 2025	2019221 0	31/12/2025 29/08/2025	524,40	0,00	31,10	104,88	660,38	/ /	
3709	ANTONIO JOAQUIM FERREIRA MONTEIRO RUA JOAO CORRADO 60 SUCATINGA	89540 IPTU 2025	2019223 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3710	ANTONIO JOAQUIM FERREIRA MONTEIRO RUA JOAO CORRADO 60 SUCATINGA	89559 IPTU 2025	2019224 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3711	ERIVALDO LINO CASSIANO AV APARECIDA 00120 CAIEIRAS	90107 IPTU 2025	2019234 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3712	ERIVALDO LINO CASSIANO AV APARECIDA 00120 CAIEIRAS	90115 IPTU 2025	2019235 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
3713	MARIA DAS DORES DOS SANTOS MOREIRA RUA ANDRE LUIZ 00051 PAPICU	90140 IPTU 2025	2019236 0	31/12/2025 29/08/2025	1.011,36	0,00	59,97	202,27	1.273,60	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3714	PAULA RAQUEL COSTA VIEIRA RUA GILBERTO CAMARA 00639 ELLERY	90190 IPTU	2025	2019240	0	31/12/2025 29/08/2025	1.030,18	0,00	61,09	206,04	1.297,31	/ /	
3715	JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA RUA JOAO VIANA FILHO 00948 DOM BOSCO	90204 IPTU	2025	2019241	0	31/12/2025 29/08/2025	1.198,40	0,00	71,07	239,68	1.509,15	/ /	
3716	FRANCISCO DE ASSIS XAVIER RUA VILEBALDO AGUIAR 00607 COCO	90220 IPTU	2025	2019243	5	31/12/2025 28/11/2025	273,95	0,00	6,22	37,97	318,14	/ /	
3717	FRANCISCO DE ASSIS XAVIER RUA VILEBALDO AGUIAR 00607 COCO	90220 IPTU	2025	2019243	4	31/12/2025 31/10/2025	273,95	0,00	9,73	54,79	338,47	/ /	
3718	FRANCISCO DE ASSIS XAVIER RUA VILEBALDO AGUIAR 00607 COCO	90220 IPTU	2025	2019243	6	31/12/2025 31/12/2025	273,96	0,00	3,34	8,14	285,44	/ /	
3719	DJALMA ROCHA GARCIA RUA 06 B 90 MARINA MORRO BRANCO	90239 IPTU	2025	2019244	5	31/12/2025 28/11/2025	197,45	0,00	4,48	27,37	229,30	/ /	
3720	DJALMA ROCHA GARCIA RUA 06 B 90 MARINA MORRO BRANCO	90239 IPTU	2025	2019244	6	31/12/2025 31/12/2025	197,48	0,00	2,41	5,87	205,76	/ /	
3721	DJALMA ROCHA GARCIA RUA 06 B 90 MARINA MORRO BRANCO	90239 IPTU	2025	2019244	4	31/12/2025 31/10/2025	197,45	0,00	7,01	39,49	243,95	/ /	
3722	CELESTINO OLIVEIRA AV DOS FLAMBOYANTES 550 CIDADE 2000	90689 IPTU	2025	2019255	0	31/12/2025 29/08/2025	1.871,41	0,00	110,97	374,28	2.356,66	/ /	
3723	REGINA CELIA DANTAS COLACO RUA HOMEM DE MELO 46 MESSEJANA	90727 IPTU	2025	2019259	1	31/12/2025 31/07/2025	187,41	0,00	13,51	37,48	50,99	/ /	
3724	REGINA CELIA DANTAS COLACO RUA HOMEM DE MELO 46 MESSEJANA	90727 IPTU	2025	2019259	4	31/12/2025 31/10/2025	187,41	0,00	6,65	37,48	231,54	/ /	
3725	REGINA CELIA DANTAS COLACO RUA HOMEM DE MELO 46 MESSEJANA	90727 IPTU	2025	2019259	6	31/12/2025 31/12/2025	187,46	0,00	2,29	5,57	195,32	/ /	
3726	REGINA CELIA DANTAS COLACO RUA HOMEM DE MELO 46 MESSEJANA	90727 IPTU	2025	2019259	5	31/12/2025 28/11/2025	187,41	0,00	4,25	25,98	217,64	/ /	
3727	REGINA CELIA DANTAS COLACO RUA HOMEM DE MELO 46 MESSEJANA	90727 IPTU	2025	2019259	3	31/12/2025 30/09/2025	187,41	0,00	8,94	37,48	233,83	/ /	
3728	ESPOLIO DE JOSE SIQUEIRA CARDOSO AV. DOS EXPEDICIONARIOS 05100 MONTESE	90743 IPTU	2025	2019261	0	31/12/2025 29/08/2025	435,94	0,00	25,85	87,19	548,98	/ /	
3729	ESPOLIO DE MIGUEL ELPIDIO DANTAS SILVEIRA RUA VICENTE LEITE 01700 ALDEOTA	90778 IPTU	2025	2019264	0	31/12/2025 29/08/2025	2.475,60	0,00	146,80	495,12	3.117,52	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3730	JEIMES AQUINO DE ALENCAR RUA CAROLINA SUCUPIRA 01180 ALDEOTA	90786 IPTU	2025	2019265	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3731	ALESSANDRA NASCIMENTO FREITAS RUA 08 - MARINA DO MORRO BRANCO 014 MARINA	91502 IPTU	2025	2019269	5	31/12/2025 28/11/2025	242,39	0,00	5,50	33,60	281,49	/ /	
3732	ALESSANDRA NASCIMENTO FREITAS RUA 08 - MARINA DO MORRO BRANCO 014 MARINA	91502 IPTU	2025	2019269	6	31/12/2025 31/12/2025	242,44	0,00	2,96	7,20	252,60	/ /	
3733	ALESSANDRA NASCIMENTO FREITAS RUA 08 - MARINA DO MORRO BRANCO 014 MARINA	91502 IPTU	2025	2019269	4	31/12/2025 31/10/2025	242,39	0,00	8,60	48,48	299,47	/ /	
3734	JOSE MEDEIROS NETO RUA CATAO MAMEDE 00885 ALDEOTA	91510 IPTU	2025	2019270	5	31/12/2025 28/11/2025	124,85	0,00	2,83	17,30	144,98	/ /	
3735	JOSE MEDEIROS NETO RUA CATAO MAMEDE 00885 ALDEOTA	91510 IPTU	2025	2019270	4	31/12/2025 31/10/2025	124,85	0,00	4,43	24,97	154,25	/ /	
3736	JOSE MEDEIROS NETO RUA CATAO MAMEDE 00885 ALDEOTA	91510 IPTU	2025	2019270	3	31/12/2025 30/09/2025	124,85	0,00	5,96	24,97	155,78	/ /	
3737	JOSE MEDEIROS NETO RUA CATAO MAMEDE 00885 ALDEOTA	91510 IPTU	2025	2019270	6	31/12/2025 31/12/2025	124,86	0,00	1,52	3,71	130,09	/ /	
3738	JOSE MEDEIROS NETO RUA CATAO MAMEDE 00885 ALDEOTA	91510 IPTU	2025	2019270	2	31/12/2025 29/08/2025	124,85	0,00	7,40	24,97	157,22	/ /	
3739	VERA LUCIA MAGALHAES GUIMARAES RUA ROCHA LIMA 1000 ALDEOTA	91545 IPTU	2025	2019272	4	31/12/2025 31/10/2025	187,89	0,00	6,67	37,58	232,14	/ /	
3740	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	91600 IPTU	2025	2019275	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3741	ESPOLIO DE MIGUEL LIBERATO FERNANDES RUA VALDETARIO MOTA 00875 PAPICU	91618 IPTU	2025	2019276	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3742	DENIS BEZERRA SILVA RUA DOUTOR COSTA ARAUJO 01100 BAIRRO DE FATIM	91766 IPTU	2025	2019280	4	31/12/2025 31/10/2025	151,65	0,00	5,38	30,33	187,36	/ /	
3743	ELODIA MARIA MILITAO RUA LICURGO MONTENEGRO 00559 ANTONIO BEZERR	91839 IPTU	2025	2019282	4	31/12/2025 31/10/2025	224,08	0,00	7,95	44,82	52,77	/ /	
3744	ANTONIO AUGUSTO BEZERRA DE OLIVEIRA RUA GREGÓRIO FRANÇA 243 CAJAZEIRAS	92029 IPTU	2025	2019285	3	31/12/2025 30/09/2025	227,07	0,00	10,83	45,41	283,31	/ /	
3745	ANTONIO AUGUSTO BEZERRA DE OLIVEIRA RUA GREGÓRIO FRANÇA 243 CAJAZEIRAS	92029 IPTU	2025	2019285	6	31/12/2025 31/12/2025	227,11	0,00	2,77	6,75	236,63	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3746	ANTONIO AUGUSTO BEZERRA DE OLIVEIRA RUA GREGÓRIO FRANÇA 243 CAJAZEIRAS		92029			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019285	5	28/11/2025	227,07	0,00	5,15	31,47	263,69	/ /	
3747	ANTONIO AUGUSTO BEZERRA DE OLIVEIRA RUA GREGÓRIO FRANÇA 243 CAJAZEIRAS		92029			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019285	4	31/10/2025	227,07	0,00	8,06	45,41	280,54	/ /	
3748	ANTONIO AUGUSTO BEZERRA DE OLIVEIRA RUA GREGÓRIO FRANÇA 243 CAJAZEIRAS		92029			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019285	1	31/07/2025	227,07	0,00	16,37	45,41	288,85	/ /	
3749	AURI COSTA ARARIPE AV VISCONDE DO RIO BRANCO 3943 SAO JOAO DO T		92061			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019289	0	29/08/2025	1.858,06	0,00	110,18	371,61	2.339,85	/ /	
3750	PAULETE PONTES VASCONCELOS COELHO RUA DR. JOSE FROTA 00122 VARJOTA		92088			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019291	0	29/08/2025	1.327,54	0,00	78,72	265,51	1.671,77	/ /	
3751	THEREZINHA DO LIVRAMENTO MELLO TAVARES RUA CONSELHEIRO TRISTAO 01624 FATIMA		92096			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019292	0	29/08/2025	533,44	0,00	31,63	106,69	671,76	/ /	
3752	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO		92118			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019294	0	29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3753	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO		92126			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019295	0	29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3754	MARCOS MIOTTO DE SOUZA BRAGA RUA SÃO SEBASTIÃO, 2815 2815 COHAB		92134			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019296	0	29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3755	MARCOS MIOTTO DE SOUZA BRAGA RUA SÃO SEBASTIÃO, 2815 2815 COHAB		92142			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019297	0	29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3756	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO		92150			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019298	0	29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3757	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO		92169			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019299	0	29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3758	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO		92177			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019300	0	29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3759	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO		92185			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019301	0	29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
3760	ESPOLIO DE CARLOS AUGUSTO PAZ RUA DOUTOR ALFREDO WEYNE 0055 FATIMA		92401			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019302	0	29/08/2025	771,15	0,00	45,73	154,23	971,11	/ /	
3761	ANTONIO REINALDO COELHO DE SENA RUA CORONEL RAIMUNDO GUANABARA 608 SAO GE		92428			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019304	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3762	SILVESTRE GOMES DA SILVA NETO AV. GONCALVES DIAS 00874 PARQUELANDIA	92517 IPTU 2025	2019313 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3763	EVALDO EVANGELISTA MOREIRA RUA JOAO BRIGIDO 578 JOAQUIM TAVORA	92525 IPTU 2025	2019314 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3764	EVALDO EVANGELISTA MOREIRA RUA JOAO BRIGIDO 578 JOAQUIM TAVORA	92533 IPTU 2025	2019315 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3765	LEILAH CARVALHO COSTA RUA RAFAEL TOBIAS 2240 ALAGADICO NOVO	92568 IPTU 2025	2019318 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3766	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	92576 IPTU 2025	2019319 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3767	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	92592 IPTU 2025	2019321 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3768	JOAO ROGERIO CLEMENTE CAETANO RUA ANDRE DALL`OLIO 00845 PAPICU	92606 IPTU 2025	2019322 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3769	JOAO ROGERIO CLEMENTE CAETANO RUA ANDRE DALL`OLIO 00845 PAPICU	92614 IPTU 2025	2019323 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3770	MARCA IMOBILIARIA EIRELI RUA NOGUEIRA ACIOLI 996 CENTRO	92622 IPTU 2025	2019324 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3771	MARCA IMOBILIARIA EIRELI RUA NOGUEIRA ACIOLI 996 CENTRO	92630 IPTU 2025	2019325 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3772	JOSE MANOELITO DAMASCENO PEIXOTO RUA ELIEZER FERREIRA DE PARRIÃO 166 MANGABEI	92665 IPTU 2025	2019327 0	31/12/2025 29/08/2025	364,09	0,00	21,59	72,82	458,50	/ /	
3773	FERNANDO ANTONIO MENDONCA SANTOS AV. HERACLITO GRACA 00342 CENTRO	92673 IPTU 2025	2019328 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3774	FERNANDO ANTONIO MENDONCA SANTOS AV. HERACLITO GRACA 00342 CENTRO	92681 IPTU 2025	2019329 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3775	MARCOS ANTONIO GOMES SALES AV. HERACLITO GRAÇA 342 CENTRO	92690 IPTU 2025	2019330 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3776	ESPOLIO DE VITALIANO JOSE DE ARAUJO MARTINS RUA OSVALDO CRUZ 2000 ALDEOTA	92703 IPTU 2025	2019331 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3777	ESPOLIO DE VITALIANO JOSE DE ARAUJO MARTINS RUA OSVALDO CRUZ 2000 ALDEOTA	92711 IPTU 2025	2019332 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3778	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	92746 IPTU 2025	2019335 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3779	NAIADE BEZERRA MARTINS LIMA RUA PADRE CALLERI 134 SAO FRANCISCO	92754 IPTU 2025	2019336 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3780	FABIANE MARIA PAULINO SOARES RUA VILEBALDO AGUIAR 2315 COCÓ	92770 IPTU 2025	2019338 5	31/12/2025 28/11/2025	209,50	0,00	4,76	29,04	243,30	/ /	
3781	FABIANE MARIA PAULINO SOARES RUA VILEBALDO AGUIAR 2315 COCÓ	92770 IPTU 2025	2019338 6	31/12/2025 31/12/2025	209,53	0,00	2,56	6,22	218,31	/ /	
3782	JOSE JOAMIR ROCHA RIBEIRO RUA JOAO MOREIRA LEAO 00139 CENTRO	92800 IPTU 2025	2019341 0	31/12/2025 29/08/2025	775,10	0,00	45,96	155,02	278,49	/ /	
3783	FRANCISCO EDSON DE ARAUJO RUA SILVA PAULET 00650 MEIRELES	92827 IPTU 2025	2019342 0	31/12/2025 29/08/2025	802,06	0,00	47,56	160,41	1.010,03	/ /	
3784	SAGUARO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA RUA OSVALDO CRUZ 01 MEIRELES	92835 IPTU 2025	2019343 0	31/12/2025 29/08/2025	564,48	0,00	33,47	112,90	710,85	/ /	
3785	PEBAR RESTAURANTE LTDA AV LUIS GAMA 290 MORRO BRANCO	92851 IPTU 2025	2019345 0	31/12/2025 29/08/2025	484,36	0,00	28,72	96,87	609,95	/ /	
3786	ANTONIO AIRTON NOGUEIRA SOUSA AV. PRESIDENTE ARTUR BERNARDES 02500 SAPIRAN	92908 IPTU 2025	2019350 0	31/12/2025 29/08/2025	291,58	0,00	17,29	58,32	367,19	/ /	
3787	FRANCIBEL PINHEIRO ALMEIDA RUA CHICO LEMOS 00309 CIDADE DOS FUNCIONARIO	92924 IPTU 2025	2019352 2	31/12/2025 29/08/2025	68,16	0,00	4,04	13,63	85,83	/ /	
3788	JOSE RAFAEL PINHEIRO GONZALEZ RUA A 146 COHAB	92932 IPTU 2025	2019353 0	31/12/2025 29/08/2025	197,36	0,00	11,70	39,47	248,53	/ /	
3789	MARIA ELIETE CARTAXO CARVALHO RUA B COHAB-RESIDENCIAL JOSE BESSA 00061 RES.J	93017 IPTU 2025	2019361 0	31/12/2025 29/08/2025	273,91	0,00	16,24	54,78	344,93	/ /	
3790	MARIA ESTELA NOGUEIRA BARBOSA RUA B - COHAB RES. JOSE BESSA 51 RES.JOSE BE	93025 IPTU 2025	2019362 0	31/12/2025 29/08/2025	405,00	0,00	24,02	81,00	510,02	/ /	
3791	NOELIA LIMA DA SILVA RUA FRANCISCO OLINDA PEREIRA 00039 CENTRO	93041 IPTU 2025	2019364 0	31/12/2025 29/08/2025	288,82	0,00	17,13	57,76	363,71	/ /	
3792	ROZINEIDE PAULA DE MENEZES CASTRO RUA CATAO MAMEDE 00885 ALDEOTA	93114 IPTU 2025	2019371 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3793	ANTONIO LUIZ PEREIRA LAURIANO RUA PADRE GERMANO 00044 MONTESE	93122 IPTU 2025	2019372 0	31/12/2025 29/08/2025	1.009,34	0,00	59,85	201,87	1.271,06	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3794	MANOEL GEOMAR DUARTE RUA GONCALVES 00012 SAO JOAO DO TAUAPE	93149 IPTU	2025	2019374	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3795	FRANCISCO EMANUEL CAMELO CAMPOS RUA FROTA PESSOA 00014 ANTONIO BEZERRA	93181 IPTU	2025	2019378	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3796	FRANCISCO EMANUEL CAMELO CAMPOS RUA FROTA PESSOA 00014 ANTONIO BEZERRA	93190 IPTU	2025	2019379	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3797	INON ROCHA BEZERRA RUA RUA CHICO LEMOS, 0480 480 CIDADE FUNCIONA	93203 IPTU	2025	2019380	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3798	INON ROCHA BEZERRA RUA CHICO LEMOS 0468 CIDADE FUNCIONARIOS	93211 IPTU	2025	2019381	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3799	JOSE OSCAR BEZERRA MARTINS RUA OSCAR LEITAO 00215 PAUPINA	93270 IPTU	2025	2019387	1	31/12/2025 31/07/2025	410,48	0,00	29,60	82,10	111,70	/ /	
3800	ESPOLIO DE VITALIANO JOSE DE ARAUJO MARTINS RUA OSVALDO CRUZ 2000 ALDEOTA	93289 IPTU	2025	2019388	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3801	ESPOLIO DE VITALIANO JOSE DE ARAUJO MARTINS RUA OSVALDO CRUZ 2000 ALDEOTA	93297 IPTU	2025	2019389	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3802	SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR RUA ACRE 00302 PAN AMERICANO	93360 IPTU	2025	2019396	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3803	SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR RUA ACRE 00302 PAN AMERICANO	93378 IPTU	2025	2019397	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3804	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	93386 IPTU	2025	2019398	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3805	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	93394 IPTU	2025	2019399	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3806	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	93408 IPTU	2025	2019400	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3807	EUVALDO BRANDAO COSTA RUA VIRGILIO PAES 02750 CIDADE DOS FUNCIONARIO	93416 IPTU	2025	2019401	0	31/12/2025 29/08/2025	1.160,12	0,00	68,80	232,02	1.460,94	/ /	
3808	EVA TARGINO CRUZ DA SILVA RUA ANA BILHAR 00044 MEIRELES	93491 IPTU	2025	2019409	0	31/12/2025 29/08/2025	263,01	0,00	15,60	52,60	331,21	/ /	
3809	EVA TARGINO CRUZ DA SILVA RUA ANA BILHAR 00044 MEIRELES	93505 IPTU	2025	2019410	0	31/12/2025 29/08/2025	1.238,19	0,00	73,42	247,64	1.559,25	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3810	EVA TARGINO CRUZ DA SILVA RUA ANA BILHAR 00044 MEIRELES		93513			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019411	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3811	EVA TARGINO CRUZ DA SILVA RUA ANA BILHAR 00044 MEIRELES		93521			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019412	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3812	EVA TARGINO CRUZ DA SILVA RUA ANA BILHAR 00044 MEIRELES		93530			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019413	0	29/08/2025	415,06	0,00	24,61	83,01	522,68	/ /	
3813	JOSE OSVALDO SEVERIANO DOS SANTOS AV AVENIDA PADRE ANTÔNIO TOMÁS 3180 COCÓ		93548			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019414	3	30/09/2025	102,88	0,00	4,91	20,58	128,37	/ /	
3814	SELMA MARIA GUIMARAES EMIDIO RUA RAIMUNDO PAULA 203 MORRO BRANCO		94153			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019423	0	29/08/2025	1.121,24	0,00	66,49	224,25	1.411,98	/ /	
3815	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA		94170			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019425	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3816	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA		94196			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019426	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3817	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA		94200			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019427	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3818	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA		94226			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019428	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3819	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA		94234			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019429	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3820	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		94242			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019430	0	29/08/2025	271,85	0,00	16,12	54,37	342,34	/ /	
3821	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		94250			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019431	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3822	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		94269			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019432	0	29/08/2025	569,60	0,00	33,78	113,92	717,30	/ /	
3823	JFF CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA RUA JOÃO CORDEIRO 3069 JOAQUIM TÁVORA		94307			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019434	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3824	JFF CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA RUA JOÃO CORDEIRO 3069 JOAQUIM TÁVORA		94315			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019435	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3825	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE RUA DOUTOR RODRIGO CODES SANDOVAL 300 MON		94331			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019437	0	29/08/2025	222,23	0,00	13,18	44,45	279,86	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3826	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		94412			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019439	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3827	MARTA MENDES MOURA RUA FRANCISCO MALVEIRA DE CASTRO 10 MORRO		94420			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019440	0	29/08/2025	603,21	0,00	35,77	120,64	759,62	/ /	
3828	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		94439			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019441	0	29/08/2025	296,13	0,00	17,56	59,23	372,92	/ /	
3829	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		94447			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019442	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3830	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		94455			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019443	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3831	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		94463			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019444	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3832	JOAQUIM JAIRO FERREIRA PAZ RUA COSELHEIRO STELITA 00541 CENTRO		94471			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019445	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3833	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		94480			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019446	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3834	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		94498			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019447	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3835	FERNANDO ANTONIO FURTADO MAIA RUA FRANCISCO MALVEIRA DE CASTRO 14 MORRO		94536			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019450	0	29/08/2025	194,42	0,00	11,53	38,88	244,83	/ /	
3836	DORGIVAL DANTAS PAIVA RUA EDUARDO BEZERRA 1034 SAO JOAO DO TAUAPE		94544			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019451	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3837	DORGIVAL DANTAS PAIVA RUA EDUARDO BEZERRA 1034 SAO JOAO DO TAUAPE		94552			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019452	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3838	DORGIVAL DANTAS PAIVA RUA EDUARDO BEZERRA 1034 SAO JOAO DO TAUAPE		94560			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019453	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3839	DORGIVAL DANTAS PAIVA RUA EDUARDO BEZERRA 1034 SAO JOAO DO TAUAPE		94579			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019454	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3840	DORGIVAL DANTAS PAIVA RUA EDUARDO BEZERRA 1034 SAO JOAO DO TAUAPE		94587			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019455	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3841	DORGIVAL DANTAS PAIVA RUA EDUARDO BEZERRA 1034 SAO JOAO DO TAUAPE		94595			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019456	0	29/08/2025	2.837,71	0,00	168,28	567,54	3.573,53	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3842	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	94609 IPTU	2025	2019457	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3843	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	94617 IPTU	2025	2019458	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3844	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	94625 IPTU	2025	2019459	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3845	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	94633 IPTU	2025	2019460	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3846	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	94641 IPTU	2025	2019461	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3847	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	94650 IPTU	2025	2019462	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3848	ESPOLIO DE JUSTINO COSTA MEDEIROS RUA CORONEL BIA 00078 CENTRO	94722 IPTU	2025	2019468	0	31/12/2025 29/08/2025	262,71	0,00	15,58	52,54	330,83	/ /	
3849	LUIZ ANTONIO DE SOUZA RUA ADELIA COLACO 00077 CENTRO	94790 IPTU	2025	2019473	0	31/12/2025 29/08/2025	156,64	0,00	9,29	31,33	197,26	/ /	
3850	MARIA IOLANDA NOGUEIRA DA CUNHA RUA ADELIA COLACO 00124 CENTRO BEBERIBE	94811 IPTU	2025	2019474	0	31/12/2025 29/08/2025	502,03	0,00	29,77	100,41	632,21	/ /	
3851	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA RUA ADELIA COLACO 00455 CENTRO	94846 IPTU	2025	2019477	0	31/12/2025 29/08/2025	170,98	0,00	10,14	34,20	215,32	/ /	
3852	TANIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA RUA ADELIA COLACO 447 CENTRO	94854 IPTU	2025	2019478	5	31/12/2025 28/11/2025	96,81	0,00	2,20	13,42	112,43	/ /	
3853	JOAO PRAXEDES FILHO RUA RAIMUNDA GAMA FERNANDES 96 SITIO LUCAS	94862 IPTU	2025	2019479	0	31/12/2025 29/08/2025	153,87	0,00	9,12	30,77	193,76	/ /	
3854	JOSE MAURICIO SOARES DE ALENCAR RUA MONSENHOR DOURADO 00357 CENTRO	94897 IPTU	2025	2019482	0	31/12/2025 29/08/2025	239,93	0,00	14,23	47,99	302,15	/ /	
3855	JOSE MAURICIO SOARES DE ALENCAR RUA MONSENHOR DOURADO 00357 CENTRO	94900 IPTU	2025	2019483	0	31/12/2025 29/08/2025	292,87	0,00	17,37	58,57	368,81	/ /	
3856	MARIA DAMASIA DA ROCHA RUA ADELIA COLACO 00125 CENTRO BEBERIBE	94943 IPTU	2025	2019487	0	31/12/2025 29/08/2025	429,79	0,00	25,49	85,96	541,24	/ /	
3857	MARIA EDIGLEIA GOMES DE ALMEIDA RUA ADELIA COLACO, 87 CENTRO	94960 IPTU	2025	2019489	0	31/12/2025 29/08/2025	133,14	0,00	7,90	26,63	167,67	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3858	JEOVA SILVANO DOS SANTOS RUA ADELIA COLACO 00057 CENTRO	95001 IPTU	2025	2019492	0	31/12/2025 29/08/2025	72,87	0,00	4,32	14,57	91,76	/ /	
3859	JOSE ARTHUR VASCONCELOS DE CARVALHO RUA GENERAL TERTULIANO POTIGUARA 1895 COCO	95141 IPTU	2025	2019505	0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	17,43	/ /	
3860	MARIA DOLORES PONTES DIAS RUA JOSE BENIGNO SOARES 00344 EDSON QUEIROZ	95257 IPTU	2025	2019516	0	31/12/2025 29/08/2025	182,78	0,00	10,84	36,56	230,18	/ /	
3861	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS RUA ANDRE GERONIMO 88 PRAIA DO URUAU	95265 IPTU	2025	2019517	0	31/12/2025 29/08/2025	425,00	0,00	25,20	85,00	535,20	/ /	
3862	LEVINDO JOSE GARCIA NETO RUA BIO CARTAXO 01700 SAPIRANGA	95303 IPTU	2025	2019521	0	31/12/2025 29/08/2025	213,71	0,00	12,67	42,74	269,12	/ /	
3863	REGINA MARIA DOS SANTOS RUA ANDRE GERONIMO 00300 URUAU	95362 IPTU	2025	2019527	0	31/12/2025 29/08/2025	145,68	0,00	8,64	29,14	183,46	/ /	
3864	EDNA MARIA DOS SANTOS RUA ANDRE GERONIMO 00305 URUAU	95419 IPTU	2025	2019532	0	31/12/2025 29/08/2025	130,49	0,00	7,74	26,10	164,33	/ /	
3865	FRANCISCO SALES NETO RUA VICENTE LEITE 01820 ALDEOTA	95451 IPTU	2025	2019536	0	31/12/2025 29/08/2025	266,71	0,00	15,82	53,34	335,87	/ /	
3866	ADRIANO SARQUIS BEZERRA DE MENEZES R R ANTONELE BEZERRA 280 MEIRELES	95532 IPTU	2025	2019543	0	31/12/2025 29/08/2025	605,99	0,00	35,94	121,20	763,13	/ /	
3867	CAIO DE MESQUITA ARRUDA RUA MANUEL LIMA SOARES 728 ENGENHEIRO LUCIA	95737 IPTU	2025	2019562	1	31/12/2025 31/07/2025	54,66	0,00	3,94	10,93	69,53	/ /	
3868	CAIO DE MESQUITA ARRUDA RUA MANUEL LIMA SOARES 728 ENGENHEIRO LUCIA	95737 IPTU	2025	2019562	3	31/12/2025 30/09/2025	54,68	0,00	2,61	10,94	68,23	/ /	
3869	ANGELA MARIA BARROSO DE OLIVEIRA CARVALHO AV. ENGENHEIRO AGRONOMO JOSE GUIMARAES 0080	95753 IPTU	2025	2019564	6	31/12/2025 31/12/2025	96,64	0,00	1,18	2,87	100,69	/ /	
3870	ANGELA MARIA BARROSO DE OLIVEIRA CARVALHO AV. ENGENHEIRO AGRONOMO JOSE GUIMARAES 0080	95753 IPTU	2025	2019564	4	31/12/2025 31/10/2025	96,62	0,00	3,43	19,32	119,37	/ /	
3871	ANGELA MARIA BARROSO DE OLIVEIRA CARVALHO AV. ENGENHEIRO AGRONOMO JOSE GUIMARAES 0080	95753 IPTU	2025	2019564	5	31/12/2025 28/11/2025	96,62	0,00	2,19	13,39	112,20	/ /	
3872	ANGELA MARIA BARROSO DE OLIVEIRA CARVALHO AV. ENGENHEIRO AGRONOMO JOSE GUIMARAES 0080	95753 IPTU	2025	2019564	3	31/12/2025 30/09/2025	96,62	0,00	4,61	19,32	120,55	/ /	
3873	ANGELA MARIA BARROSO DE OLIVEIRA CARVALHO AV. ENGENHEIRO AGRONOMO JOSE GUIMARAES 0080	95753 IPTU	2025	2019564	2	31/12/2025 29/08/2025	96,62	0,00	5,73	19,32	121,67	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3874	LUIZA SOUSA DE MIRANDA RUA ANDRE GERONIMO 00287 PRAIA DO URUAU	95788 IPTU	2025	2019567	0	31/12/2025 29/08/2025	246,72	0,00	14,63	49,34	310,69	/ /	
3875	LUCIANO MAIA PEREIRA RUA ANDRE GERONIMO 00115 URUAU	95818 IPTU	2025	2019570	0	31/12/2025 29/08/2025	242,68	0,00	14,39	48,54	305,61	/ /	
3876	APARECIDA SIMONE RIBEIRO SOUTO RUA RUA PROFESSOR FRANCISCO GONCALVES 640	95842 IPTU	2025	2019573	4	31/12/2025 31/10/2025	58,82	0,00	2,09	11,76	72,67	/ /	
3877	FRANCISCA MONTEIRO TORRES RUA ANDRE GERONIMO 00120 URUAU	95850 IPTU	2025	2019574	0	31/12/2025 29/08/2025	237,09	0,00	14,06	47,42	298,57	/ /	
3878	DCH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI RUA GRANJA CASTELO 00055 MESSEJANA	95885 IPTU	2025	2019577	1	31/12/2025 31/07/2025	67,14	0,00	4,84	13,43	85,41	/ /	
3879	DCH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI RUA GRANJA CASTELO 00055 MESSEJANA	95885 IPTU	2025	2019577	4	31/12/2025 31/10/2025	67,14	0,00	2,38	13,43	82,95	/ /	
3880	DCH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI RUA GRANJA CASTELO 00055 MESSEJANA	95885 IPTU	2025	2019577	6	31/12/2025 31/12/2025	67,19	0,00	0,82	2,00	70,01	/ /	
3881	DCH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI RUA GRANJA CASTELO 00055 MESSEJANA	95885 IPTU	2025	2019577	3	31/12/2025 30/09/2025	67,14	0,00	3,20	13,43	83,77	/ /	
3882	DCH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI RUA GRANJA CASTELO 00055 MESSEJANA	95885 IPTU	2025	2019577	5	31/12/2025 28/11/2025	67,14	0,00	1,52	9,31	77,97	/ /	
3883	FRANCISCO VERIANO RODRIGUES PEREIRA RUA BENTO ALBUGUERQUE 00399 PAPICU	95893 IPTU	2025	2019578	0	31/12/2025 29/08/2025	620,33	0,00	36,79	124,07	781,19	/ /	
3884	ALDENOR MENDES DE LIMA RUA ANDRE GEROMINO 00280 PRAIA DO URUAU	95931 IPTU	2025	2019582	0	31/12/2025 29/08/2025	416,86	0,00	24,72	83,37	524,95	/ /	
3885	ESPOLIO DE JOAO RIBEIRO ALVES RUA ANDRE GERONIMO - URUAU 00289 PRAIA DO URU	95982 IPTU	2025	2019587	0	31/12/2025 29/08/2025	656,39	0,00	38,92	131,28	826,59	/ /	
3886	MARIA ANGELO LIMA RUA ANDRE GERONIMO 00291 URUAU	95990 IPTU	2025	2019588	0	31/12/2025 29/08/2025	244,00	0,00	14,47	48,80	307,27	/ /	
3887	JOSE MOREIRA SALES RUA MUNDICA PAULA 00681 PARANGABA	96032 IPTU	2025	2019592	0	31/12/2025 29/08/2025	411,48	0,00	24,40	82,30	518,18	/ /	
3888	MANUEL SILVA DE PAULA RUA ANDRE GERONIMO - URUAU 324 SUCATINGA	96067 IPTU	2025	2019595	3	31/12/2025 30/09/2025	115,76	0,00	5,52	23,15	144,43	/ /	
3889	JAIME GOMES DO NASCIMENTO RUA ANDRE GERONIMO 144 URUAU	96091 IPTU	2025	2019598	0	31/12/2025 29/08/2025	218,34	0,00	12,95	43,67	274,96	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3890	JOSE RIBEIRO DE SOUZA RUA ANDRE GERONIMO - URUAU 00145 SUCATINGA	96105 IPTU	2025	2019599	0	31/12/2025 29/08/2025	289,55	0,00	17,17	57,91	364,63	/ /	
3891	ADONIAS MENDES DE LIMA RUA ANDRE GERONIMO 00216 URUAU	96172 IPTU	2025	2019606	0	31/12/2025 29/08/2025	224,59	0,00	13,32	44,92	282,83	/ /	
3892	MARIA AFRA FERREIRA RIBEIRO RUA ANDRE GERONIMO - URUAU 00217 PRAIA DO URU	96180 IPTU	2025	2019607	0	31/12/2025 29/08/2025	189,66	0,00	11,25	37,93	238,84	/ /	
3893	ESPOLIO DE JOAO RIBEIRO ALVES RUA ANDRE GERONIMO - URUAU 00289 PRAIA DO URU	96210 IPTU	2025	2019610	0	31/12/2025 29/08/2025	471,48	0,00	27,96	94,30	593,74	/ /	
3894	IRAIDES NOGUEIRA DOS SANTOS RUA ANDRE GERONIMO 235 PRAIA DO URUAU	96350 IPTU	2025	2019623	0	31/12/2025 29/08/2025	271,88	0,00	16,12	54,38	342,38	/ /	
3895	ISAILDA MARIA DA SILVA HOLANDA RUA FRANCISCA FERREIRA 263 PRAIA DO URUAU	96431 IPTU	2025	2019629	0	31/12/2025 29/08/2025	187,55	0,00	11,12	37,51	236,18	/ /	
3896	JEAN FRANCOIS SCHORI RUA FRANCISCA MARTINS NOGUEIRA 263 PRAIA DO	96482 IPTU	2025	2019634	0	31/12/2025 29/08/2025	237,88	0,00	14,11	47,58	299,57	/ /	
3897	ELIONAIS PEREIRA DOS SANTOS RUA ANTONIO CARNEIRO URUAU 00062 PRAIA DO UR	96555 IPTU	2025	2019641	0	31/12/2025 29/08/2025	207,38	0,00	12,30	41,48	261,16	/ /	
3898	NATALIA DE OLIVEIRA DAS CHAGAS RUA ANDRE GERONIMO 00067 SUCATINGA	96598 IPTU	2025	2019645	0	31/12/2025 29/08/2025	165,68	0,00	9,82	33,14	208,64	/ /	
3899	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	96725 IPTU	2025	2019656	0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
3900	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	96890 IPTU	2025	2019668	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3901	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	96903 IPTU	2025	2019669	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3902	PAULO ROBERTO FEITOSA SERRA RUA CARLOS CHAGAS 00140 BOM SUCESSO	96920 IPTU	2025	2019671	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3903	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	96938 IPTU	2025	2019672	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3904	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	96946 IPTU	2025	2019673	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3905	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	96954 IPTU	2025	2019674	0	31/12/2025 29/08/2025	252,84	0,00	14,99	50,57	318,40	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3906	IMOLOC-IMOBILIARIA E LOCACAO LTDA RUA FRANCISCO CALADO DE SOUSA 00051 ENCANTA	97403 IPTU	2025	2019691	0	31/12/2025 29/08/2025	686,54	0,00	40,71	137,31	864,56	/ /	
3907	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	97446 IPTU	2025	2019694	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3908	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	97454 IPTU	2025	2019695	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3909	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	97462 IPTU	2025	2019696	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3910	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	97470 IPTU	2025	2019697	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3911	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	97489 IPTU	2025	2019698	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3912	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	97497 IPTU	2025	2019699	0	31/12/2025 29/08/2025	238,28	0,00	14,13	47,66	300,07	/ /	
3913	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	97500 IPTU	2025	2019700	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3914	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	97519 IPTU	2025	2019701	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3915	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	97527 IPTU	2025	2019702	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3916	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	97551 IPTU	2025	2019705	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3917	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	97560 IPTU	2025	2019706	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3918	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	97578 IPTU	2025	2019707	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3919	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	97586 IPTU	2025	2019708	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3920	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	97594 IPTU	2025	2019709	0	31/12/2025 29/08/2025	137,95	0,00	8,18	27,59	173,72	/ /	
3921	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	97608 IPTU	2025	2019710	0	31/12/2025 29/08/2025	702,55	0,00	41,66	140,51	884,72	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3922	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		97640			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019713	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3923	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		97659			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019714	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3924	DOMINGOS SAVIO QUERINO DE ALBUQUERQUE RUA EMPRESARIO JOAO RODRIGUES ALVES 00050 BA		97683			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019717	0	29/08/2025	130,51	0,00	7,74	26,10	164,35	/ /	
3925	DOMINGOS SAVIO QUERINO DE ALBUQUERQUE RUA EMPRESARIO JOAO RODRIGUES ALVES 00050 BA		97691			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019718	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3926	DOMINGOS SAVIO QUERINO DE ALBUQUERQUE RUA EMPRESARIO JOAO RODRIGUES ALVES 00050 BA		97705			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019719	0	29/08/2025	1.698,10	0,00	100,70	339,62	2.138,42	/ /	
3927	DOMINGOS SAVIO QUERINO DE ALBUQUERQUE RUA EMPRESARIO JOAO RODRIGUES ALVES 00050 BA		97713			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019720	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3928	ESPOLIO DE RICARDO GARCIA DE LIMA RUA FISCAL VIEIRA 03781 SAO JOAO DO TAUAPE		97721			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019721	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3929	ESPOLIO DE RICARDO GARCIA DE LIMA RUA FISCAL VIEIRA 03781 SAO JOAO DO TAUAPE		97730			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019722	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3930	ESPOLIO DE RICARDO GARCIA DE LIMA RUA FISCAL VIEIRA 03781 SAO JOAO DO TAUAPE		97748			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019723	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3931	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		97764			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019725	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3932	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		97772			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019726	0	29/08/2025	419,51	0,00	24,88	83,90	528,29	/ /	
3933	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		97780			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019727	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3934	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		97799			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019728	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3935	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		97802			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019729	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3936	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		97810			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019730	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3937	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		97829			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019731	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3938	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	97837 IPTU	2025	2019732	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3939	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	97845 IPTU	2025	2019733	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3940	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	97853 IPTU	2025	2019734	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3941	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	97861 IPTU	2025	2019735	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3942	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	97870 IPTU	2025	2019736	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3943	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	97888 IPTU	2025	2019737	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3944	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	97896 IPTU	2025	2019738	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3945	JOSE WALDERY DE VASCONCELOS RUA JÚLIO CÉSAR 1860 DAMAS	97900 IPTU	2025	2019739	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3946	JOSE WALDERY DE VASCONCELOS RUA JÚLIO CÉSAR 1860 DAMAS	97918 IPTU	2025	2019740	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3947	JOSE WALDERY DE VASCONCELOS RUA JÚLIO CÉSAR 1860 DAMAS	97926 IPTU	2025	2019741	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3948	JOSE WALDERY DE VASCONCELOS RUA JÚLIO CÉSAR 1860 DAMAS	97934 IPTU	2025	2019742	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3949	JOSE WALDERY DE VASCONCELOS RUA JÚLIO CÉSAR 1860 DAMAS	97942 IPTU	2025	2019743	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3950	JOSE WALDERY DE VASCONCELOS RUA JÚLIO CÉSAR 1860 DAMAS	97950 IPTU	2025	2019744	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3951	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	97969 IPTU	2025	2019745	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3952	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	97977 IPTU	2025	2019746	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3953	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	97985 IPTU	2025	2019747	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3954	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		97993			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019748	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3955	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		98000			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019749	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3956	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		98019			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019750	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3957	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		98027			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019751	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3958	ESPOLIO DE FATIMA MARIA RODRIGUES EVANGELISTA RUA C 00136 RESIDENCIAL JOSE BESSA		98140			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019762	0	29/08/2025	745,36	0,00	44,20	149,07	938,63	/ /	
3959	RONALD TEIXEIRA PONTES RUA C - RESIDENCIAL JOSE BESSA 00166 COHAB		98175			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019765	0	29/08/2025	2.037,80	0,00	120,84	407,56	2.566,20	/ /	
3960	ISRAEL DAVID DA COSTA FREITAS RUA C - CONJUNTO HABITACIONAL BEBERIBE 0006 C		98191			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019767	0	29/08/2025	727,75	0,00	43,16	145,55	916,46	/ /	
3961	JORGE FELIPE GOMES ROCHA RUA C 16 COHAB		98205			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019768	0	29/08/2025	518,13	0,00	30,73	103,63	652,49	/ /	
3962	FRANCISCO DIDIO NOGUEIRA ROCHA RUA ELIZEU ORIA 00239 EDSON QUEIROZ		98213			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019769	0	29/08/2025	786,99	0,00	46,67	157,40	991,06	/ /	
3963	STELIO GIRAO ABREU RUA EUSEBIO SOUZA 1392 BAIRRO DE FATIMA		98264			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019774	0	29/08/2025	1.005,98	0,00	59,65	201,20	1.266,83	/ /	
3964	ZELIANE SILVA ROQUE RUA C - RESIDENCIAL JOSE BESSA 00106 RESIDENCIA		98299			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019777	1	31/07/2025	54,52	0,00	3,93	10,90	14,83	/ /	
3965	ZELIANE SILVA ROQUE RUA C - RESIDENCIAL JOSE BESSA 00106 RESIDENCIA		98299			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019777	3	30/09/2025	54,52	0,00	2,60	10,90	13,50	/ /	
3966	SAMIA DOS SANTOS SALOMAO R C 116 MORRO BANCO		98302			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019778	6	31/12/2025	200,24	0,00	2,44	5,95	208,63	/ /	
3967	SAMIA DOS SANTOS SALOMAO R C 116 MORRO BANCO		98302			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019778	5	28/11/2025	200,22	0,00	4,54	27,75	232,51	/ /	
3968	SAMIA DOS SANTOS SALOMAO R C 116 MORRO BANCO		98302			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019778	4	31/10/2025	200,22	0,00	7,11	40,04	247,37	/ /	
3969	SAMIA DOS SANTOS SALOMAO R C 116 MORRO BANCO		98302			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019778	1	31/07/2025	200,22	0,00	14,44	40,04	54,48	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3970	SAMIA DOS SANTOS SALOMAO R C 116 MORRO BANCO	98302 IPTU	2025	2019778	2	31/12/2025 29/08/2025	200,22	0,00	11,87	40,04	252,13	/ /	
3971	RICARDO JOSE DAS CHAGAS CARNEIRO RUA PEDRO FIRMEZA 1021 CAMBEBA	98400 IPTU	2025	2019787	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3972	RICARDO JOSE DAS CHAGAS CARNEIRO RUA PEDRO FIRMEZA 1021 CAMBEBA	98418 IPTU	2025	2019788	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3973	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	98434 IPTU	2025	2019790	2	31/12/2025 29/08/2025	113,63	0,00	6,74	22,73	143,10	/ /	
3974	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	98434 IPTU	2025	2019790	6	31/12/2025 31/12/2025	113,67	0,00	1,39	3,38	118,44	/ /	
3975	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	98434 IPTU	2025	2019790	5	31/12/2025 28/11/2025	113,63	0,00	2,58	15,75	131,96	/ /	
3976	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	98434 IPTU	2025	2019790	4	31/12/2025 31/10/2025	113,63	0,00	4,03	22,73	140,39	/ /	
3977	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	98434 IPTU	2025	2019790	3	31/12/2025 30/09/2025	113,63	0,00	5,42	22,73	141,78	/ /	
3978	SADOWA LEIRIA DE ANDRADE SALA RUA JOSE LINO 00877 VARJOTA	98477 IPTU	2025	2019792	0	31/12/2025 29/08/2025	1.360,98	0,00	80,71	272,20	1.713,89	/ /	
3979	CARLOS ALBERTO DA SILVA GONCALVES RUA DAS PERNAMBUCANAS 00074 GRAÇAS	99228 IPTU	2025	2019798	0	31/12/2025 29/08/2025	250,12	0,00	14,83	50,02	314,97	/ /	
3980	SILVIO CARDOSO FACANHA AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA 01901 ALDEOTA	99260 IPTU	2025	2019802	0	31/12/2025 29/08/2025	516,83	0,00	30,65	103,37	650,85	/ /	
3981	RAQUEL HENRIQUE SOUSA RUA VICENTE LOPES 00400 CIDADE DOS FUNCIONARI	99287 IPTU	2025	2019804	0	31/12/2025 29/08/2025	269,60	0,00	15,99	53,92	339,51	/ /	
3982	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	99511 IPTU	2025	2019818	0	31/12/2025 29/08/2025	388,36	0,00	23,03	77,67	489,06	/ /	
3983	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	99520 IPTU	2025	2019819	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3984	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	99538 IPTU	2025	2019820	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3985	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	99546 IPTU	2025	2019821	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3986	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		99554			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019822	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3987	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		99562			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019823	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3988	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		99570			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019824	0	29/08/2025	678,83	0,00	40,25	135,77	854,85	/ /	
3989	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		99589			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019825	0	29/08/2025	585,87	0,00	34,74	117,17	737,78	/ /	
3990	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		99597			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019826	0	29/08/2025	760,08	0,00	45,07	152,02	957,17	/ /	
3991	ALDEMIR CARNEIRO DOS SANTOS RUA IDELFONSO ALBANO 00154 MEIRELES		99600			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019827	0	29/08/2025	507,68	0,00	30,11	101,54	639,33	/ /	
3992	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		99627			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019829	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3993	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		99694			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019836	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3994	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		99708			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019837	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3995	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		99716			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019838	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3996	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		99724			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019839	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3997	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		99732			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019840	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3998	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		99740			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019841	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
3999	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		99759			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019842	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4000	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		99767			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019843	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4001	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		99775			31/12/2025							
		IPTU	2025	2019844	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4002	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	99783 IPTU	2025	2019845	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4003	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	99791 IPTU	2025	2019846	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4004	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	99805 IPTU	2025	2019847	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4005	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	99813 IPTU	2025	2019848	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4006	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	99821 IPTU	2025	2019849	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4007	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	99830 IPTU	2025	2019850	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4008	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	99848 IPTU	2025	2019851	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4009	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	99856 IPTU	2025	2019852	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4010	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	99864 IPTU	2025	2019853	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4011	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	99872 IPTU	2025	2019854	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4012	LUIZ GONZAGA FILHO RUA CORONEL ADERALDO 24 PARAJURU	99902 IPTU	2025	2019857	0	31/12/2025 29/08/2025	172,80	0,00	10,25	34,56	217,61	/ /	
4013	FRANCISCO OLIVEIRA RUA CEL. BIÁ, 684 684 CENTRO	100030 IPTU	2025	2019870	5	31/12/2025 28/11/2025	600,99	0,00	13,64	83,30	697,93	/ /	
4014	FRANCISCO OLIVEIRA RUA CEL. BIÁ, 684 684 CENTRO	100030 IPTU	2025	2019870	4	31/12/2025 31/10/2025	600,99	0,00	21,34	120,20	742,53	/ /	
4015	FRANCISCO OLIVEIRA RUA CEL. BIÁ, 684 684 CENTRO	100030 IPTU	2025	2019870	6	31/12/2025 31/12/2025	600,99	0,00	7,33	17,85	626,17	/ /	
4016	FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES RUA MONSENHOR DOURADO 00133 CENTRO	100048 IPTU	2025	2019871	0	31/12/2025 29/08/2025	117,22	0,00	6,95	23,44	147,61	/ /	
4017	JOSE FERREIRA DA ROCHA RUA CORONEL BIA 640 CENTRO	100064 IPTU	2025	2019873	0	31/12/2025 29/08/2025	527,74	0,00	31,29	105,55	664,58	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4018	JOSE MARIA DE LIMA RUA CHICO COTINHA 00111 CENTRO	100072 IPTU	2025	2019874	0	31/12/2025 29/08/2025	710,74	0,00	42,15	142,15	895,04	/ /	
4019	JOSE DE OLIVEIRA LIMA RUA JUVENAL COLAÇO 00181 CENTRO	100080 IPTU	2025	2019875	0	31/12/2025 29/08/2025	1.226,15	0,00	72,71	245,23	1.544,09	/ /	
4020	ANGELA ANTUNES DO NASCIMENTO RUA CORONEL ADERALDO 00068 PARAJURU	100137 IPTU	2025	2019880	0	31/12/2025 29/08/2025	97,59	0,00	5,79	19,52	122,90	/ /	
4021	MARIA AMARO PEREIRA RUA CORONEL ADERALDO 57 CENTRO PARAJURU	100382 IPTU	2025	2019905	0	31/12/2025 29/08/2025	119,24	0,00	7,07	23,85	150,16	/ /	
4022	FRANCISCO ANTUNES FERREIRA RUA CORONEL ADERALDO 00063 CENTRO PARAJURU	100463 IPTU	2025	2019913	0	31/12/2025 29/08/2025	80,20	0,00	4,76	16,04	101,00	/ /	
4023	ANIBAL DAS NEVES DIAS RUA LEITE FERRAZ 00231 VILA MARIANA	100544 IPTU	2025	2019921	0	31/12/2025 29/08/2025	149,55	0,00	8,87	29,91	188,33	/ /	
4024	ESPOLIO DE JOSE CARLOS DOS SANTOS RUA CORONEL ADERALDO 00180 CENTRO PARAJURU	100595 IPTU	2025	2019926	0	31/12/2025 29/08/2025	256,70	0,00	15,22	51,34	323,26	/ /	
4025	BEATRIZ RODRIGUES DE ALMEIDA RUA RUA CORONEL ADERALDO 311 CENTRO PARAJU	100706 IPTU	2025	2019936	0	31/12/2025 29/08/2025	282,62	0,00	16,76	56,52	355,90	/ /	
4026	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS RUA TEREZA CRISTINA 00673 CENTRO	100730 IPTU	2025	2019939	0	31/12/2025 29/08/2025	190,81	0,00	11,32	38,16	240,29	/ /	
4027	WOLFGANG FEHLEISEN RUA CORONEL ADERALDO 00337 CENTRO PARAJURU	100919 IPTU	2025	2019950	0	31/12/2025 29/08/2025	465,95	0,00	27,63	93,19	586,77	/ /	
4028	MARIA ILZA DE ALMEIDA RUA CORONEL ADERALDO 00197 CENTRO PARAJURU	101028 IPTU	2025	2019961	4	31/12/2025 31/10/2025	62,54	0,00	2,22	12,51	77,27	/ /	
4029	FRANCISCO EUDES DE SOUSA FACUNDES 35865539353 10 RUA DO COMERCIO 1 PARAJURU	101052 IPTU	2025	2019964	0	31/12/2025 29/08/2025	119,55	0,00	7,09	23,91	150,55	/ /	
4030	VALDITE MOREIRA NOGUEIRA RUA CORONEL BIA 576 CENTRO BEBERIBE	101133 IPTU	2025	2019970	0	31/12/2025 29/08/2025	1.470,68	0,00	87,21	294,14	1.852,03	/ /	
4031	ESPOLIO DE MARIA ZELIA BESSA DE FREITAS RUA CORONEL BIA 00512 CENTRO BEBERIBE	101192 IPTU	2025	2019973	0	31/12/2025 29/08/2025	1.269,36	0,00	75,27	253,87	1.598,50	/ /	
4032	MARIA ELIANE DE SOUSA RUA RACINE FACO, 219 CENTRO	101214 IPTU	2025	2019975	0	31/12/2025 29/08/2025	1.189,04	0,00	70,51	237,81	1.497,36	/ /	
4033	MARIA IDENILDE VIEIRA DA SILVA RUA CORONEL BIA 00370 CENTRO	101257 IPTU	2025	2019979	0	31/12/2025 29/08/2025	446,43	0,00	26,47	89,29	562,19	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4034	LUIZ CLAUDIO LOBAO DE SOUSA RUA CORONEL BIA 404 CENTRO	101273 IPTU	2025	2019981	1	31/12/2025 31/07/2025	220,39	0,00	15,89	44,08	280,36	/ /	
4035	LUIZ CLAUDIO LOBAO DE SOUSA RUA CORONEL BIA 404 CENTRO	101273 IPTU	2025	2019981	3	31/12/2025 30/09/2025	220,39	0,00	10,51	44,08	274,98	/ /	
4036	LUIZ CLAUDIO LOBAO DE SOUSA RUA CORONEL BIA 404 CENTRO	101273 IPTU	2025	2019981	6	31/12/2025 31/12/2025	220,40	0,00	2,69	6,55	229,64	/ /	
4037	LUIZ CLAUDIO LOBAO DE SOUSA RUA CORONEL BIA 404 CENTRO	101273 IPTU	2025	2019981	4	31/12/2025 31/10/2025	220,39	0,00	7,82	44,08	272,29	/ /	
4038	ANDRE LUIZ FELIX REIS RUA RAIMUNDO LIMA 325 CENTRO	101303 IPTU	2025	2019983	0	31/12/2025 29/08/2025	223,38	0,00	13,25	44,68	281,31	/ /	
4039	ESPOLIO DE JUSTINO COSTA MEDEIROS RUA CORONEL BIA 00078 CENTRO	101354 IPTU	2025	2019988	0	31/12/2025 29/08/2025	269,46	0,00	15,98	53,89	339,33	/ /	
4040	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS RUA CORONEL BIA 00076 CENTRO BEBERIBE	101370 IPTU	2025	2019990	0	31/12/2025 29/08/2025	502,71	0,00	29,81	100,54	633,06	/ /	
4041	FRANCISCO FERNANDES DO NASCIMENTO RUA CORONEL BIA 158 CENTRO BEBERIBE	101443 IPTU	2025	2019996	0	31/12/2025 29/08/2025	219,83	0,00	13,04	43,97	276,84	/ /	
4042	JOSE TOMAZ XAVIER FILHO RUA AMARO BANDEIRA 844 BARROSO	101451 IPTU	2025	2019997	0	31/12/2025 29/08/2025	2.778,47	0,00	164,76	555,69	3.498,92	/ /	
4043	ANTONIO MOREIRA SOBRINHO R CORONEL BIA 19 CENTRO	101494 IPTU	2025	2020001	3	31/12/2025 30/09/2025	68,00	0,00	3,24	13,60	84,84	/ /	
4044	MANOEL NONATO DOS SANTOS RUA CORONEL BIA 00087 CENTRO	101605 IPTU	2025	2020011	0	31/12/2025 29/08/2025	665,39	0,00	39,46	133,08	837,93	/ /	
4045	FRANCISCO AURELIANO SOARES VIEIRA RUA CORONEL BIA 191 CENTRO	101656 IPTU	2025	2020016	0	31/12/2025 29/08/2025	195,55	0,00	11,60	39,11	246,26	/ /	
4046	ESPOLIO DE FRANCISCA MARIA VIEIRA DE BARROS RUA CORONEL BIA 00177 CENTRO BEBERIBE	101664 IPTU	2025	2020017	0	31/12/2025 29/08/2025	442,61	0,00	26,25	88,52	557,38	/ /	
4047	ALSENIR GAMA RUA RUA CORONEL BIA 333 CENTRO	101702 IPTU	2025	2020021	0	31/12/2025 29/08/2025	139,31	0,00	8,26	27,86	175,43	/ /	
4048	CARMEM MARIA ALMEIDA DOS SANTOS RUA CORONEL BIA 00451 CENTRO BEBERIBE	101710 IPTU	2025	2020022	3	31/12/2025 30/09/2025	67,14	0,00	3,20	13,43	83,77	/ /	
4049	MARIA FILGUEIRAS DE ALMEIDA RUA CORONEL BIA 00441 CENTRO	101729 IPTU	2025	2020023	0	31/12/2025 29/08/2025	418,05	0,00	24,79	83,61	526,45	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4050	ESPOLIO DE OTACILIO SOARES DE ALENCAR RUA CORONEL BIA 419 CENTRO BEBERIBE	101753 IPTU	31/12/2025 2025	2020026	0	31/12/2025 29/08/2025	257,94	0,00	15,30	51,59	324,83	/ /	
4051	FRANCISCA TEREZA DE OLIVEIRA CAMELO RUA CORONEL BIA 00487 CENTRO BEBERIBE	101826 IPTU	31/12/2025 2025	2020033	0	31/12/2025 29/08/2025	425,81	0,00	25,25	85,16	536,22	/ /	
4052	SABRINA FERREIRA DE LIMA RUA CORONEL BIA 00473 CENTRO	101834 IPTU	31/12/2025 2025	2020034	0	31/12/2025 29/08/2025	146,05	0,00	8,66	29,21	183,92	/ /	
4053	LUIZA LIMA DE ALMEIDA RUA VICENTE MATIAS 00432 CENTRO BEBERIBE	101842 IPTU	31/12/2025 2025	2020035	0	31/12/2025 29/08/2025	624,29	0,00	37,02	124,86	786,17	/ /	
4054	VERA LUCIA MOREIRA DE QUEIROZ RUA SANTA ROSALIA 220 CAMBEBA MESSEJANA	101907 IPTU	31/12/2025 2025	2020039	0	31/12/2025 29/08/2025	174,85	0,00	10,37	34,97	220,19	/ /	
4055	ANTONIO LIMA DE ALMEIDA RUA CORONEL BIA 687 CENTRO	101915 IPTU	31/12/2025 2025	2020040	0	31/12/2025 29/08/2025	3.079,76	0,00	182,63	615,95	3.878,34	/ /	
4056	MARIA MONTEIRO DA SILVA LIMA RUA CORONEL BIA 00661 CENTRO BEBERIBE	101923 IPTU	31/12/2025 2025	2020041	0	31/12/2025 29/08/2025	270,49	0,00	16,04	54,10	340,63	/ /	
4057	RENATA PEROBA BEZERRA RUA HIROSHI IENAGA 1170 PAJUÇARA	102008 IPTU	31/12/2025 2025	2020049	0	31/12/2025 29/08/2025	1.221,67	0,00	72,45	244,33	1.538,45	/ /	
4058	MARIA GOMES DOS SANTOS RUA CORONEL BIA 00573 CENTRO BEBERIBE	102032 IPTU	31/12/2025 2025	2020051	0	31/12/2025 29/08/2025	1.147,62	0,00	68,05	229,52	1.445,19	/ /	
4059	ROGERIO CESAR FREITAS JUNIOR RUA FRANCISCO ALVES RIBEIRO 00165 JANGURUSSU	102040 IPTU	31/12/2025 2025	2020052	0	31/12/2025 29/08/2025	2.416,29	0,00	143,29	483,26	3.042,84	/ /	
4060	ESPOLIO DE JOSE GONDIM JATAHY RUA SENADOR POMPEU 01850 CENTRO	102067 IPTU	31/12/2025 2025	2020054	0	31/12/2025 29/08/2025	667,26	0,00	39,57	133,45	840,28	/ /	
4061	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	102075 IPTU	31/12/2025 2025	2020055	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4062	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	102083 IPTU	31/12/2025 2025	2020056	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4063	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	102091 IPTU	31/12/2025 2025	2020057	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4064	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	102105 IPTU	31/12/2025 2025	2020058	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4065	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	102113 IPTU	31/12/2025 2025	2020059	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4066	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	102121 IPTU 2025	2020060 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4067	VICTORIA MAIA TEIXEIRA RUA JOSÉ DO VALE 825 A PAJUÇARA	102148 IPTU 2025	2020062 0	31/12/2025 29/08/2025	223,34	0,00	13,24	44,67	281,25	/ /	
4068	MARIA IONILCE CARTAXO DE CARVALHO RUA D-COHAB-RES.JOSE BESSA 34 RES.JOSE BESS	102229 IPTU 2025	2020070 0	31/12/2025 29/08/2025	447,37	0,00	26,53	89,47	563,37	/ /	
4069	FRANCISCO JANVIER CHAVES MAIA RUA D RESSIDENCIAL COHAB 54 COHAB	102245 IPTU 2025	2020072 6	31/12/2025 31/12/2025	89,71	0,00	1,09	2,66	93,46	/ /	
4070	SHERIDA WALKER DA SILVA RUA D-COHAB-RES.JOSE BESSA 00074 RES.JOSE BES	102261 IPTU 2025	2020074 0	31/12/2025 29/08/2025	496,93	0,00	29,47	99,39	625,79	/ /	
4071	LUCIA HELENA RIBEIRO SOUSA RUA FLORIANO PEIXOTO 2283 CENTRO	102318 IPTU 2025	2020079 2	31/12/2025 29/08/2025	119,21	0,00	7,07	23,84	150,12	/ /	
4072	LUCIA HELENA RIBEIRO SOUSA RUA FLORIANO PEIXOTO 2283 CENTRO	102318 IPTU 2025	2020079 3	31/12/2025 30/09/2025	119,21	0,00	5,69	23,84	148,74	/ /	
4073	LUCIA HELENA RIBEIRO SOUSA RUA FLORIANO PEIXOTO 2283 CENTRO	102318 IPTU 2025	2020079 5	31/12/2025 28/11/2025	119,21	0,00	2,71	16,52	138,44	/ /	
4074	LUCIA HELENA RIBEIRO SOUSA RUA FLORIANO PEIXOTO 2283 CENTRO	102318 IPTU 2025	2020079 6	31/12/2025 31/12/2025	119,25	0,00	1,45	3,54	124,24	/ /	
4075	LUCIA HELENA RIBEIRO SOUSA RUA FLORIANO PEIXOTO 2283 CENTRO	102318 IPTU 2025	2020079 4	31/12/2025 31/10/2025	119,21	0,00	4,23	23,84	147,28	/ /	
4076	MARIA WALHIRTES FROTA DE ALBUQUERQUE RUA D - RESIDENCIAL JOSE BESSA 00014 RESIDENCIA	102326 IPTU 2025	2020080 0	31/12/2025 29/08/2025	668,52	0,00	39,64	133,70	841,86	/ /	
4077	JOSIVAL DE MATOS BORGES RUA EVARISTO DA VEIGA 140 PARQUE IRACEMA	102350 IPTU 2025	2020083 1	31/12/2025 31/07/2025	60,68	0,00	4,38	12,14	77,20	/ /	
4078	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GARCIA RUA MARIANA FURTADO LEITE 01036 ENGENHEIRO LU	102385 IPTU 2025	2020086 0	31/12/2025 29/08/2025	1.917,80	0,00	113,73	383,56	2.415,09	/ /	
4079	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	102407 IPTU 2025	2020088 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4080	THEMIS FURIGO DOS SANTOS R RUA PASTOR SALVINO DE LIMA 220 TABUBA	102415 IPTU 2025	2020089 0	31/12/2025 29/08/2025	1.257,13	0,00	74,55	251,43	1.583,11	/ /	
4081	CICERO GALDENCIO DE ARAUJO R JOAQUIM LIMA 1001 PAPICU	102431 IPTU 2025	2020090 0	31/12/2025 29/08/2025	1.951,65	0,00	115,73	390,33	2.457,71	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4082	VIRGINIA CELIA B SANTANA RUA JOAO CORDEIRO 02888 JOAQUIM TAVORA	102458 IPTU	2025	2020091	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4083	VIRGINIA CELIA B SANTANA RUA JOAO CORDEIRO 02888 JOAQUIM TAVORA	102466 IPTU	2025	2020092	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4084	LIDIA BARBOSA SANTANA RUA JOAO CORDEIRO 02888 JOAQUIM TAVORA	102474 IPTU	2025	2020093	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4085	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	102539 IPTU	2025	2020099	2	31/12/2025 29/08/2025	479,81	0,00	28,45	95,96	604,22	/ /	
4086	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	102539 IPTU	2025	2020099	5	31/12/2025 28/11/2025	479,81	0,00	10,89	66,50	557,20	/ /	
4087	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	102539 IPTU	2025	2020099	4	31/12/2025 31/10/2025	479,81	0,00	17,03	95,96	592,80	/ /	
4088	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	102539 IPTU	2025	2020099	3	31/12/2025 30/09/2025	479,81	0,00	22,89	95,96	598,66	/ /	
4089	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	102539 IPTU	2025	2020099	6	31/12/2025 31/12/2025	479,86	0,00	5,85	14,25	499,96	/ /	
4090	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	102580 IPTU	2025	2020104	3	31/12/2025 30/09/2025	387,58	0,00	18,49	77,52	483,59	/ /	
4091	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	102580 IPTU	2025	2020104	4	31/12/2025 31/10/2025	387,58	0,00	13,76	77,52	478,86	/ /	
4092	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	102580 IPTU	2025	2020104	6	31/12/2025 31/12/2025	387,58	0,00	4,73	11,51	403,82	/ /	
4093	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	102580 IPTU	2025	2020104	5	31/12/2025 28/11/2025	387,58	0,00	8,80	53,72	450,10	/ /	
4094	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	102580 IPTU	2025	2020104	2	31/12/2025 29/08/2025	387,58	0,00	22,98	77,52	488,08	/ /	
4095	JUSTIN ROGERIO PEDRO RUA D TABUBA DO MORRO BRANCO 91 TABUBA DO	102601 IPTU	2025	2020106	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4096	SAMUEL ARAUJO DINIZ FILHO RUA CORONEL MANOEL JESUINO 00626 VARJOTA	102628 IPTU	2025	2020108	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4097	SAMUEL ARAUJO DINIZ FILHO RUA CORONEL MANOEL JESUINO 00626 VARJOTA	102636 IPTU	2025	2020109	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4098	CAMILA CAVALCANTE MATOS AV. DOS EXPEDICIONARIOS 9309 FÁTIMA	103225 IPTU 2025	2020113 0	31/12/2025 29/08/2025	1.181,58	0,00	70,07	236,32	1.487,97	/ /	
4099	FRANCISCO JOSE COLACO DOURADO FILHO AV JOSE MORAES DE ALMEIDA 00777 COACU	103675 IPTU 2025	2020138 0	31/12/2025 29/08/2025	262,86	0,00	15,59	52,57	331,02	/ /	
4100	FRANCISCO JOSE COLACO DOURADO FILHO AV JOSE MORAES DE ALMEIDA 00777 COACU	103691 IPTU 2025	2020139 0	31/12/2025 29/08/2025	239,27	0,00	14,19	47,85	301,31	/ /	
4101	IVANI FERREIRA DE SOUZA RUA HOMEM DE MELLO 00531 CAMBEBA MESSEJANA	103853 IPTU 2025	2020151 0	31/12/2025 29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
4102	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	103861 IPTU 2025	2020152 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4103	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	103870 IPTU 2025	2020153 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4104	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	103888 IPTU 2025	2020154 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4105	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	103896 IPTU 2025	2020155 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4106	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	103900 IPTU 2025	2020156 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4107	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	103918 IPTU 2025	2020157 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4108	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	103926 IPTU 2025	2020158 0	31/12/2025 29/08/2025	145,64	0,00	8,64	29,13	183,41	/ /	
4109	SUELY VITORINO DE CARVALHO RUA VALDETÁRIO MOTA 1149 PAPICU	103934 IPTU 2025	2020159 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4110	SUELY VITORINO DE CARVALHO RUA VALDETÁRIO MOTA 1149 PAPICU	103942 IPTU 2025	2020160 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4111	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	103977 IPTU 2025	2020163 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4112	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	103985 IPTU 2025	2020164 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4113	MARIA EUGENIA BARROSO SEVERIANO RUA FREI BERNARDINO 521 JOAQUIM TÁVORA	104027 IPTU 2025	2020168 3	31/12/2025 30/09/2025	252,34	0,00	12,04	50,47	314,85	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4114	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		104175			31/12/2025							
		IPTU	2025	2020178	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4115	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		104183			31/12/2025							
		IPTU	2025	2020179	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4116	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		104191			31/12/2025							
		IPTU	2025	2020180	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4117	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		104205			31/12/2025							
		IPTU	2025	2020181	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4118	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		104213			31/12/2025							
		IPTU	2025	2020182	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4119	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		104221			31/12/2025							
		IPTU	2025	2020183	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4120	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		104230			31/12/2025							
		IPTU	2025	2020184	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4121	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		104280			31/12/2025							
		IPTU	2025	2020189	0	29/08/2025	486,20	0,00	28,83	97,24	612,27	/ /	
4122	PAULO HERBET FACUNDO BESERRA RUA MARCELINO LOPES 04261 SAPIRANGA		104310			31/12/2025							
		IPTU	2025	2020192	6	31/12/2025	200,27	0,00	2,44	5,95	208,66	/ /	
4123	ESPOLIO DE MARIA EVANIA CAVALCANTE DE BRITO PINHEIRO RUA GUILHERME LOURENCO 429 JOSE DE ALENCAR		104329			31/12/2025							
		IPTU	2025	2020193	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4124	ESPOLIO DE MARIA EVANIA CAVALCANTE DE BRITO PINHEIRO RUA GUILHERME LOURENCO 429 JOSE DE ALENCAR		104337			31/12/2025							
		IPTU	2025	2020194	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4125	ESPOLIO DE MARIA EVANIA CAVALCANTE DE BRITO PINHEIRO RUA GUILHERME LOURENCO 429 JOSE DE ALENCAR		104345			31/12/2025							
		IPTU	2025	2020195	0	29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4126	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA		104353			31/12/2025							
		IPTU	2025	2020196	0	29/08/2025	332,94	0,00	19,74	66,59	419,27	/ /	
4127	JOVALDO LIMA DE FREITAS RUA FREI MANSUETO 1077 MEIRELES		104671			31/12/2025							
		IPTU	2025	2020223	0	29/08/2025	499,52	0,00	29,62	99,90	629,04	/ /	
4128	JOAO CELESTINO DA ROCHA RUA JOSE DE SILVA MONTEIRO 00265 CENTRO PARAJ		104736			31/12/2025							
		IPTU	2025	2020228	0	29/08/2025	192,52	0,00	11,42	38,50	242,44	/ /	
4129	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA RUA JOSE DA SILVA MONTEIRO 00283 CENTRO PARAJ		104817			31/12/2025							
		IPTU	2025	2020234	0	29/08/2025	176,53	0,00	10,47	35,31	222,31	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4130	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA RUA JOSE DA SILVA MONTEIRO 00283 CENTRO PARAJ	104906 IPTU 2025	2020241 0	31/12/2025 29/08/2025	158,67	0,00	9,41	31,73	199,81	/ /	
4131	PAULO MARIA DE LIMA RUA ESPERANTINA 00220 CASTELO ENCANTADO	105074 IPTU 2025	2020257 0	31/12/2025 29/08/2025	176,57	0,00	10,47	35,31	222,35	/ /	
4132	JOSE MARIO PAULA DA SILVA R DO COMERCIO 46 CENTRO	105104 IPTU 2025	2020260 0	31/12/2025 29/08/2025	202,10	0,00	11,98	40,42	254,50	/ /	
4133	FRANCISCO LIBERATO SOBRINHO RUA JOSE DA SILVA MONTEIRO 205 CENTRO PARAJU	105317 IPTU 2025	2020278 0	31/12/2025 29/08/2025	229,77	0,00	13,63	45,95	289,35	/ /	
4134	MARIA RIBEIRO COSTA RUA DO MERCADO 00122 SUCATINGA	105384 IPTU 2025	2020283 0	31/12/2025 29/08/2025	290,17	0,00	17,21	58,03	365,41	/ /	
4135	MARIA RIBEIRO COSTA RUA DO MERCADO 00122 SUCATINGA	105392 IPTU 2025	2020284 0	31/12/2025 29/08/2025	110,49	0,00	6,55	22,10	139,14	/ /	
4136	JUDITE MARTINS DA SILVA RUA DO MERCADO 00119 SUCATINGA	105481 IPTU 2025	2020293 0	31/12/2025 29/08/2025	114,58	0,00	6,79	22,92	144,29	/ /	
4137	ESPOLIO DE JORGE LOURENCO MONTEIRO RUA MERCADO 1355 SUCATINGA	105546 IPTU 2025	2020299 0	31/12/2025 29/08/2025	465,50	0,00	27,60	93,10	586,20	/ /	
4138	AUDENORA TORRES DE ALMEIDA RUA LUIS BARBOSA 00150 SUCATINGA	105635 IPTU 2025	2020308 0	31/12/2025 29/08/2025	180,85	0,00	10,72	36,17	227,74	/ /	
4139	RAIMUNDO CORDEIRO DOS SANTOS RUA DO MERCADO 00123 SUCATINGA	105643 IPTU 2025	2020309 0	31/12/2025 29/08/2025	194,20	0,00	11,52	38,84	244,56	/ /	
4140	ALDEMIR ROQUE DE LIMA RUA DO MERCADO 00013 SUCATINGA	105732 IPTU 2025	2020318 0	31/12/2025 29/08/2025	145,60	0,00	8,63	29,12	183,35	/ /	
4141	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	105813 IPTU 2025	2020326 0	31/12/2025 29/08/2025	1.237,40	0,00	73,38	247,48	1.558,26	/ /	
4142	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	105830 IPTU 2025	2020328 0	31/12/2025 29/08/2025	649,40	0,00	38,51	129,88	817,79	/ /	
4143	LIANA SOARES DE LIMA RUA VICENTE MATIAS 2141 CENTRO	105856 IPTU 2025	2020330 0	31/12/2025 29/08/2025	292,98	0,00	17,37	58,60	368,95	/ /	
4144	JOAO MANUEL ALVES DA SILVA ALAMEDA DAS CAMELIAS 00164 CIDADE 2000	105872 IPTU 2025	2020332 0	31/12/2025 29/08/2025	232,74	0,00	13,80	46,55	293,09	/ /	
4145	ANTONIO FIUZA CAMELO RUA RUA E 70 COHAB	105899 IPTU 2025	2020334 0	31/12/2025 29/08/2025	273,25	0,00	16,20	54,65	344,10	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4146	MARIA LUZANIRA TORRES DA SILVA RUA JOAO CORDEIRO 00825 CENTRO	105902 IPTU	2025	2020335	0	31/12/2025 29/08/2025	574,71	0,00	34,08	114,94	723,73	/ /	
4147	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	105910 IPTU	2025	2020336	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4148	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	105945 IPTU	2025	2020339	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4149	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	105953 IPTU	2025	2020340	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4150	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	105961 IPTU	2025	2020341	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4151	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	105970 IPTU	2025	2020342	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4152	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	105988 IPTU	2025	2020343	0	31/12/2025 29/08/2025	203,49	0,00	12,07	40,70	256,26	/ /	
4153	JOSE ROGILDO ALVES AV. JOSE BASTOS 04058 RODOLFO TEOFILO	105996 IPTU	2025	2020344	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4154	JOSIONI FORTALEZA DE BRITO RUA PROFESSOR FRANCISCO GONCALVES 1500 DIO	106020 IPTU	2025	2020347	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4155	ERONIDES FERNANDES RODRIGUES RUA DOUTOR JOSE LOURENCO 00781 ALDEOTA	106046 IPTU	2025	2020349	0	31/12/2025 29/08/2025	1.631,70	0,00	96,76	326,34	2.054,80	/ /	
4156	TANIA MARIA DIAS RODRIGUES RUA MAXIMO LINHARES 00811 CIDADE DOS FUNCIONA	106062 IPTU	2025	2020351	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4157	ESPOLIO DE RICARDO GARCIA DE LIMA RUA FISCAL VIEIRA 03781 SAO JOAO DO TAUAPE	106097 IPTU	2025	2020353	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4158	MARIA DE FATIMA XAVIER TRAJANO RUA INACIO XAVIER 1308 BAIRRO MUTIRAO	106135 IPTU	2025	2020355	0	31/12/2025 29/08/2025	1.582,67	0,00	93,85	316,53	1.993,05	/ /	
4159	MARCO AURELIO BRITO GASPAR RUA MONSENHOR CATAO 01380 ALDEOTA	106143 IPTU	2025	2020356	0	31/12/2025 29/08/2025	781,74	0,00	46,36	156,35	984,45	/ /	
4160	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	106186 IPTU	2025	2020360	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4161	BRUNO BOYADJIAN SOBREIRA RUA JOÃO BRÍGIDO 1020 JOAQUIM TÁVORA	106291 IPTU	2025	2020370	6	31/12/2025 31/12/2025	269,09	0,00	3,28	7,99	280,36	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4162	FRANCISCO MOACIR PINTO FILHO AV. DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	106305 IPTU	2025	2020371	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4163	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	106313 IPTU	2025	2020372	0	31/12/2025 29/08/2025	194,18	0,00	11,51	38,84	244,53	/ /	
4164	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	106321 IPTU	2025	2020373	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4165	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	106330 IPTU	2025	2020374	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4166	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	106348 IPTU	2025	2020375	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4167	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	106356 IPTU	2025	2020376	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4168	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	106364 IPTU	2025	2020377	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4169	ESPOLIO DE CARLOS ILDEMBURGO SILVA AV. DOM LUIS 01149 MEIRELES	106526 IPTU	2025	2020383	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
4170	ESPOLIO DE CARLOS ILDEMBURGO SILVA AV. DOM LUIS 01149 MEIRELES	106534 IPTU	2025	2020384	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
4171	ESPOLIO DE CARLOS ILDEMBURGO SILVA AV. DOM LUIS 01149 MEIRELES	106542 IPTU	2025	2020385	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
4172	AURELIANO PEREIRA DA SILVA RUA JOVENILIA MAUVIGNIER 1175 SAO JOAO MARAN	107166 IPTU	2025	2020430	0	31/12/2025 29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
4173	JOAO VITOR ALMEIDA MORAES RUA JOAO XEREZ DE FROTA 49 CENTRO	107174 IPTU	2025	2020431	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4174	JOAO VITOR ALMEIDA MORAES RUA JOAO XEREZ DE FROTA 49 CENTRO	107182 IPTU	2025	2020432	0	31/12/2025 29/08/2025	1.223,79	0,00	72,57	244,76	1.541,12	/ /	
4175	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107190 IPTU	2025	2020433	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4176	AURIDEA MORAES DE ALMEIDA AV. BARAO DE STUDART 03022 JOAQUIM TAVORA	107204 IPTU	2025	2020434	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4177	AURIDEA MORAES DE ALMEIDA AV. BARAO DE STUDART 03022 JOAQUIM TAVORA	107212 IPTU	2025	2020435	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4178	ISAAC WALLIS CAMURCA DE LIMA RUA HORÁCIO INÁCIO DE SOUSA 00812 DIADEMA II	107220 IPTU	2025	2020436	0	31/12/2025 29/08/2025	769,06	0,00	45,61	153,81	968,48	/ /	
4179	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107247 IPTU	2025	2020437	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4180	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107255 IPTU	2025	2020438	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4181	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107263 IPTU	2025	2020439	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4182	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107271 IPTU	2025	2020440	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4183	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107280 IPTU	2025	2020441	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4184	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107298 IPTU	2025	2020442	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4185	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107301 IPTU	2025	2020443	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4186	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107310 IPTU	2025	2020444	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4187	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107328 IPTU	2025	2020445	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4188	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107336 IPTU	2025	2020446	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4189	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107344 IPTU	2025	2020447	0	31/12/2025 29/08/2025	194,18	0,00	11,51	38,84	244,53	/ /	
4190	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107352 IPTU	2025	2020448	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4191	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107360 IPTU	2025	2020449	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4192	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107379 IPTU	2025	2020450	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4193	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107387 IPTU	2025	2020451	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4194	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107395 IPTU	2025	2020452	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4195	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107409 IPTU	2025	2020453	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4196	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107417 IPTU	2025	2020454	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4197	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107425 IPTU	2025	2020455	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4198	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107433 IPTU	2025	2020456	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4199	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107441 IPTU	2025	2020457	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4200	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107450 IPTU	2025	2020458	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4201	VANIA MARIA DE SOUZA JERONIMO RUA SOLON PINHEIRO 00962 CENTRO	107468 IPTU	2025	2020459	2	31/12/2025 29/08/2025	55,15	0,00	3,27	11,03	69,45	/ /	
4202	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107492 IPTU	2025	2020462	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4203	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107557 IPTU	2025	2020468	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4204	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107565 IPTU	2025	2020469	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4205	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107573 IPTU	2025	2020470	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4206	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107581 IPTU	2025	2020471	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4207	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107590 IPTU	2025	2020472	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4208	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107603 IPTU	2025	2020473	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4209	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107611 IPTU	2025	2020474	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4210	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107620 IPTU 2025	2020475 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4211	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107638 IPTU 2025	2020476 0	31/12/2025 29/08/2025	194,18	0,00	11,51	38,84	244,53	/ /	
4212	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107646 IPTU 2025	2020477 0	31/12/2025 29/08/2025	338,60	0,00	20,08	67,72	426,40	/ /	
4213	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107654 IPTU 2025	2020478 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4214	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107662 IPTU 2025	2020479 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4215	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107670 IPTU 2025	2020480 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4216	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107689 IPTU 2025	2020481 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4217	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107697 IPTU 2025	2020482 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4218	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107700 IPTU 2025	2020483 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4219	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107719 IPTU 2025	2020484 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4220	JOSE HERLY ANTUNES DE LAVOR ROLIM RUA DOUTOR FRANCISCO GADELHA 535 ENGENHEIR	107743 IPTU 2025	2020487 1	31/12/2025 31/07/2025	189,07	0,00	13,63	37,81	240,51	/ /	
4221	JOSE HERLY ANTUNES DE LAVOR ROLIM RUA DOUTOR FRANCISCO GADELHA 535 ENGENHEIR	107743 IPTU 2025	2020487 4	31/12/2025 31/10/2025	189,07	0,00	6,71	37,81	233,59	/ /	
4222	MARIA JULIA ALVES BARROS AV. EUZEBIO DE QUEIROZ 00500 COACU	107778 IPTU 2025	2020490 0	31/12/2025 29/08/2025	680,82	0,00	40,37	136,16	857,35	/ /	
4223	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107786 IPTU 2025	2020491 0	31/12/2025 29/08/2025	557,27	0,00	33,05	111,45	701,77	/ /	
4224	ESPOLIO DE WASHINGTON XIMENES ARAGAO AV. PROFESSOR MURILO DA SILVEIRA 00376 VICENTE	107824 IPTU 2025	2020495 0	31/12/2025 29/08/2025	2.731,08	0,00	161,95	546,22	3.439,25	/ /	
4225	MARIA CLEONE MACEDO DA CRUZ AV. ANTONIO JUSTA 03779 VARJOTA	107840 IPTU 2025	2020497 0	31/12/2025 29/08/2025	1.116,24	0,00	66,19	223,25	1.405,68	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4226	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107875 IPTU	2025	2020500	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4227	BEATRIZ LIMA GAMA RUA H - RESIDENCIAL JOSE BESSA 00094 RESIDENCIA	107913 IPTU	2025	2020504	0	31/12/2025 29/08/2025	275,68	0,00	16,35	55,14	347,17	/ /	
4228	JOSE WELLINGTON SERAFIM RUA RUA G, CASA 19-COHAB-RES JOSE BESSA 19 C	107930 IPTU	2025	2020506	0	31/12/2025 29/08/2025	270,34	0,00	16,03	54,07	340,44	/ /	
4229	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107956 IPTU	2025	2020508	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4230	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107964 IPTU	2025	2020509	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4231	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107972 IPTU	2025	2020510	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4232	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	107980 IPTU	2025	2020511	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4233	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108014 IPTU	2025	2020514	0	31/12/2025 29/08/2025	172,74	0,00	10,24	34,55	217,53	/ /	
4234	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108022 IPTU	2025	2020515	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4235	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108030 IPTU	2025	2020516	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4236	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108049 IPTU	2025	2020517	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4237	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108057 IPTU	2025	2020518	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4238	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108065 IPTU	2025	2020519	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4239	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108073 IPTU	2025	2020520	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4240	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108081 IPTU	2025	2020521	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4241	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108090 IPTU	2025	2020522	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4242	JOSE ROGILDO ALVES AV. JOSE BASTOS 04058 RODOLFO TEOFILO	108154 IPTU	2025	2020528	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4243	JOSIONI FORTALEZA DE BRITO RUA PROFESSOR FRANCISCO GONCALVES 1500 DIO	108162 IPTU	2025	2020529	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4244	MARIA IVONE PALACIO DE OLIVEIRA RUA CORONEL BOA VENTURA 00045 CARIUS	108170 IPTU	2025	2020530	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4245	MARIA IVONE PALACIO DE OLIVEIRA RUA CORONEL BOA VENTURA 00045 CARIUS	108189 IPTU	2025	2020531	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4246	LUIS FELIPE SILVA BRITO RUA PEDRO CABRAL 00737 PARQUE SANTA ROSA	108235 IPTU	2025	2020536	0	31/12/2025 29/08/2025	1.364,25	0,00	80,90	272,85	1.718,00	/ /	
4247	LUIS FELIPE SILVA BRITO RUA PEDRO CABRAL 00737 PARQUE SANTA ROSA	108243 IPTU	2025	2020537	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4248	MANOEL ESTANISLAU DE ARAUJO NETO RUA ARTUR EMIDIOS GOMES 74 PRAIA DAS FONTES	108278 IPTU	2025	2020539	0	31/12/2025 29/08/2025	2.113,82	0,00	125,35	422,76	2.661,93	/ /	
4249	MANOEL ESTANISLAU DE ARAUJO NETO RUA ARTUR EMIDIOS GOMES 74 PRAIA DAS FONTES	108286 IPTU	2025	2020540	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4250	ESPOLIO DE CARLOS ILDEMBURGO SILVA AV. DOM LUIS 01149 MEIRELES	108367 IPTU	2025	2020545	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
4251	ESPOLIO DE CARLOS ILDEMBURGO SILVA AV. DOM LUIS 01149 MEIRELES	108375 IPTU	2025	2020546	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
4252	FRANCISCO ROGERIO FACUNDO RUA JOAO TOMAZ FERREIRA 00340 CENTRO BEBERIB	108391 IPTU	2025	2020548	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
4253	GDM SERVICE BRASIL LTDA R RAIMUNDO LUCIANO 180 NOVO PLANALTO	108715 IPTU	2025	2020580	0	31/12/2025 29/08/2025	965,17	0,00	57,23	193,03	1.215,43	/ /	
4254	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108758 IPTU	2025	2020584	0	31/12/2025 29/08/2025	165,90	0,00	9,84	33,18	208,92	/ /	
4255	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108766 IPTU	2025	2020585	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4256	BK HOLDINGS LTDA RUA CONDADO 405 MESSEJANA	108774 IPTU	2025	2020586	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4257	BK HOLDINGS LTDA RUA CONDADO 405 MESSEJANA	108782 IPTU	2025	2020587	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4258	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108790 IPTU	2025	2020588	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4259	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108804 IPTU	2025	2020589	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4260	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108812 IPTU	2025	2020590	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4261	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108820 IPTU	2025	2020591	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4262	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108839 IPTU	2025	2020592	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4263	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108855 IPTU	2025	2020593	0	31/12/2025 29/08/2025	556,65	0,00	33,01	111,33	700,99	/ /	
4264	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108863 IPTU	2025	2020594	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4265	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108871 IPTU	2025	2020595	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4266	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108880 IPTU	2025	2020596	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4267	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108901 IPTU	2025	2020598	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4268	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108910 IPTU	2025	2020599	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4269	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108928 IPTU	2025	2020600	0	31/12/2025 29/08/2025	501,64	0,00	29,75	100,33	631,72	/ /	
4270	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108936 IPTU	2025	2020601	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4271	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108944 IPTU	2025	2020602	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4272	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108952 IPTU	2025	2020603	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4273	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108960 IPTU	2025	2020604	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4274	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108979 IPTU 2025	2020605 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4275	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	108987 IPTU 2025	2020606 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4276	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109045 IPTU 2025	2020611 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4277	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109053 IPTU 2025	2020612 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4278	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109061 IPTU 2025	2020613 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4279	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109070 IPTU 2025	2020614 0	31/12/2025 29/08/2025	230,59	0,00	13,67	46,12	290,38	/ /	
4280	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109088 IPTU 2025	2020615 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4281	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109096 IPTU 2025	2020616 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4282	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109100 IPTU 2025	2020617 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4283	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109118 IPTU 2025	2020618 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4284	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109126 IPTU 2025	2020619 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4285	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109134 IPTU 2025	2020620 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4286	ITALO SERGIO PAIVA DE CARVALHO RUA JOÃO CORDEIRO 3069 JOAQUIM TÁVORA	109150 IPTU 2025	2020622 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4287	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109169 IPTU 2025	2020623 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4288	CARLOS RUBENS BARBOSA RODRIGUES RUA GIRASSOL 330 SERRINHA	109177 IPTU 2025	2020624 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4289	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109185 IPTU 2025	2020625 0	31/12/2025 29/08/2025	1.145,18	0,00	67,91	229,04	1.442,13	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4290	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109193 IPTU	2025	2020626	0	31/12/2025 29/08/2025	508,16	0,00	30,13	101,63	639,92	/ /	
4291	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109215 IPTU	2025	2020628	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4292	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109223 IPTU	2025	2020629	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4293	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109231 IPTU	2025	2020630	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4294	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109240 IPTU	2025	2020631	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4295	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109258 IPTU	2025	2020632	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4296	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109266 IPTU	2025	2020633	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4297	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109274 IPTU	2025	2020634	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4298	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109282 IPTU	2025	2020635	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4299	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109290 IPTU	2025	2020636	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4300	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109304 IPTU	2025	2020637	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4301	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109312 IPTU	2025	2020638	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4302	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109320 IPTU	2025	2020639	0	31/12/2025 29/08/2025	279,14	0,00	16,55	55,83	351,52	/ /	
4303	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109339 IPTU	2025	2020640	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4304	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109371 IPTU	2025	2020644	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4305	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109380 IPTU	2025	2020645	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4306	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109398 IPTU 2025	2020646 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4307	ANA ILDE MARIA DE OIVEIRA RICARTE RUA JOSE JUSTA 04308 SAO JOAO DO TAUAPE	109444 IPTU 2025	2020651 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4308	VICENTE JANUARIO DE CARVALHO NETO RUA MAXIMO LINHARES 00145 CIDADE DOS FUNCIONA	109460 IPTU 2025	2020653 0	31/12/2025 29/08/2025	1.611,61	0,00	95,57	322,32	2.029,50	/ /	
4309	GUSTAVO DE HOLANDA MORAIS AV AVENIDA PRUDENTE BRASIL 50 PASSARÉ	109509 IPTU 2025	2020655 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4310	GUSTAVO DE HOLANDA MORAIS AV AVENIDA PRUDENTE BRASIL 50 PASSARÉ	109517 IPTU 2025	2020656 0	31/12/2025 29/08/2025	2.803,17	0,00	166,23	560,63	3.530,03	/ /	
4311	REPRESIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA RUA LIBERATO BARROSO 00845 CENTRO	109525 IPTU 2025	2020657 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4312	REPRESIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA RUA LIBERATO BARROSO 00845 CENTRO	109533 IPTU 2025	2020658 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4313	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109541 IPTU 2025	2020659 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4314	ANTONIO EVERARDO VASCONCELOS RUA BARAO DE ARACATI 01847 ALDEOTA	109568 IPTU 2025	2020661 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4315	ROSA MARIA PINHEIRO FERREIRA RUA SERRA DO TAXAQUARA 171 LUZARDO VIANA	109576 IPTU 2025	2020662 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4316	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109592 IPTU 2025	2020664 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4317	NIELSON RICARTE DE ALENCAR RUA CORONEL FRANCISCO LUIS 00022 CENTRO	109614 IPTU 2025	2020666 0	31/12/2025 29/08/2025	421,46	0,00	24,99	84,29	530,74	/ /	
4318	VILMA SALES SALOMAO RUA ARTUR TIMOTEO 139 BAIRRO DE FATIMA	109649 IPTU 2025	2020669 0	31/12/2025 29/08/2025	516,75	0,00	30,64	103,35	650,74	/ /	
4319	ALESANDRA DE ALBUQUERQUE LIMA RUA H CONJ COHAB 0005 MORRO BRANCO	109690 IPTU 2025	2020674 0	31/12/2025 29/08/2025	1.101,53	0,00	65,32	220,31	1.387,16	/ /	
4320	VERA MARIA BRAGA BASTOS RUA MONSENHOR BRUNO 02428 JOAQUIM TAVORA	109703 IPTU 2025	2020675 0	31/12/2025 29/08/2025	286,14	0,00	16,97	57,23	360,34	/ /	
4321	MARIA THEREZINHA DE SOUZA SIQUEIRA AV. PORTO CANOA 00500 PORTO CANOA	109720 IPTU 2025	2020677 0	31/12/2025 29/08/2025	283,00	0,00	16,78	56,60	356,38	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4322	LUISA RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA H 104 CONJ. COHAB	109746 IPTU 2025	2020679 0	31/12/2025 29/08/2025	272,79	0,00	16,18	54,56	343,53	/ /	
4323	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109770 IPTU 2025	2020682 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4324	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109789 IPTU 2025	2020683 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4325	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	109800 IPTU 2025	2020685 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4326	HERBERT PETER CORNILS RUA 04 B CS 01 MARINA DO MORRO BRANCO	109940 IPTU 2025	2020699 0	31/12/2025 29/08/2025	269,60	0,00	15,99	53,92	339,51	/ /	
4327	HERBERT PETER CORNILS RUA 04 B CS 01 MARINA DO MORRO BRANCO	109959 IPTU 2025	2020700 0	31/12/2025 29/08/2025	269,60	0,00	15,99	53,92	339,51	/ /	
4328	JULIO CESAR ARANTES E OUTROS SCLRN 712 BLOCO C LJ 04 ASA NORTE	110140 IPTU 2025	2020718 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4329	JULIO CESAR ARANTES E OUTROS SCLRN 712 BLOCO C LJ 04 ASA NORTE	110159 IPTU 2025	2020719 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4330	MARCUS ANTONIO TEIXEIRA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA 02660 DIONISIO TOR	110175 IPTU 2025	2020721 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4331	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110205 IPTU 2025	2020724 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4332	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110213 IPTU 2025	2020725 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4333	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110221 IPTU 2025	2020726 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4334	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110230 IPTU 2025	2020727 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4335	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110248 IPTU 2025	2020728 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4336	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110256 IPTU 2025	2020729 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4337	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110264 IPTU 2025	2020730 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4338	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110272 IPTU	2025	2020731	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4339	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110280 IPTU	2025	2020732	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4340	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110299 IPTU	2025	2020733	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4341	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110302 IPTU	2025	2020734	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4342	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110310 IPTU	2025	2020735	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4343	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110329 IPTU	2025	2020736	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4344	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110337 IPTU	2025	2020737	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4345	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110345 IPTU	2025	2020738	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4346	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110353 IPTU	2025	2020739	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4347	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110361 IPTU	2025	2020740	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4348	AURELINA PINTO DANTAS RUA VICENTE LEITE 630 ALDEOTA	110418 IPTU	2025	2020745	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4349	AURELINA PINTO DANTAS RUA VICENTE LEITE 630 ALDEOTA	110426 IPTU	2025	2020746	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4350	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110493 IPTU	2025	2020747	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4351	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110507 IPTU	2025	2020748	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4352	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110515 IPTU	2025	2020749	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4353	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110523 IPTU	2025	2020750	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4354	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110531 IPTU	2025	2020751	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4355	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110540 IPTU	2025	2020752	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4356	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110558 IPTU	2025	2020753	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4357	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110566 IPTU	2025	2020754	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4358	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110574 IPTU	2025	2020755	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4359	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110582 IPTU	2025	2020756	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4360	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110590 IPTU	2025	2020757	0	31/12/2025 29/08/2025	279,14	0,00	16,55	55,83	351,52	/ /	
4361	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110604 IPTU	2025	2020758	0	31/12/2025 29/08/2025	133,50	0,00	7,92	26,70	168,12	/ /	
4362	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110612 IPTU	2025	2020759	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4363	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110620 IPTU	2025	2020760	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4364	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110639 IPTU	2025	2020761	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4365	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110647 IPTU	2025	2020762	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4366	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110655 IPTU	2025	2020763	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4367	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110663 IPTU	2025	2020764	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4368	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110671 IPTU	2025	2020765	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4369	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110680 IPTU	2025	2020766	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4370	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110698 IPTU 2025	2020767 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4371	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	110701 IPTU 2025	2020768 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4372	EDISON LEONCIO DE SOUSA RUA JOSE DE ALENCAR 03849 OLARIA	110736 IPTU 2025	2020770 0	31/12/2025 29/08/2025	1.055,76	0,00	62,61	211,15	1.329,52	/ /	
4373	EDISON LEONCIO DE SOUSA RUA JOSE DE ALENCAR 03849 OLARIA	110744 IPTU 2025	2020771 0	31/12/2025 29/08/2025	184,22	0,00	10,92	36,84	231,98	/ /	
4374	MARIA ISAMAR COLACO DE SOUSA RUA GENERAL EDGAR FACO 00399 CENTRO	110787 IPTU 2025	2020775 0	31/12/2025 29/08/2025	416,45	0,00	24,70	83,29	524,44	/ /	
4375	MARIELLE PEREIRA REGADAS AV. BEIRA MAR 03678 MUCURIPE	110809 IPTU 2025	2020777 0	31/12/2025 29/08/2025	602,64	0,00	35,74	120,53	758,91	/ /	
4376	RAIMUNDO ELI COLACO RUA GENERAL EDGAR FACO 297 CENTRO	110884 IPTU 2025	2020784 0	31/12/2025 29/08/2025	599,79	0,00	35,57	119,96	755,32	/ /	
4377	MAGALI MARIA CARVALHO DE SOUSA RUA GENERAL EDGAR FACO 00279 CENTRO	110914 IPTU 2025	2020787 6	31/12/2025 31/12/2025	260,17	0,00	3,17	7,73	271,07	/ /	
4378	MAGALI MARIA CARVALHO DE SOUSA RUA GENERAL EDGAR FACO 00279 CENTRO	110914 IPTU 2025	2020787 3	31/12/2025 30/09/2025	260,16	0,00	12,41	52,03	64,44	/ /	
4379	TUANNY COLACO CORREIA DE OLIVEIRA RUA GENERAL EDGAR FACO 00155 CENTRO	111023 IPTU 2025	2020798 0	31/12/2025 29/08/2025	408,77	0,00	24,24	81,75	514,76	/ /	
4380	MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA MOREIRA DOS SANTOS R R GENERAL EDGAR FACO 100 CENTRO	111031 IPTU 2025	2020799 0	31/12/2025 29/08/2025	722,09	0,00	42,82	144,42	909,33	/ /	
4381	TECIA NOGUEIRA MOREIRA DOS SANTOS RUA GENERAL EDGAR FACO 151 CENTRO	111040 IPTU 2025	2020800 0	31/12/2025 29/08/2025	465,52	0,00	27,61	93,10	586,23	/ /	
4382	MARIA ORLANDINA REGIS DA SILVA RUA GENERAL EDGAR FACO 00131 CENTRO	111058 IPTU 2025	2020801 0	31/12/2025 29/08/2025	1.395,42	0,00	82,75	279,08	1.757,25	/ /	
4383	AIRTON COSTA NOGUEIRA RUA GENERAL EDGAR FACO 00511 CENTRO	111082 IPTU 2025	2020803 0	31/12/2025 29/08/2025	658,50	0,00	39,05	131,70	829,25	/ /	
4384	FRANCISCA VERA MOREIRA ISRAEL RUA EMANOELA JEIZA 234 CAÇARI	111090 IPTU 2025	2020804 0	31/12/2025 29/08/2025	1.223,03	0,00	72,53	244,61	1.540,17	/ /	
4385	ZENILDA MARIA DA SILVA FERREIRA RUA GENERAL EDGAR FACO 00481 CENTRO BEBERIB	111120 IPTU 2025	2020807 0	31/12/2025 29/08/2025	202,23	0,00	11,99	40,45	254,67	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4386	JOSE JEOVA PONTES RUA ANDRADE FURTADO 1100 COCO	111295 IPTU	2025	2020821	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4387	JOSE JEOVA PONTES RUA ANDRADE FURTADO 1100 COCO	111309 IPTU	2025	2020822	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4388	ACVC ADMINISTRACAO COMPRA VENDA & CONSTRUCAO DE IMOVEIS E AV WASHINGTON SOARES 00055 EDSON QUEIROZ	111317 IPTU	2025	2020823	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4389	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111325 IPTU	2025	2020824	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4390	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111333 IPTU	2025	2020825	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4391	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111341 IPTU	2025	2020826	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4392	JOSE CLECIO BASILIO QUESADO RUA H 00002 LOT PRAIA DO MORRO BRANCO	111384 IPTU	2025	2020830	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4393	JOSE CLECIO BASILIO QUESADO RUA H 00002 LOT PRAIA DO MORRO BRANCO	111392 IPTU	2025	2020831	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4394	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111406 IPTU	2025	2020832	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4395	JAMES LIMA DAMASCENO RUA TIBURCIO DA FROTA, 00411 00411 SAO JOAO D	111414 IPTU	2025	2020833	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4396	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111422 IPTU	2025	2020834	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4397	ESPÓLIO DE ONDINA SIDERIA KUCHENBUCH TAUCHMANN RUA SANTA CECILIA 2500 GUARIBAS	111430 IPTU	2025	2020835	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4398	ESPOLIO DE FRANCISCO XIMENES ROCHA RUA OSVALDO CRUZ 1190 ALDEOTA	111449 IPTU	2025	2020836	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4399	ESPOLIO DE FRANCISCO XIMENES ROCHA RUA OSVALDO CRUZ 1190 ALDEOTA	111457 IPTU	2025	2020837	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4400	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111481 IPTU	2025	2020840	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4401	GUSTAVO DE HOLANDA MORAIS AV AVENIDA PRUDENTE BRASIL 50 PASSARÉ	111490 IPTU	2025	2020841	0	31/12/2025 29/08/2025	408,23	0,00	24,21	81,65	514,09	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4402	GUSTAVO DE HOLANDA MORAIS AV AVENIDA PRUDENTE BRASIL 50 PASSARÉ	111503 IPTU	2025	2020842	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4403	LUCAS AGUIAR MARQUES AV. LITORANEA 2040 CONDOMÍNIO ALPHAVILLE	111562 IPTU	2025	2020848	1	31/12/2025 31/07/2025	170,13	0,00	12,27	34,03	46,30	/ /	
4404	LUCAS AGUIAR MARQUES AV. LITORANEA 2040 CONDOMÍNIO ALPHAVILLE	111562 IPTU	2025	2020848	4	31/12/2025 31/10/2025	170,13	0,00	6,04	34,03	210,20	/ /	
4405	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111686 IPTU	2025	2020860	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4406	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111694 IPTU	2025	2020861	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4407	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111708 IPTU	2025	2020862	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4408	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111716 IPTU	2025	2020863	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4409	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111724 IPTU	2025	2020864	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4410	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111732 IPTU	2025	2020865	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4411	BENJAMIN BRAUN CHAVES RUA PADRE ANCHIETA 00100 CARLITO PAMPLONA	111740 IPTU	2025	2020866	0	31/12/2025 29/08/2025	230,59	0,00	13,67	46,12	290,38	/ /	
4412	JOSE EDUARDO BEZERRA AV. SORIANO ALBUQUERQUE 00185 JOAQUIM TAVORA	111775 IPTU	2025	2020869	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4413	JOSE EDUARDO BEZERRA AV. SORIANO ALBUQUERQUE 00185 JOAQUIM TAVORA	111783 IPTU	2025	2020870	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4414	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111791 IPTU	2025	2020871	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4415	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111805 IPTU	2025	2020872	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4416	NIVALDO TEIXEIRA DE MELLO AV. AGUANAMBI 01000 BAIRRO DE FATIMA	111830 IPTU	2025	2020875	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4417	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111872 IPTU	2025	2020879	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4418	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111880 IPTU	2025	2020880	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4419	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111899 IPTU	2025	2020881	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4420	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111902 IPTU	2025	2020882	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4421	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111910 IPTU	2025	2020883	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4422	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111929 IPTU	2025	2020884	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4423	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111937 IPTU	2025	2020885	0	31/12/2025 29/08/2025	466,04	0,00	27,64	93,21	586,89	/ /	
4424	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111945 IPTU	2025	2020886	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4425	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111953 IPTU	2025	2020887	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4426	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111961 IPTU	2025	2020888	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4427	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111970 IPTU	2025	2020889	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4428	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111988 IPTU	2025	2020890	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4429	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	111996 IPTU	2025	2020891	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4430	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112003 IPTU	2025	2020892	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4431	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112011 IPTU	2025	2020893	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4432	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112020 IPTU	2025	2020894	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4433	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112038 IPTU	2025	2020895	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4434	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112046 IPTU	2025	2020896	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4435	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112054 IPTU	2025	2020897	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4436	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112062 IPTU	2025	2020898	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4437	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112070 IPTU	2025	2020899	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4438	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112208 IPTU	2025	2020900	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4439	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112216 IPTU	2025	2020901	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4440	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112224 IPTU	2025	2020902	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4441	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112232 IPTU	2025	2020903	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4442	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112240 IPTU	2025	2020904	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4443	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112259 IPTU	2025	2020905	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4444	CARLOS ALBERTO SOARES DE CASTRO RUA EQUADOR, 01854 CONJ.JARD.NASCOES 01854 SE	112267 IPTU	2025	2020906	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4445	CARLOS ALBERTO SOARES DE CASTRO RUA EQUADOR, 01854 CONJ.JARD.NASCOES 01854 SE	112275 IPTU	2025	2020907	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4446	JOAO ALBERTO WOHLSEIN BIDRAN RUA DA GRACA 00409 BOM RETIRO	112364 IPTU	2025	2020916	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4447	JOAO ALBERTO WOHLSEIN BIDRAN RUA DA GRACA 00409 BOM RETIRO	112372 IPTU	2025	2020917	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4448	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112380 IPTU	2025	2020918	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4449	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112399 IPTU	2025	2020919	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4450	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112402 IPTU 2025	2020920 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4451	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112410 IPTU 2025	2020921 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4452	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	112445 IPTU 2025	2020924 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4453	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	112453 IPTU 2025	2020925 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4454	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	112461 IPTU 2025	2020926 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4455	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	112470 IPTU 2025	2020927 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4456	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	112488 IPTU 2025	2020928 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4457	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	112496 IPTU 2025	2020929 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4458	ESPOLIO DE VITALIANO JOSE DE ARAUJO MARTINS RUA OSVALDO CRUZ 2000 ALDEOTA	112500 IPTU 2025	2020930 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4459	ESPOLIO DE VITALIANO JOSE DE ARAUJO MARTINS RUA OSVALDO CRUZ 2000 ALDEOTA	112518 IPTU 2025	2020931 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4460	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112534 IPTU 2025	2020933 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4461	AMAZONAS CONSTRUCOES LTDA AV. BEZERRA DE MENEZES 1146 SAO GERARDO	112593 IPTU 2025	2020938 0	31/12/2025 29/08/2025	1.919,17	0,00	113,81	383,83	2.416,81	/ /	
4462	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112712 IPTU 2025	2020947 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4463	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112720 IPTU 2025	2020948 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4464	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112739 IPTU 2025	2020949 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4465	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112747 IPTU 2025	2020950 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4466	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112755 IPTU	2025	2020951	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4467	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112763 IPTU	2025	2020952	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4468	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112771 IPTU	2025	2020953	0	31/12/2025 29/08/2025	40,45	0,00	2,40	8,09	50,94	/ /	
4469	JEFFREY PASSALINO RUA 2B, LOTES 13/16, QUADRA Nº 11 1075 MORRO B	112844 IPTU	2025	2020955	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4470	JEFFREY PASSALINO RUA 2B, LOTES 13/16, QUADRA Nº 11 1075 MORRO B	112852 IPTU	2025	2020956	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4471	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112860 IPTU	2025	2020957	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4472	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112879 IPTU	2025	2020958	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4473	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112887 IPTU	2025	2020959	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4474	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112895 IPTU	2025	2020960	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4475	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112909 IPTU	2025	2020961	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4476	ANTONIO SERGIO PEREIRA CAVALCANTE RUA THOMAZ POMPILIO 1075 PARQUE MANIBURA	112917 IPTU	2025	2020962	1	31/12/2025 31/07/2025	60,68	0,00	4,38	12,14	77,20	/ /	
4477	ANTONIO SERGIO PEREIRA CAVALCANTE RUA THOMAZ POMPILIO 1075 PARQUE MANIBURA	112917 IPTU	2025	2020962	2	31/12/2025 29/08/2025	60,68	0,00	3,60	12,14	76,42	/ /	
4478	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112933 IPTU	2025	2020964	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4479	LUCIENE CARVALHO VIEIRA MATOS RUA DA PAZ 240 MUCURIPE	112941 IPTU	2025	2020965	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4480	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112950 IPTU	2025	2020966	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4481	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112968 IPTU	2025	2020967	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4482	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112976 IPTU	2025	2020968	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4483	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112984 IPTU	2025	2020969	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4484	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	112992 IPTU	2025	2020970	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4485	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113000 IPTU	2025	2020971	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4486	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113034 IPTU	2025	2020974	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4487	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113042 IPTU	2025	2020975	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4488	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113140 IPTU	2025	2020978	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4489	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113158 IPTU	2025	2020979	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4490	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113166 IPTU	2025	2020980	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4491	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113174 IPTU	2025	2020981	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4492	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113182 IPTU	2025	2020982	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4493	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113190 IPTU	2025	2020983	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4494	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113204 IPTU	2025	2020984	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4495	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113212 IPTU	2025	2020985	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4496	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113220 IPTU	2025	2020986	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4497	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113239 IPTU	2025	2020987	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4498	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113247 IPTU 2025	2020988 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4499	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113255 IPTU 2025	2020989 0	31/12/2025 29/08/2025	558,27	0,00	33,11	111,65	703,03	/ /	
4500	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113263 IPTU 2025	2020990 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4501	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113271 IPTU 2025	2020991 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4502	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113280 IPTU 2025	2020992 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4503	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113298 IPTU 2025	2020993 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4504	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113301 IPTU 2025	2020994 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4505	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113310 IPTU 2025	2020995 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4506	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113328 IPTU 2025	2020996 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4507	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113336 IPTU 2025	2020997 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4508	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113344 IPTU 2025	2020998 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4509	CLEIDE FERNANDES DA COSTA RUA JONAS BESSA 218 CENTRO	113433 IPTU 2025	2020999 0	31/12/2025 29/08/2025	212,75	0,00	12,62	42,55	267,92	/ /	
4510	IRINEY SANTOS DA SILVA RUA BECO DO CEZARIO 66 NOVO CENTENARIO	113557 IPTU 2025	2021006 0	31/12/2025 29/08/2025	4.745,28	0,00	281,40	949,06	5.975,74	/ /	
4511	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113620 IPTU 2025	2021013 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4512	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113638 IPTU 2025	2021014 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4513	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113646 IPTU 2025	2021015 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4514	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113654 IPTU	2025	2021016	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4515	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113662 IPTU	2025	2021017	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4516	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113670 IPTU	2025	2021018	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4517	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	113689 IPTU	2025	2021019	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4518	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	113697 IPTU	2025	2021020	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4519	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	113700 IPTU	2025	2021021	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4520	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	113719 IPTU	2025	2021022	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4521	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	113727 IPTU	2025	2021023	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4522	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	113735 IPTU	2025	2021024	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4523	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113743 IPTU	2025	2021025	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4524	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113751 IPTU	2025	2021026	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4525	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113760 IPTU	2025	2021027	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4526	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113778 IPTU	2025	2021028	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4527	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113786 IPTU	2025	2021029	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4528	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	113794 IPTU	2025	2021030	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4529	EMILENE DA SILVA HONORATO RUA CRUZEIRO VELHO 372 JUREMA	114227 IPTU	2025	2021069	0	31/12/2025 29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4530	GDM SERVICE BRASIL LTDA R RAIMUNDO LUCIANO 180 NOVO PLANALTO	114243 IPTU	2025	2021071	0	31/12/2025 29/08/2025	42,18	0,00	2,50	8,44	53,12	/ /	
4531	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114278 IPTU	2025	2021074	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4532	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114286 IPTU	2025	2021075	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4533	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114294 IPTU	2025	2021076	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4534	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114308 IPTU	2025	2021077	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4535	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114316 IPTU	2025	2021078	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4536	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114324 IPTU	2025	2021079	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4537	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114464 IPTU	2025	2021087	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4538	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114472 IPTU	2025	2021088	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4539	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114480 IPTU	2025	2021089	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4540	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	114499 IPTU	2025	2021090	2	31/12/2025 29/08/2025	276,59	0,00	16,40	55,32	348,31	/ /	
4541	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	114499 IPTU	2025	2021090	6	31/12/2025 31/12/2025	276,64	0,00	3,38	8,22	288,24	/ /	
4542	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	114499 IPTU	2025	2021090	3	31/12/2025 30/09/2025	276,59	0,00	13,19	55,32	345,10	/ /	
4543	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	114499 IPTU	2025	2021090	4	31/12/2025 31/10/2025	276,59	0,00	9,82	55,32	341,73	/ /	
4544	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	114499 IPTU	2025	2021090	5	31/12/2025 28/11/2025	276,59	0,00	6,28	38,34	321,21	/ /	
4545	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114510 IPTU	2025	2021092	0	31/12/2025 29/08/2025	543,71	0,00	32,24	108,74	684,69	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4546	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114529 IPTU	2025	2021093	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4547	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114537 IPTU	2025	2021094	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4548	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114545 IPTU	2025	2021095	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4549	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114553 IPTU	2025	2021096	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4550	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114561 IPTU	2025	2021097	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4551	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114588 IPTU	2025	2021098	0	31/12/2025 29/08/2025	60,67	0,00	3,60	12,13	76,40	/ /	
4552	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114596 IPTU	2025	2021099	0	31/12/2025 29/08/2025	60,67	0,00	3,60	12,13	76,40	/ /	
4553	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114600 IPTU	2025	2021100	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4554	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114618 IPTU	2025	2021101	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4555	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114626 IPTU	2025	2021102	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4556	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114634 IPTU	2025	2021103	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4557	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114642 IPTU	2025	2021104	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4558	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114650 IPTU	2025	2021105	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4559	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114669 IPTU	2025	2021106	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4560	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114677 IPTU	2025	2021107	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4561	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114685 IPTU	2025	2021108	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4562	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114812 IPTU	2025	2021115	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4563	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114820 IPTU	2025	2021116	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4564	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114839 IPTU	2025	2021117	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4565	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114847 IPTU	2025	2021118	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4566	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114855 IPTU	2025	2021119	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4567	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114863 IPTU	2025	2021120	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4568	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114871 IPTU	2025	2021121	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4569	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114880 IPTU	2025	2021122	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4570	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114898 IPTU	2025	2021123	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4571	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114901 IPTU	2025	2021124	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4572	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114910 IPTU	2025	2021125	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4573	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	114928 IPTU	2025	2021126	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4574	CLAUDETE SILVA LOURENCO RUA JJ. DOURADO 00180 CENTRO BEBERIBE	115096 IPTU	2025	2021143	6	31/12/2025 31/12/2025	215,13	0,00	2,62	6,39	224,14	/ /	
4575	JOSELITO TELES GONCALVES RUA JJ. DOURADO 00204 CENTRO	115126 IPTU	2025	2021146	0	31/12/2025 29/08/2025	1.620,73	0,00	96,11	324,15	2.040,99	/ /	
4576	JOSE EDMAR VAZ RUA JOAO BARBOSA LIMA 00186 CIDADE FUNCIONAR	115142 IPTU	2025	2021148	0	31/12/2025 29/08/2025	407,86	0,00	24,19	81,57	513,62	/ /	
4577	JOSE EDMAR VAZ RUA JOAO BARBOSA LIMA 00186 CIDADE FUNCIONAR	115150 IPTU	2025	2021149	0	31/12/2025 29/08/2025	26,47	0,00	1,57	5,29	33,33	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4578	MARIA GLORIA FERREIRA DE OLIVEIRA RUA J J DOURADO 00292 CENTRO BEBERIBE	115207 IPTU 2025	2021154 0	31/12/2025 29/08/2025	220,95	0,00	13,10	44,19	278,24	/ /	
4579	TEREZA CRISTINA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA CORONEL BIA 455 CENTRO	115215 IPTU 2025	2021155 0	31/12/2025 29/08/2025	216,26	0,00	12,82	43,25	272,33	/ /	
4580	MARIA SALOME DE LIMA RUA JJ. DOURADO 312 CENTRO BEBERIBE	115231 IPTU 2025	2021157 0	31/12/2025 29/08/2025	1.714,69	0,00	101,68	342,94	2.159,31	/ /	
4581	DANILO SOMBRA COLACO RUA JJ. DOURADO 00583 CENTRO BEBERIBE	115576 IPTU 2025	2021190 0	31/12/2025 29/08/2025	295,97	0,00	17,55	59,19	372,71	/ /	
4582	EVELINE MARIA ABINTES AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 1732 CENTRO	115630 IPTU 2025	2021192 0	31/12/2025 29/08/2025	5.238,98	0,00	310,67	1.047,80	6.597,45	/ /	
4583	ESPOLIO DE JOSE GERMANO RIBEIRO TRV VICENTE MATIAS 365 CENTRO	115711 IPTU 2025	2021198 0	31/12/2025 29/08/2025	185,26	0,00	10,99	37,05	233,30	/ /	
4584	FRANCISCA FERREIRA ALCANTARA RUA JJ. DOURADO 00331 CENTRO BEBERIBE	115754 IPTU 2025	2021201 0	31/12/2025 29/08/2025	281,05	0,00	16,67	56,21	353,93	/ /	
4585	ELTON GAMA DE CARVALHO R MONSENHOR DOURADO 512 CENTRO	115770 IPTU 2025	2021203 0	31/12/2025 29/08/2025	538,40	0,00	31,93	107,68	678,01	/ /	
4586	GILBERTO TEIXEIRA PEIXOTO RUA VICENTE MATIAS 00313 CENTRO BEBERIBE	115819 IPTU 2025	2021207 0	31/12/2025 29/08/2025	542,10	0,00	32,15	108,42	682,67	/ /	
4587	LUCIANO MONTEIRO DAS CHAGAS R J J DOURADO 111 CENTRO	115878 IPTU 2025	2021213 0	31/12/2025 29/08/2025	1.090,39	0,00	64,66	218,08	1.373,13	/ /	
4588	VANIA CRISTINA COLACO GURGEL RUA JJ DOURADO 71 CENTRO	115908 IPTU 2025	2021216 0	31/12/2025 29/08/2025	419,44	0,00	24,87	83,89	528,20	/ /	
4589	DAVID ROBERTO MONTEIRO RUA JJ. DOURADO 59 CENTRO BEBERIBE	115916 IPTU 2025	2021217 0	31/12/2025 29/08/2025	561,84	0,00	33,32	112,37	707,53	/ /	
4590	MARIA AUGUSTA DE SOUSA SANTANA RUA JJ. DOURADO 00023 CENTRO BEBERIBE	115940 IPTU 2025	2021220 6	31/12/2025 31/12/2025	83,38	0,00	1,02	2,48	86,88	/ /	
4591	RAIMUNDO DE ALMEIDA RUA LUIS PACHECO 00155 LUZ	115967 IPTU 2025	2021222 0	31/12/2025 29/08/2025	174,30	0,00	10,34	34,86	219,50	/ /	
4592	MOTA DA COSTA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI RUA OSVALDO CRUZ 2302 DIONISIO TORRES	116068 IPTU 2025	2021230 0	31/12/2025 29/08/2025	348,59	0,00	20,67	69,72	438,98	/ /	
4593	TEREZINHA DANIEL DE OLIVEIRA RUA JOAO CAMELO 00202 CENTRO BEBERIBE	116289 IPTU 2025	2021249 0	31/12/2025 29/08/2025	1.014,81	0,00	60,18	202,96	1.277,95	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4594	JOSE GONCALVES SOBRINHO RUA JOAO COSTA 00221 CENTRO	116297 IPTU 2025	2021250 0	31/12/2025 29/08/2025	140,33	0,00	8,32	28,07	176,72	/ /	
4595	MARIA LEONARDO DA COSTA RUA JOAO COSTA 00183 CENTRO	116335 IPTU 2025	2021254 0	31/12/2025 29/08/2025	282,73	0,00	16,77	56,55	356,05	/ /	
4596	FRANCISCA ALVES RIBEIRO RUA JOAO COSTA 0157 CENTRO BEBERIBE	116343 IPTU 2025	2021255 0	31/12/2025 29/08/2025	267,58	0,00	15,87	53,52	336,97	/ /	
4597	ELIANDRO MONTEIRO DOS SANTOS R R J J DOURADO 548 CENTRO	116360 IPTU 2025	2021257 0	31/12/2025 29/08/2025	78,82	0,00	4,67	15,76	99,25	/ /	
4598	LUIZ ELIONALDO DE OLIVEIRA RUA JOAO CAMELO 57 CENTRO	116440 IPTU 2025	2021264 0	31/12/2025 29/08/2025	133,56	0,00	7,92	26,71	168,19	/ /	
4599	MARIA DAS GRAÇAS PIRES DE AQUINO RUA JOAO CAMELO 35 CENTRO	116475 IPTU 2025	2021267 0	31/12/2025 29/08/2025	165,55	0,00	9,82	33,11	208,48	/ /	
4600	TEREZINHA DE JESUS DA SILVA LAURINDO E OUTRO RUA JOAO CAMELO 0003 CENTRO	116505 IPTU 2025	2021270 0	31/12/2025 29/08/2025	120,72	0,00	7,16	24,14	152,02	/ /	
4601	MARIA LUCILENE DE LIMA CUSTODIO RUA JOAO COSTA 00400 CENTRO BEBERIBE	116548 IPTU 2025	2021274 0	31/12/2025 29/08/2025	711,35	0,00	42,18	142,27	895,80	/ /	
4602	MARIA HELENA LIMA PEROBA RUA JOAO COSTA 00408 CENTRO BEBERIBE	116556 IPTU 2025	2021275 2	31/12/2025 29/08/2025	60,83	0,00	3,61	12,17	76,61	/ /	
4603	MARIA HELENA LIMA PEROBA RUA JOAO COSTA 00408 CENTRO BEBERIBE	116556 IPTU 2025	2021275 3	31/12/2025 30/09/2025	60,83	0,00	2,90	12,17	75,90	/ /	
4604	MARIA HELENA LIMA PEROBA RUA JOAO COSTA 00408 CENTRO BEBERIBE	116556 IPTU 2025	2021275 4	31/12/2025 31/10/2025	60,86	0,00	2,16	12,17	75,19	/ /	
4605	MARIA IVA LAURINDO RUA JOAO COSTA 00342 CENTRO	116564 IPTU 2025	2021276 0	31/12/2025 29/08/2025	260,96	0,00	15,47	52,19	328,62	/ /	
4606	MARIA DA CONCEICAO MOREIRA DA SILVA RUA JOAO COSTA 196 CENTRO BEBERIBE	116599 IPTU 2025	2021279 0	31/12/2025 29/08/2025	568,54	0,00	33,71	113,71	715,96	/ /	
4607	MARIA DA CONCEICAO MOREIRA DA SILVA RUA JOAO COSTA 196 CENTRO BEBERIBE	116610 IPTU 2025	2021281 0	31/12/2025 29/08/2025	497,92	0,00	29,53	99,58	627,03	/ /	
4608	MARIA EURINICE COLACO SOMBRA RUA JOAO COSTA 202 CENTRO	116629 IPTU 2025	2021282 0	31/12/2025 29/08/2025	222,42	0,00	13,19	44,48	280,09	/ /	
4609	MARIA DO SOCORRO SILVA ALCANTARA RUA JOAO COSTA 00210 CENTRO	116637 IPTU 2025	2021283 1	31/12/2025 31/07/2025	93,75	0,00	6,76	18,75	119,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4610	DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA RUA JOAO COSTA 226 CENTRO	116645 IPTU 2025	2021284 0	31/12/2025 29/08/2025	1.178,43	0,00	69,88	235,69	1.484,00	/ /	
4611	CELIA MARIA DE LIMA RUA JOSE BESSA 00499 CENTRO	116653 IPTU 2025	2021285 0	31/12/2025 29/08/2025	185,51	0,00	11,00	37,10	233,61	/ /	
4612	RENATO DE CARVALHO MACHADO RUA JONAS BESSA 00248 CENTRO	116726 IPTU 2025	2021292 1	31/12/2025 31/07/2025	87,53	0,00	6,31	17,51	111,35	/ /	
4613	JOSE SOARES DE ALENCAR RUA JOAO CAMELO 0482S CENTRO	116734 IPTU 2025	2021293 0	31/12/2025 29/08/2025	194,23	0,00	11,52	38,85	244,60	/ /	
4614	LUZETE DO NASCIMENTO SILVA RUA JOAO CAMELO 00294 CENTRO	116777 IPTU 2025	2021297 0	31/12/2025 29/08/2025	164,05	0,00	9,73	32,81	206,59	/ /	
4615	ANA CLAUDIA DA ROCHA CUNHA RUA JOAO COSTA 00275 CENTRO BEBERIBE	116785 IPTU 2025	2021298 0	31/12/2025 29/08/2025	500,39	0,00	29,67	100,08	630,14	/ /	
4616	ANA RAQUEL LEANDRO DA SILVA RUA JOAO COSTA 00243 CENTRO	116823 IPTU 2025	2021302 2	31/12/2025 29/08/2025	96,84	0,00	5,74	19,37	121,95	/ /	
4617	ISABEL COLACO BESSA TRA TRAVESSA RACINE FACO 00039 CENTRO	116840 IPTU 2025	2021304 0	31/12/2025 29/08/2025	459,61	0,00	27,25	91,92	578,78	/ /	
4618	JESSICA BEZERRA FERNANDES ALBINO GAMA RUA JOAO GAMA 355 MORRO BRANCO	117005 IPTU 2025	2021320 2	31/12/2025 29/08/2025	229,80	0,00	13,63	45,96	289,39	/ /	
4619	JESSICA BEZERRA FERNANDES ALBINO GAMA RUA JOAO GAMA 355 MORRO BRANCO	117005 IPTU 2025	2021320 3	31/12/2025 30/09/2025	229,80	0,00	10,96	45,96	286,72	/ /	
4620	JESSICA BEZERRA FERNANDES ALBINO GAMA RUA JOAO GAMA 355 MORRO BRANCO	117005 IPTU 2025	2021320 6	31/12/2025 31/12/2025	229,85	0,00	2,80	6,83	239,48	/ /	
4621	JESSICA BEZERRA FERNANDES ALBINO GAMA RUA JOAO GAMA 355 MORRO BRANCO	117005 IPTU 2025	2021320 5	31/12/2025 28/11/2025	229,80	0,00	5,22	31,85	266,87	/ /	
4622	JESSICA BEZERRA FERNANDES ALBINO GAMA RUA JOAO GAMA 355 MORRO BRANCO	117005 IPTU 2025	2021320 4	31/12/2025 31/10/2025	229,80	0,00	8,16	45,96	283,92	/ /	
4623	JOSE GOMES MONTEIRO RUA JOAO GAMA 01011 MORRO BRANCO	117030 IPTU 2025	2021323 0	31/12/2025 29/08/2025	177,62	0,00	10,53	35,52	223,67	/ /	
4624	RODOLFO MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PAIM 212 BELA VISTA	117072 IPTU 2025	2021327 0	31/12/2025 29/08/2025	161,25	0,00	9,56	32,25	203,06	/ /	
4625	MARIA ROCILDA FERREIRA FONSECA RUA JULIO CESAR 00261 BENFICA	117102 IPTU 2025	2021330 0	31/12/2025 29/08/2025	139,04	0,00	8,25	27,81	175,10	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4626	CARLOS FERNANDO FURTADO RUA JOSE VILAR 01311 ALDEOTA	117129 IPTU 2025	2021332 1	31/12/2025 31/07/2025	46,84	0,00	3,38	9,37	12,75	/ /	
4627	CARLOS FERNANDO FURTADO RUA JOSE VILAR 01311 ALDEOTA	117129 IPTU 2025	2021332 2	31/12/2025 29/08/2025	46,84	0,00	2,78	9,37	58,99	/ /	
4628	THIAGO DIAS FALCAO RUA JULIO LIMA 00753 CIDADE DOS FUNCIONARIOS	117218 IPTU 2025	2021341 3	31/12/2025 30/09/2025	55,76	0,00	2,66	11,15	69,57	/ /	
4629	ANTONIO CARLOS PONTES CASTELO BRANCO RUA JOAO TOMAZ FERREIRA 144 CENTRO	117439 IPTU 2025	2021356 0	31/12/2025 29/08/2025	715,24	0,00	42,41	143,05	900,70	/ /	
4630	GERALDO REINALDO DE ALMEIDA RUA RUA JOAO TOMAS FERREIRA 333 CENTRO	117447 IPTU 2025	2021357 0	31/12/2025 29/08/2025	140,96	0,00	8,36	28,19	177,51	/ /	
4631	RAIMUNDO SERGIO DE PAULA RIBEIRO RUA JOAO THOMAZ FERREIRA 307 CENTRO	117480 IPTU 2025	2021361 0	31/12/2025 29/08/2025	647,56	0,00	38,40	129,51	815,47	/ /	
4632	ANTONIO WARD ALVES FERNANDES RUA JOAO TOMAZ FERREIRA 00320 CENTRO BEBERIB	117560 IPTU 2025	2021367 4	31/12/2025 31/10/2025	194,48	0,00	6,90	38,90	240,28	/ /	
4633	ANTONIO WARD ALVES FERNANDES RUA JOAO TOMAZ FERREIRA 00320 CENTRO BEBERIB	117560 IPTU 2025	2021367 2	31/12/2025 29/08/2025	194,48	0,00	11,53	38,90	244,91	/ /	
4634	FRANCISCO ROGERIO FACUNDO RUA JOAO TOMAZ FERREIRA 00340 CENTRO BEBERIB	117587 IPTU 2025	2021369 0	31/12/2025 29/08/2025	533,98	0,00	31,67	106,80	672,45	/ /	
4635	MARCONDES EDSON ALMEIDA RIBEIRO RUA MAJOR ROCHA 00015 SUCATINGA	117617 IPTU 2025	2021372 0	31/12/2025 29/08/2025	67,25	0,00	3,99	13,45	84,69	/ /	
4636	ESPOLIO DE JUSTINO COSTA MEDEIROS RUA CORONEL BIA 00078 CENTRO	117706 IPTU 2025	2021378 0	31/12/2025 29/08/2025	1.042,49	0,00	61,82	208,50	1.312,81	/ /	
4637	MELCA COSTA DOS SANTOS COLACO R CORONEL BIA 452 CENTRO	117749 IPTU 2025	2021382 0	31/12/2025 29/08/2025	1.009,58	0,00	59,87	201,92	1.271,37	/ /	
4638	FRANCISCO JOSE FERREIRA CAMELO R CHICO MATIAS 157 CENTRO	117765 IPTU 2025	2021384 0	31/12/2025 29/08/2025	189,13	0,00	11,22	37,83	238,18	/ /	
4639	LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA RUA JOSE BESSA 403 CENTRO	117838 IPTU 2025	2021388 0	31/12/2025 29/08/2025	1.792,40	0,00	106,29	358,48	2.257,17	/ /	
4640	JOAO EVERARDO GOMES DA SILVA RUA JOSE BESSA 385 CENTRO	117846 IPTU 2025	2021389 0	31/12/2025 29/08/2025	1.536,26	0,00	91,10	307,25	1.934,61	/ /	
4641	ANA FERREIRA CASSIMIRO RUA JOSE BESSA 00367 CENTRO	117854 IPTU 2025	2021390 0	31/12/2025 29/08/2025	673,31	0,00	39,93	134,66	847,90	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4642	FRANCISCO PRAXEDES DA COSTA RUA JOSE BESSA 00341 CENTRO BEBERIBE	117870 IPTU 2025	2021392 0	31/12/2025 29/08/2025	424,17	0,00	25,15	84,83	534,15	/ /	
4643	MARIA JOSE TORRES LIMA RUA JOSE BESSA 193 CENTRO	117927 IPTU 2025	2021395 0	31/12/2025 29/08/2025	513,72	0,00	30,46	102,74	646,92	/ /	
4644	MARLENE LINO DA SILVA RUA JOSE BESSA 155 CENTRO	117960 IPTU 2025	2021399 0	31/12/2025 29/08/2025	644,05	0,00	38,19	128,81	811,05	/ /	
4645	MARIA DO SOCORRO PEROBA RUA JONAS BESSA 143 CENTRO	117978 IPTU 2025	2021400 0	31/12/2025 29/08/2025	752,41	0,00	44,62	150,48	947,51	/ /	
4646	MARIA FERREIRA COSTA RUA JOSE BESSA 00093 CENTRO BEBERIBE	117994 IPTU 2025	2021402 0	31/12/2025 29/08/2025	244,95	0,00	14,53	48,99	308,47	/ /	
4647	MARTA MARIA MARTINS DE SOUSA RUA JOSE BESSA 116 CENTRO	118052 IPTU 2025	2021406 0	31/12/2025 29/08/2025	434,99	0,00	25,79	87,00	547,78	/ /	
4648	JOAO BARBOSA DA CRUZ RUA CHICO XAVIER 553 CENTRO	118079 IPTU 2025	2021408 3	31/12/2025 30/09/2025	69,72	0,00	3,33	13,94	17,27	/ /	
4649	MARIA DO SOCORRO S. DA SILVA RUA JOSE BESSA 516S CENTRO	118087 IPTU 2025	2021409 0	31/12/2025 29/08/2025	161,55	0,00	9,58	32,31	203,44	/ /	
4650	MARIA ZILCA MONTEIRO DA SILVA RUA RUA JOSE BESSA, 00168 168 CENTRO BEBERIBE	118109 IPTU 2025	2021411 2	31/12/2025 29/08/2025	57,87	0,00	3,43	11,57	72,87	/ /	
4651	MARIA ZILCA MONTEIRO DA SILVA RUA RUA JOSE BESSA, 00168 168 CENTRO BEBERIBE	118109 IPTU 2025	2021411 4	31/12/2025 31/10/2025	57,87	0,00	2,05	11,57	71,49	/ /	
4652	MARIA ZILCA MONTEIRO DA SILVA RUA RUA JOSE BESSA, 00168 168 CENTRO BEBERIBE	118109 IPTU 2025	2021411 5	31/12/2025 28/11/2025	57,88	0,00	1,31	8,02	67,21	/ /	
4653	MARIA ZILCA MONTEIRO DA SILVA RUA RUA JOSE BESSA, 00168 168 CENTRO BEBERIBE	118109 IPTU 2025	2021411 3	31/12/2025 30/09/2025	57,87	0,00	2,76	11,57	72,20	/ /	
4654	JOSE NACELIO RIBEIRO E MARIA DORISMAR DA SILVA RUA ANA GONÇALVES 1134 SAO JOAO DO TAUAPE	118117 IPTU 2025	2021412 0	31/12/2025 29/08/2025	597,90	0,00	35,46	119,58	752,94	/ /	
4655	MARIA IRENE RODRIGUES PEREIRA RUA JOSE BESSA 00182 CENTRO	118125 IPTU 2025	2021413 4	31/12/2025 31/10/2025	134,84	0,00	4,79	26,97	166,60	/ /	
4656	MARIA DO SOCORRO TORRES SOMBRA RUA DOS PROCOPIO 00300 JOSE DE QUEIROZ FERRE	118141 IPTU 2025	2021415 0	31/12/2025 29/08/2025	265,51	0,00	15,74	53,10	334,35	/ /	
4657	FRANCISCO JUNIOR ALVES DE SOUSA R R JOSE BESSA 212 CENTRO	118168 IPTU 2025	2021417 0	31/12/2025 29/08/2025	680,36	0,00	40,35	136,07	856,78	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4658	FRANCISCO ANTONIO NOGUEIRA PEREIRA RUA ALEXANDRE GROPPALI 125 FAZENDA DA JUTA	118249 IPTU 2025	2021425 0	31/12/2025 29/08/2025	774,38	0,00	45,92	154,88	975,18	/ /	
4659	EVERARDO GAMA CARTAXO RUA JOSE BESSA 00276 CENTRO	118257 IPTU 2025	2021426 0	31/12/2025 29/08/2025	193,24	0,00	11,46	38,65	243,35	/ /	
4660	JOSE VALDECIR NOGUEIRA CARVALHO RUA JOSE BESSA 00488 CENTRO	118290 IPTU 2025	2021430 0	31/12/2025 29/08/2025	443,79	0,00	26,32	88,76	558,87	/ /	
4661	LUIS LIMA RUA ADELIA COLAÇO 367 CENTRO	118338 IPTU 2025	2021434 0	31/12/2025 29/08/2025	761,48	0,00	45,16	152,30	958,94	/ /	
4662	ESPOLIO DE JAIME CARTAXO DE CARVALHO RUA JOSE BESSA 258 CENTRO	118389 IPTU 2025	2021439 0	31/12/2025 29/08/2025	422,07	0,00	25,03	84,41	531,51	/ /	
4663	LYZIANE CRISTINA MALTA BITAR FARIAS LIMA RUA JOSE BESSA 457 CENTRO	118400 IPTU 2025	2021441 0	31/12/2025 29/08/2025	1.660,43	0,00	98,46	332,09	2.090,98	/ /	
4664	REGINA MARTINS DE SOUZA RUA JOSE BESSA 00442 CENTRO BEBERIBE	118427 IPTU 2025	2021443 0	31/12/2025 29/08/2025	405,46	0,00	24,04	81,09	510,59	/ /	
4665	JOSE ALAN KARDEC DE SOUSA RUA JOSE BESSA 421 CENTRO	118435 IPTU 2025	2021444 5	31/12/2025 28/11/2025	312,54	0,00	7,09	43,32	362,95	/ /	
4666	JOSE ALAN KARDEC DE SOUSA RUA JOSE BESSA 421 CENTRO	118435 IPTU 2025	2021444 4	31/12/2025 31/10/2025	312,54	0,00	11,10	62,51	386,15	/ /	
4667	FRANCISCO ALVES DE SOUSA RUA PASTOR ALCEBIADES PEREIRA DE VASCONCELO	118451 IPTU 2025	2021445 0	31/12/2025 29/08/2025	106,69	0,00	6,33	21,34	27,67	/ /	
4668	MARIA VALDENEIDE LAURINDO DA COSTA RUA JOAO COSTA 00342 CENTRO	118524 IPTU 2025	2021451 0	31/12/2025 29/08/2025	148,60	0,00	8,81	29,72	187,13	/ /	
4669	RAIMUNDO CELESTINO ROCHA RUA JOSE SABINO 00123 CENTRO PARAJURU	118745 IPTU 2025	2021473 0	31/12/2025 29/08/2025	227,84	0,00	13,51	45,57	286,92	/ /	
4670	FRANCISCO HELIO CARNEIRO DT DISTRITO PARAJURU 124 DISTRITO DE PARAJUR	118818 IPTU 2025	2021480 1	31/12/2025 31/07/2025	192,14	0,00	13,85	38,43	244,42	/ /	
4671	FRANCISCO HELIO CARNEIRO DT DISTRITO PARAJURU 124 DISTRITO DE PARAJUR	118818 IPTU 2025	2021480 4	31/12/2025 31/10/2025	192,14	0,00	6,82	38,43	45,25	/ /	
4672	FRANCISCO HELIO CARNEIRO DT DISTRITO PARAJURU 124 DISTRITO DE PARAJUR	118818 IPTU 2025	2021480 5	31/12/2025 28/11/2025	192,14	0,00	4,36	26,63	30,99	/ /	
4673	FRANCISCO HELIO CARNEIRO DT DISTRITO PARAJURU 124 DISTRITO DE PARAJUR	118826 IPTU 2025	2021481 5	31/12/2025 28/11/2025	237,97	0,00	5,40	32,98	276,35	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4674	FRANCISCO HELIO CARNEIRO DT DISTRITO PARAJURU 124 DISTRITO DE PARAJUR	118826 IPTU	2025	2021481	2	31/12/2025 29/08/2025	237,97	0,00	14,11	47,59	299,67	/ /	
4675	ANA CLAUDIA RODRIGUES MONTEIRO RUA JOSE SABINO 00127 PARAJURU	118834 IPTU	2025	2021482	0	31/12/2025 29/08/2025	174,76	0,00	10,36	34,95	220,07	/ /	
4676	MARIA DAS GRACAS LIMA BEZERRA RUA JOAQUIM DOS ANJOS 00800 PLANALTO ARYTON	118982 IPTU	2025	2021497	0	31/12/2025 29/08/2025	262,20	0,00	15,55	52,44	330,19	/ /	
4677	LUCILENE SILVA DE LIMA RUA ADELIA COLAÇO 512 CENTRO BEBERIBE	119130 IPTU	2025	2021504	0	31/12/2025 29/08/2025	129,08	0,00	7,65	25,82	162,55	/ /	
4678	FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA RUA RUA FONSECA LOBO 1545 ALDEOTA	119199 IPTU	2025	2021510	0	31/12/2025 29/08/2025	257,71	0,00	15,28	51,54	324,53	/ /	
4679	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119210 IPTU	2025	2021512	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4680	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119229 IPTU	2025	2021513	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4681	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119237 IPTU	2025	2021514	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4682	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119245 IPTU	2025	2021515	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4683	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119253 IPTU	2025	2021516	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4684	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119261 IPTU	2025	2021517	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4685	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119270 IPTU	2025	2021518	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4686	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119296 IPTU	2025	2021520	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4687	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119300 IPTU	2025	2021521	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4688	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119318 IPTU	2025	2021522	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4689	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119326 IPTU	2025	2021523	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4690	ESPOLIO DE VITALIANO JOSE DE ARAUJO MARTINS RUA OSVALDO CRUZ 2000 ALDEOTA	119423 IPTU	2025	2021533	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4691	ESPOLIO DE VITALIANO JOSE DE ARAUJO MARTINS RUA OSVALDO CRUZ 2000 ALDEOTA	119431 IPTU	2025	2021534	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4692	ESPOLIO DE VITALIANO JOSE DE ARAUJO MARTINS RUA OSVALDO CRUZ 2000 ALDEOTA	119440 IPTU	2025	2021535	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4693	ESPOLIO DE VITALIANO JOSE DE ARAUJO MARTINS RUA OSVALDO CRUZ 2000 ALDEOTA	119458 IPTU	2025	2021536	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4694	ESPOLIO DE VITALIANO JOSE DE ARAUJO MARTINS RUA OSVALDO CRUZ 2000 ALDEOTA	119466 IPTU	2025	2021537	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4695	ESPOLIO DE VITALIANO JOSE DE ARAUJO MARTINS RUA OSVALDO CRUZ 2000 ALDEOTA	119474 IPTU	2025	2021538	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4696	JOSE HELIO ARAUJO LIMA AV. JOSE JATHAY 01342 FARIAS BRITO	119504 IPTU	2025	2021541	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4697	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119547 IPTU	2025	2021544	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4698	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119555 IPTU	2025	2021545	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4699	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119563 IPTU	2025	2021546	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4700	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119571 IPTU	2025	2021547	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4701	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119580 IPTU	2025	2021548	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4702	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119598 IPTU	2025	2021549	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4703	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119601 IPTU	2025	2021550	0	31/12/2025 29/08/2025	84,95	0,00	5,04	16,99	106,98	/ /	
4704	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119610 IPTU	2025	2021551	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4705	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119628 IPTU	2025	2021552	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4706	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119636 IPTU 2025	2021553 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4707	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119644 IPTU 2025	2021554 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4708	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119652 IPTU 2025	2021555 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4709	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119660 IPTU 2025	2021556 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4710	MIGUEL EDSON ADRIANO AV IMPERADOR 00260 CENTRO	119725 IPTU 2025	2021562 0	31/12/2025 29/08/2025	1.478,78	0,00	87,69	295,76	1.862,23	/ /	
4711	SANDOVAL RIBEIRO SENA RUA CASIMIRO DE ABREU 00117 ITAPERI	119784 IPTU 2025	2021568 0	31/12/2025 29/08/2025	601,98	0,00	35,70	120,40	758,08	/ /	
4712	GEMINIANO DE SIQUEIRA FARIAS RUA DR ITAMAR ESPINDOLA 160 EDSON QUEIROZ	119792 IPTU 2025	2021569 0	31/12/2025 29/08/2025	216,92	0,00	12,86	43,38	273,16	/ /	
4713	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119849 IPTU 2025	2021574 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4714	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119857 IPTU 2025	2021575 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4715	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119865 IPTU 2025	2021576 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4716	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119873 IPTU 2025	2021577 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4717	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119881 IPTU 2025	2021578 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4718	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	119890 IPTU 2025	2021579 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4719	LUIS TEODORO FILHO RUA LUIS MONTEIRO 0291 MORRO BRANCO	119970 IPTU 2025	2021586 0	31/12/2025 29/08/2025	173,79	0,00	10,31	34,76	218,86	/ /	
4720	ANDREA SUYANA DUARTE DO NASCIMENTO BARBOZA DE ANDRADE R R ELZIR MONTEIRO 58 288 MORRO BRANCO	119989 IPTU 2025	2021587 0	31/12/2025 29/08/2025	1.445,56	0,00	85,72	289,11	1.820,39	/ /	
4721	MARIA ELENA NOFRI RUA LUIS MONTEIRO 00261 MORRO BRANCO	119997 IPTU 2025	2021588 0	31/12/2025 29/08/2025	256,86	0,00	15,23	51,37	323,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4722	SOLAR CONSTRUCOES PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA CINCO 00005 MARINA DO MORRO BRANCO	120030 IPTU 2025	2021591 0	31/12/2025 29/08/2025	727,53	0,00	43,14	145,51	916,18	/ /	
4723	CICERO BARBOSA DE OLIVEIRA RUA LUIS MONTEIRO 00009 MARINA	120049 IPTU 2025	2021592 0	31/12/2025 29/08/2025	136,94	0,00	8,12	27,39	172,45	/ /	
4724	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120073 IPTU 2025	2021593 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4725	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120081 IPTU 2025	2021594 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4726	ESPOLIO DE RICARDO GARCIA DE LIMA RUA FISCAL VIEIRA 03781 SAO JOAO DO TAUAPE	120111 IPTU 2025	2021596 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4727	ESPOLIO DE RICARDO GARCIA DE LIMA RUA FISCAL VIEIRA 03781 SAO JOAO DO TAUAPE	120120 IPTU 2025	2021597 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4728	ESPOLIO DE RICARDO GARCIA DE LIMA RUA FISCAL VIEIRA 03781 SAO JOAO DO TAUAPE	120138 IPTU 2025	2021598 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4729	ESPOLIO DE RICARDO GARCIA DE LIMA RUA FISCAL VIEIRA 03781 SAO JOAO DO TAUAPE	120146 IPTU 2025	2021599 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4730	ESPOLIO DE RICARDO GARCIA DE LIMA RUA FISCAL VIEIRA 03781 SAO JOAO DO TAUAPE	120154 IPTU 2025	2021600 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4731	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120162 IPTU 2025	2021601 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4732	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120170 IPTU 2025	2021602 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4733	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120189 IPTU 2025	2021603 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4734	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120197 IPTU 2025	2021604 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4735	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120200 IPTU 2025	2021605 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4736	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120219 IPTU 2025	2021606 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4737	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120227 IPTU 2025	2021607 0	31/12/2025 29/08/2025	145,64	0,00	8,64	29,13	183,41	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4738	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120235 IPTU	2025	2021608	0	31/12/2025 29/08/2025	121,36	0,00	7,20	24,27	152,83	/ /	
4739	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120243 IPTU	2025	2021609	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4740	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120251 IPTU	2025	2021610	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4741	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120260 IPTU	2025	2021611	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4742	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120278 IPTU	2025	2021612	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4743	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120286 IPTU	2025	2021613	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4744	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120294 IPTU	2025	2021614	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4745	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120308 IPTU	2025	2021615	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4746	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120316 IPTU	2025	2021616	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4747	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120324 IPTU	2025	2021617	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4748	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120332 IPTU	2025	2021618	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4749	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120340 IPTU	2025	2021619	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4750	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120359 IPTU	2025	2021620	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4751	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120367 IPTU	2025	2021621	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4752	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120421 IPTU	2025	2021627	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4753	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120448 IPTU	2025	2021629	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4754	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120456 IPTU	2025	2021630	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4755	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120464 IPTU	2025	2021631	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4756	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120472 IPTU	2025	2021632	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4757	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120480 IPTU	2025	2021633	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4758	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120499 IPTU	2025	2021634	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4759	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120510 IPTU	2025	2021635	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4760	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120529 IPTU	2025	2021636	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4761	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120537 IPTU	2025	2021637	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4762	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120545 IPTU	2025	2021638	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4763	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120553 IPTU	2025	2021639	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4764	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120561 IPTU	2025	2021640	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4765	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120570 IPTU	2025	2021641	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4766	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120588 IPTU	2025	2021642	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4767	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120596 IPTU	2025	2021643	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4768	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120600 IPTU	2025	2021644	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4769	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120618 IPTU	2025	2021645	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4770	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	120626 IPTU 2025	2021646 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4771	JOSE MARIA TORRES DE ALMEIDA AV. EMILIO RODRIGUES 00001 BEIROL	120820 IPTU 2025	2021662 0	31/12/2025 29/08/2025	122,17	0,00	7,24	24,43	153,84	/ /	
4772	JOSE RIBEIRO DA ROCHA RUA LUIS BARBOSA 00091 SUCATINGA	120855 IPTU 2025	2021665 0	31/12/2025 29/08/2025	249,66	0,00	14,80	49,93	314,39	/ /	
4773	JOSE AMILTON RIBEIRO DA COSTA RUA LUIS BARBOSA 423 SUCATINGA	120880 IPTU 2025	2021668 0	31/12/2025 29/08/2025	488,62	0,00	28,98	97,72	175,56	/ /	
4774	JOAO FERNANDES DA SILVA RUA LUIS BARBOSA 00062 SUCATINGA	120901 IPTU 2025	2021670 0	31/12/2025 29/08/2025	212,30	0,00	12,59	42,46	267,35	/ /	
4775	ADRIANA PINHEIRO LOPES RUA CÔNEGO DE CASTRO 04115 NOVO MONDUBIM	120960 IPTU 2025	2021675 0	31/12/2025 29/08/2025	1.019,40	0,00	60,45	203,88	1.283,73	/ /	
4776	APARECIDA REJANIA GOMES DE HOLANDA RUA LUIS BARBOSA 01045 SUCATINGA	121053 IPTU 2025	2021684 0	31/12/2025 29/08/2025	211,25	0,00	12,53	42,25	266,03	/ /	
4777	MANUEL VIANA LIMA RUA LUIS BARBOSA 353 SUCATINGA	121134 IPTU 2025	2021691 0	31/12/2025 29/08/2025	161,14	0,00	9,56	32,23	202,93	/ /	
4778	JOSE FALCAO TORRES RUA LUIS BARBOSA, 01415 SUCATINGA	121215 IPTU 2025	2021698 0	31/12/2025 29/08/2025	292,01	0,00	17,32	58,40	367,73	/ /	
4779	LEONTINA GAMA TORRES RUA LUIS BARBOSA 01405 SUCATINGA	121223 IPTU 2025	2021699 0	31/12/2025 29/08/2025	423,91	0,00	25,14	84,78	533,83	/ /	
4780	JOSE MARIA TORRES DE ALMEIDA AV. EMILIO RODRIGUES 00001 BEIROL	121240 IPTU 2025	2021701 0	31/12/2025 29/08/2025	35,80	0,00	2,12	7,16	45,08	/ /	
4781	OTILIA RAIMUNDA MONTEIRO RUA LUIS BARBOSA 00062 SUCATINGA	121274 IPTU 2025	2021704 0	31/12/2025 29/08/2025	116,98	0,00	6,94	23,40	147,32	/ /	
4782	MARIA CLEMENTE DA SILVA RUA LUIS BARBOSA 00089 SUCATINGA	121304 IPTU 2025	2021706 0	31/12/2025 29/08/2025	161,23	0,00	9,56	32,25	203,04	/ /	
4783	RAIMUNDA PAULA DA SILVA RUA LUIS GAMA 0465 MORRO BRANCO	121312 IPTU 2025	2021707 0	31/12/2025 29/08/2025	56,21	0,00	3,33	11,24	70,78	/ /	
4784	RAIMUNDA PAULA DA SILVA RUA LUIS GAMA 0465 MORRO BRANCO	121339 IPTU 2025	2021709 0	31/12/2025 29/08/2025	148,01	0,00	8,78	29,60	186,39	/ /	
4785	RAIMUNDA PAULA DA SILVA RUA LUIS GAMA 0465 MORRO BRANCO	121347 IPTU 2025	2021710 0	31/12/2025 29/08/2025	266,63	0,00	15,81	53,33	335,77	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4786	RUBENS GAMA RIBEIRO R ITALIA 571 PIRES FACANHA	121363 IPTU 2025	2021712 0	31/12/2025 29/08/2025	1.050,29	0,00	62,28	210,06	1.322,63	/ /	
4787	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO RUA COSTA SOUSA 00106 BENFICA	121398 IPTU 2025	2021715 0	31/12/2025 29/08/2025	208,21	0,00	12,35	41,64	262,20	/ /	
4788	MARIA IRACE LIMA DE ARAUJO RUA SILVA PAULET 00233 MEIRELES	121410 IPTU 2025	2021717 0	31/12/2025 29/08/2025	169,76	0,00	10,07	33,95	213,78	/ /	
4789	OZENIR PAULO DA SILVA RUA LUIS GAMA 00472 MORRO BRANCO	121487 IPTU 2025	2021722 0	31/12/2025 29/08/2025	167,27	0,00	9,92	33,45	210,64	/ /	
4790	JOSE TARCISIO RODRIGUES PINHEIRO RUA LEONARDO MOTA 700 MEIRELES	121517 IPTU 2025	2021724 0	31/12/2025 29/08/2025	341,52	0,00	20,25	68,30	430,07	/ /	
4791	MARCOS FLAVIO BORGES PINHEIRO E OUTROS AV DOM LUIS 880 ALDEOTA	121568 IPTU 2025	2021725 0	31/12/2025 29/08/2025	2.197,45	0,00	130,31	439,49	2.767,25	/ /	
4792	FRANCISCO LEONIDAS DE AGUIAR RUA JOAO DE DEUS 0079 MORRO BRANCO	121606 IPTU 2025	2021729 0	31/12/2025 29/08/2025	2.461,03	0,00	145,94	492,21	3.099,18	/ /	
4793	RAIMUNDA PAULA DA SILVA RUA LUIS GAMA 0465 MORRO BRANCO	121614 IPTU 2025	2021730 0	31/12/2025 29/08/2025	52,30	0,00	3,10	10,46	65,86	/ /	
4794	TELEMAR NORTE LESTE S/A AV. SANTOS DUMONT 06355 PAPICU	121622 IPTU 2025	2021731 0	31/12/2025 29/08/2025	549,28	0,00	32,57	109,86	691,71	/ /	
4795	ONK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A RUA JOAO DE DEUS 107 MORRO BRANCO	121673 IPTU 2025	2021735 0	31/12/2025 29/08/2025	1.065,65	0,00	63,19	213,13	1.341,97	/ /	
4796	FRANCISCA NEWMAN SAMPAIO DANTAS RUA JOAO DE DEUS 149 MORRO BRANCO	121762 IPTU 2025	2021744 0	31/12/2025 29/08/2025	422,86	0,00	25,08	84,57	532,51	/ /	
4797	OLIVIO LUCIO DA ROCHA RUA LUIS GAMA- MORRO BRANCO 0425 MORRO BRAN	121916 IPTU 2025	2021758 0	31/12/2025 29/08/2025	478,18	0,00	28,36	95,64	602,18	/ /	
4798	JOSE EDILSON TRAJANO DOS SANTOS RUA RACINE FACO 00479 CENTRO	121932 IPTU 2025	2021760 3	31/12/2025 30/09/2025	208,38	0,00	9,94	41,68	260,00	/ /	
4799	JOSE EDILSON TRAJANO DOS SANTOS RUA RACINE FACO 00479 CENTRO	121932 IPTU 2025	2021760 5	31/12/2025 28/11/2025	208,38	0,00	4,73	28,88	241,99	/ /	
4800	JOSE EDILSON TRAJANO DOS SANTOS RUA RACINE FACO 00479 CENTRO	121932 IPTU 2025	2021760 4	31/12/2025 31/10/2025	208,38	0,00	7,40	41,68	257,46	/ /	
4801	JOSE EDILSON TRAJANO DOS SANTOS RUA RACINE FACO 00479 CENTRO	121932 IPTU 2025	2021760 6	31/12/2025 31/12/2025	208,42	0,00	2,54	6,19	217,15	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4802	RAIMUNDO TEODORO MONTEIRO FILHO R PROFESSOR VITORIANO 110 MORRO BRANCO	121959 IPTU 2025	2021762 0	31/12/2025 29/08/2025	272,06	0,00	16,13	54,41	342,60	/ /	
4803	JOSE DE ALMEIDA GAMA RUA LUIS GAMA 00373 MORRO BRANCO	121967 IPTU 2025	2021763 1	31/12/2025 31/07/2025	91,18	0,00	6,57	18,24	24,81	/ /	
4804	NILO BEZERRA RUA ALTO SANTO 00054 JOSE BONIFACIO	121975 IPTU 2025	2021764 0	31/12/2025 29/08/2025	570,21	0,00	33,81	114,04	718,06	/ /	
4805	FRANCISCO LEONIDAS DE AGUIAR RUA JOAO DE DEUS 0079 MORRO BRANCO	121991 IPTU 2025	2021766 0	31/12/2025 29/08/2025	1.851,62	0,00	109,80	370,32	2.331,74	/ /	
4806	TATHIANA PAULA RODRIGUES BEZERRA RUA LUIS GAMA 615 MORRO BRANCO	122009 IPTU 2025	2021767 1	31/12/2025 31/07/2025	529,78	0,00	38,20	105,96	673,94	/ /	
4807	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122165 IPTU 2025	2021779 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4808	CARLOS DA CRUZ DOS SANTOS MELO AV. JOAO PESSOA 5819 MONTESE	122181 IPTU 2025	2021781 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4809	RITA DE CASSIA BEZERRA PINHEIRO AV FRANCISCO SA 02410 JACARECANGA	122203 IPTU 2025	2021783 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4810	RITA DE CASSIA BEZERRA PINHEIRO AV FRANCISCO SA 02410 JACARECANGA	122211 IPTU 2025	2021784 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4811	CARLOS DA CRUZ DOS SANTOS MELO AV. JOAO PESSOA 5819 MONTESE	122246 IPTU 2025	2021785 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4812	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122254 IPTU 2025	2021786 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4813	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122262 IPTU 2025	2021787 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4814	GEOMARIO LEITAO DE SENA RUA PORCIDONIO FONTES 4376 AGENOR DE CARV	122289 IPTU 2025	2021788 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4815	GEOMARIO LEITAO DE SENA RUA PORCIDONIO FONTES 4376 AGENOR DE CARV	122297 IPTU 2025	2021789 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4816	GEOMARIO LEITAO DE SENA RUA PORCIDONIO FONTES 4376 AGENOR DE CARV	122300 IPTU 2025	2021790 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4817	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	122319 IPTU 2025	2021791 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4818	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	122327 IPTU 2025	2021792 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4819	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	122335 IPTU 2025	2021793 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4820	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	122343 IPTU 2025	2021794 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4821	LUCILENE FERNANDES JUCA RUA JAIME BENEVOLO 1585 FATIMA	122378 IPTU 2025	2021797 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4822	LUCILENE FERNANDES JUCA RUA JAIME BENEVOLO 1585 FATIMA	122386 IPTU 2025	2021798 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4823	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122394 IPTU 2025	2021799 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4824	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122408 IPTU 2025	2021800 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4825	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RUA CORONEL ARAUJO LIMA 01616 CENTRO	122440 IPTU 2025	2021803 0	31/12/2025 29/08/2025	20,21	0,00	1,20	4,04	25,45	/ /	
4826	MARIA DO SOCORRO GAMA MONTEIRO RUA SEM DENOMINACAO 00330 MORRO BRANCO	122483 IPTU 2025	2021807 0	31/12/2025 29/08/2025	188,24	0,00	11,16	37,65	237,05	/ /	
4827	NAZARENO GAMA MONTEIRO AV AV MARINA DO MORRO BRANCO 1111 MORRO BR	122491 IPTU 2025	2021808 0	31/12/2025 29/08/2025	1.459,90	0,00	86,57	291,98	1.838,45	/ /	
4828	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122556 IPTU 2025	2021814 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4829	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122564 IPTU 2025	2021815 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4830	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122572 IPTU 2025	2021816 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4831	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122580 IPTU 2025	2021817 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4832	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122599 IPTU 2025	2021818 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4833	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122602 IPTU 2025	2021819 0	31/12/2025 29/08/2025	194,18	0,00	11,51	38,84	244,53	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4834	CLOVIS CAVALCANTE DE AQUINO NETO RUA PROFESSOR JACINTO BOTELHO 00060 COCO	122696 IPTU	31/12/2025 2025	2021822	0	31/12/2025 29/08/2025	633,80	0,00	37,58	126,76	798,14	/ /	
4835	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122700 IPTU	31/12/2025 2025	2021823	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4836	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122718 IPTU	31/12/2025 2025	2021824	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4837	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122726 IPTU	31/12/2025 2025	2021825	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4838	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122734 IPTU	31/12/2025 2025	2021826	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4839	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122742 IPTU	31/12/2025 2025	2021827	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4840	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122750 IPTU	31/12/2025 2025	2021828	0	31/12/2025 29/08/2025	1.166,43	0,00	69,17	233,29	1.468,89	/ /	
4841	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122769 IPTU	31/12/2025 2025	2021829	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4842	ESPOLIO DE RICARDO GARCIA DE LIMA RUA FISCAL VIEIRA 03781 SAO JOAO DO TAUAPE	122793 IPTU	31/12/2025 2025	2021831	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4843	ESPOLIO DE RICARDO GARCIA DE LIMA RUA FISCAL VIEIRA 03781 SAO JOAO DO TAUAPE	122807 IPTU	31/12/2025 2025	2021832	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4844	ESPOLIO DE RICARDO GARCIA DE LIMA RUA FISCAL VIEIRA 03781 SAO JOAO DO TAUAPE	122815 IPTU	31/12/2025 2025	2021833	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4845	ESPOLIO DE RICARDO GARCIA DE LIMA RUA FISCAL VIEIRA 03781 SAO JOAO DO TAUAPE	122823 IPTU	31/12/2025 2025	2021834	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4846	ESPOLIO DE RICARDO GARCIA DE LIMA RUA FISCAL VIEIRA 03781 SAO JOAO DO TAUAPE	122831 IPTU	31/12/2025 2025	2021835	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4847	ESPOLIO DE RICARDO GARCIA DE LIMA RUA FISCAL VIEIRA 03781 SAO JOAO DO TAUAPE	122840 IPTU	31/12/2025 2025	2021836	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4848	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122858 IPTU	31/12/2025 2025	2021837	0	31/12/2025 29/08/2025	230,59	0,00	13,67	46,12	290,38	/ /	
4849	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122866 IPTU	31/12/2025 2025	2021838	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4850	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122874 IPTU	2025	2021839	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4851	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122882 IPTU	2025	2021840	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4852	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122890 IPTU	2025	2021841	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4853	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122904 IPTU	2025	2021842	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4854	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122912 IPTU	2025	2021843	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4855	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122920 IPTU	2025	2021844	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4856	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122939 IPTU	2025	2021845	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4857	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122947 IPTU	2025	2021846	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4858	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122955 IPTU	2025	2021847	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4859	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122963 IPTU	2025	2021848	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4860	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122971 IPTU	2025	2021849	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4861	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122980 IPTU	2025	2021850	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4862	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	122998 IPTU	2025	2021851	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4863	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	123005 IPTU	2025	2021852	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4864	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	123013 IPTU	2025	2021853	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4865	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	123021 IPTU	2025	2021854	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4866	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	123030 IPTU	2025	2021855	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4867	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	123048 IPTU	2025	2021856	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4868	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	123056 IPTU	2025	2021857	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4869	VERA LUCIA MOREIRA DE QUEIROZ RUA SANTA ROSALIA 220 CAMBEBA MESSEJANA	123153 IPTU	2025	2021860	0	31/12/2025 29/08/2025	25,74	0,00	1,53	5,15	32,42	/ /	
4870	DAVIDBERG DAVID MOREIRA DE SOUZA DT DT RUA MIRIAM MOREIRA 42 CENTRO	123161 IPTU	2025	2021861	0	31/12/2025 29/08/2025	208,80	0,00	12,38	41,76	262,94	/ /	
4871	ODUVALDO FACO RUA CRUZ ABREU 710 SAO JOAO DO TAUAPE	123196 IPTU	2025	2021864	0	31/12/2025 29/08/2025	405,42	0,00	24,04	81,08	510,54	/ /	
4872	ANTONIA REGIA SANTOS SOUSA RUA MIRIAN MOREIRA 00074 CENTRO	123200 IPTU	2025	2021865	0	31/12/2025 29/08/2025	167,59	0,00	9,94	33,52	211,05	/ /	
4873	ERNANDES RODRIGUES GOMES MARIA DE LOURDES PACIFICO DE LIMA 1320 CAMP	123242 IPTU	2025	2021869	0	31/12/2025 29/08/2025	25,23	0,00	1,50	5,05	31,78	/ /	
4874	JOSE WENY LIMA DA SILVA R DO COMERCIO 220 PARAJURU	123498 IPTU	2025	2021894	2	31/12/2025 29/08/2025	50,78	0,00	3,01	10,16	63,95	/ /	
4875	JOAO RODRIGUES DE FARIAS RUA MONSENHOR JOAQUIM DOURADO 00042 PARAJU	123528 IPTU	2025	2021897	0	31/12/2025 29/08/2025	209,77	0,00	12,44	41,95	264,16	/ /	
4876	ESPOLIO DE OSMAR RIBEIRO DA SILVA RUA MONSENHOR JOAQUIM DOURADO 37 CENTRO	123544 IPTU	2025	2021899	0	31/12/2025 29/08/2025	434,87	0,00	25,79	86,97	547,63	/ /	
4877	ALDISIO LIMA ROCHA RUA MONSENHOR JOAQUIM DOURADO 00008 PARAJU	123560 IPTU	2025	2021901	0	31/12/2025 29/08/2025	297,98	0,00	17,67	59,60	375,25	/ /	
4878	GERALDO FELIX DOS SANTOS RUA MONSENHOR JOAQUIM DOURADO 00034 PARAJU	123579 IPTU	2025	2021902	0	31/12/2025 29/08/2025	83,11	0,00	4,93	16,62	104,66	/ /	
4879	GERALDO FELIX DOS SANTOS RUA MONSENHOR JOAQUIM DOURADO 00034 PARAJU	123633 IPTU	2025	2021908	0	31/12/2025 29/08/2025	133,23	0,00	7,90	26,65	167,78	/ /	
4880	FRANCISCO MARIO RIBEIRO LIMA RUA MONSENHOR JOAQUIM DOURADO 00058 PARAJU	123650 IPTU	2025	2021910	0	31/12/2025 29/08/2025	217,11	0,00	12,87	43,42	273,40	/ /	
4881	OZENIR FERREIRA DA SILVA RUA MONSENHOR DOURADO 00418 CENTRO	123706 IPTU	2025	2021915	0	31/12/2025 29/08/2025	257,43	0,00	15,27	51,49	324,19	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4882	JOSE MAURICIO SOARES DE ALENCAR RUA MONSENHOR DOURADO 00357 CENTRO	123820 IPTU 2025	2021925 0	31/12/2025 29/08/2025	4.400,43	0,00	260,95	880,09	5.541,47	/ /	
4883	MARIENE DE SOUZA COSTA RUA MONSENHOR DOURADO 0098 CENTRO	123889 IPTU 2025	2021929 0	31/12/2025 29/08/2025	1.015,77	0,00	60,24	203,15	1.279,16	/ /	
4884	GILVANIA PIRES DAS CHAGAS RUA MONSENHOR DOURADO 132 CENTRO	123927 IPTU 2025	2021933 0	31/12/2025 29/08/2025	175,01	0,00	10,38	35,00	220,39	/ /	
4885	PEDRO DE LIMA JUNIOR RUA MONSENHOR DOURADO 00164 CENTRO	123951 IPTU 2025	2021935 4	31/12/2025 31/10/2025	126,97	0,00	4,51	25,39	156,87	/ /	
4886	PEDRO DE LIMA JUNIOR RUA MONSENHOR DOURADO 00164 CENTRO	123951 IPTU 2025	2021935 6	31/12/2025 31/12/2025	126,97	0,00	1,55	3,77	132,29	/ /	
4887	PEDRO DE LIMA JUNIOR RUA MONSENHOR DOURADO 00164 CENTRO	123951 IPTU 2025	2021935 5	31/12/2025 28/11/2025	126,97	0,00	2,88	17,60	147,45	/ /	
4888	EURIDES RODRIGUES CARTAXO DA COSTA RUA MONSENHOR DOURADO 177 CENTRO	124010 IPTU 2025	2021941 0	31/12/2025 29/08/2025	544,52	0,00	32,29	108,90	685,71	/ /	
4889	MARIA SOCORRO FERREIRA RUA MONSENHOR DOURADO 00127 CENTRO BEBERIB	124052 IPTU 2025	2021944 5	31/12/2025 28/11/2025	102,78	0,00	2,33	14,25	119,36	/ /	
4890	MARIA SOCORRO FERREIRA RUA MONSENHOR DOURADO 00127 CENTRO BEBERIB	124052 IPTU 2025	2021944 4	31/12/2025 31/10/2025	102,78	0,00	3,65	20,56	126,99	/ /	
4891	MARIA SOCORRO FERREIRA RUA MONSENHOR DOURADO 00127 CENTRO BEBERIB	124052 IPTU 2025	2021944 3	31/12/2025 30/09/2025	102,78	0,00	4,90	20,56	128,24	/ /	
4892	MARIA SOCORRO FERREIRA RUA MONSENHOR DOURADO 00127 CENTRO BEBERIB	124052 IPTU 2025	2021944 6	31/12/2025 31/12/2025	102,79	0,00	1,25	3,05	107,09	/ /	
4893	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	124087 IPTU 2025	2021947 0	31/12/2025 29/08/2025	1.384,66	0,00	82,11	276,93	1.743,70	/ /	
4894	ALUIZIO DA SILVA RUA MONSENHOR DOURADO 00059 CENTRO	124117 IPTU 2025	2021950 0	31/12/2025 29/08/2025	1.065,06	0,00	63,16	213,01	1.341,23	/ /	
4895	MARIA DO SOCORRO GALDINO DA SILVA RUA MONSENHOR DOURADO 049 CENTRO BEBERIBE	124133 IPTU 2025	2021952 0	31/12/2025 29/08/2025	198,41	0,00	11,77	39,68	249,86	/ /	
4896	ESPOLIO DE EDGAR BEZERRA DA ROCHA RUA MONSENHOR DOURADO 41 CENTRO	124141 IPTU 2025	2021953 0	31/12/2025 29/08/2025	162,99	0,00	9,67	32,60	205,26	/ /	
4897	MILANI SOARES DE ALENCAR R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	124214 IPTU 2025	2021959 0	31/12/2025 29/08/2025	1.140,37	0,00	67,62	228,07	1.436,06	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4898	JUBENI ANGELO GARCIA RUA VICENTE MATIAS 00400 CENTRO	124222 IPTU	2025	2021960	0	31/12/2025 29/08/2025	929,58	0,00	55,12	185,92	1.170,62	/ /	
4899	JOSE MAURICIO SOARES DE ALENCAR RUA MONSENHOR DOURADO 00357 CENTRO	124249 IPTU	2025	2021962	0	31/12/2025 29/08/2025	1.163,16	0,00	68,98	232,63	1.464,77	/ /	
4900	MILANI SOARES DE ALENCAR R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	124257 IPTU	2025	2021963	0	31/12/2025 29/08/2025	1.692,39	0,00	100,36	338,48	2.131,23	/ /	
4901	MARIA DO CARMO VIDAL RUA MONSENHOR DOURADO 00315 CENTRO	124265 IPTU	2025	2021964	0	31/12/2025 29/08/2025	1.062,35	0,00	63,00	212,47	1.337,82	/ /	
4902	SUZENILDA AQUINO CARTAXO R MONSENHOR DOURADO 243 CENTRO	124338 IPTU	2025	2021971	2	31/12/2025 29/08/2025	84,97	0,00	5,04	16,99	107,00	/ /	
4903	ANA MARIA SOARES PEROBA R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	124400 IPTU	2025	2021978	2	31/12/2025 29/08/2025	703,35	0,00	41,71	140,67	182,38	/ /	
4904	ANA MARIA SOARES PEROBA R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	124400 IPTU	2025	2021978	6	31/12/2025 31/12/2025	703,38	0,00	8,58	20,89	732,85	/ /	
4905	ANA MARIA SOARES PEROBA R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	124400 IPTU	2025	2021978	3	31/12/2025 30/09/2025	703,35	0,00	33,55	140,67	174,22	/ /	
4906	ANA MARIA SOARES PEROBA R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	124400 IPTU	2025	2021978	4	31/12/2025 31/10/2025	703,35	0,00	24,97	140,67	165,64	/ /	
4907	ANA MARIA SOARES PEROBA R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	124400 IPTU	2025	2021978	5	31/12/2025 28/11/2025	703,35	0,00	15,97	97,48	816,80	/ /	
4908	FRANCISCO FERNANDES ROCHA RUA JOAO TOMAZ FERREIRA 00256 CENTRO	124427 IPTU	2025	2021979	0	31/12/2025 29/08/2025	80,90	0,00	4,80	16,18	101,88	/ /	
4909	MARIA CLEDIA NOGUEIRA DUARTE RUA MONSENHOR DOURADO 00546 CENTRO BEBERIB	124443 IPTU	2025	2021980	0	31/12/2025 29/08/2025	195,95	0,00	11,62	39,19	246,76	/ /	
4910	JOSE MAURICIO SOARES DE ALENCAR RUA MONSENHOR DOURADO 00357 CENTRO	124451 IPTU	2025	2021981	0	31/12/2025 29/08/2025	565,40	0,00	33,53	113,08	712,01	/ /	
4911	ELTON GAMA DE CARVALHO R MONSENHOR DOURADO 512 CENTRO	124460 IPTU	2025	2021982	0	31/12/2025 29/08/2025	3.219,83	0,00	190,94	643,97	4.054,74	/ /	
4912	ESPOLIO DE EDGAR BEZERRA DA ROCHA RUA MONSENHOR DOURADO 41 CENTRO	124494 IPTU	2025	2021985	0	31/12/2025 29/08/2025	387,33	0,00	22,97	77,47	487,77	/ /	
4913	JOSE MESSIAS OLIVEIRA PEROBA RUA MONSENHOR DOURADO 476 CENTRO	124605 IPTU	2025	2021994	0	31/12/2025 29/08/2025	292,29	0,00	17,33	58,46	368,08	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4914	JOSE EVANGELISTA DE CARVALHO R RUA MONSENHOR DOURADO 500 CENTRO	124621 IPTU 2025	2021996 5	31/12/2025 28/11/2025	161,42	0,00	3,66	22,37	187,45	/ /	
4915	JOSE EVANGELISTA DE CARVALHO R RUA MONSENHOR DOURADO 500 CENTRO	124621 IPTU 2025	2021996 4	31/12/2025 31/10/2025	161,42	0,00	5,73	32,28	199,43	/ /	
4916	JOSE EVANGELISTA DE CARVALHO R RUA MONSENHOR DOURADO 500 CENTRO	124621 IPTU 2025	2021996 6	31/12/2025 31/12/2025	161,43	0,00	1,97	4,79	168,19	/ /	
4917	JOSE EVANGELISTA DE CARVALHO R RUA MONSENHOR DOURADO 500 CENTRO	124621 IPTU 2025	2021996 3	31/12/2025 30/09/2025	161,42	0,00	7,70	32,28	201,40	/ /	
4918	MARIA APARECIDA GAMA CARVALHO R MONSENHOR DOURADO 512 CENTRO	124630 IPTU 2025	2021997 4	31/12/2025 31/10/2025	151,55	0,00	5,38	30,31	187,24	/ /	
4919	MARIA APARECIDA GAMA CARVALHO R MONSENHOR DOURADO 512 CENTRO	124630 IPTU 2025	2021997 1	31/12/2025 31/07/2025	151,55	0,00	10,93	30,31	41,24	/ /	
4920	MARIA APARECIDA GAMA CARVALHO R MONSENHOR DOURADO 512 CENTRO	124648 IPTU 2025	2021998 6	31/12/2025 31/12/2025	289,58	0,00	3,53	8,60	301,71	/ /	
4921	VALDECI ANTUNES DOS REIS RUA MONSENHOR DOURADO 00345 CENTRO PARAJU	124800 IPTU 2025	2022011 0	31/12/2025 29/08/2025	174,76	0,00	10,36	34,95	220,07	/ /	
4922	ALOISIO FERNANDES DA SILVA DT DT RUA DO GALHO 64 PARAJURU	124931 IPTU 2025	2022024 0	31/12/2025 29/08/2025	93,87	0,00	5,57	18,77	0,00	/ /	PAGO
4923	ALOISIO FERNANDES DA SILVA DT DT RUA DO GALHO 64 PARAJURU	124940 IPTU 2025	2022025 0	31/12/2025 29/08/2025	177,25	0,00	10,51	35,45	0,00	/ /	PAGO
4924	JOSE PRUDENCIO DA COSTA RUA MONSENHOR JOAQUIM DOURADO 375 PARAJUR	125040 IPTU 2025	2022032 0	31/12/2025 29/08/2025	247,02	0,00	14,65	49,40	311,07	/ /	
4925	IZAIAS PEREIRA DE ARAUJO RUA ANTONIO BELARMINO 92 LAGOA SECA	125059 IPTU 2025	2022033 0	31/12/2025 29/08/2025	288,04	0,00	17,08	57,61	362,73	/ /	
4926	ROSA ANTUNES DA COSTA RUA MONSENHOR JOAQUIM DOURADO 178 CENTRO	125121 IPTU 2025	2022036 0	31/12/2025 29/08/2025	451,76	0,00	26,79	90,35	568,90	/ /	
4927	RAIMUNDO DE BARROS RUA MOREIRA ROCHA 00031 SUCATINGA	125474 IPTU 2025	2022068 0	31/12/2025 29/08/2025	446,76	0,00	26,49	89,35	562,60	/ /	
4928	MARIA JOSE RIBEIRO FERREIRA RUA MOREIRA DA ROCHA 00451 SUCATINGA	125490 IPTU 2025	2022070 0	31/12/2025 29/08/2025	194,85	0,00	11,55	38,97	245,37	/ /	
4929	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA RUA ARISTIDES BARCELOS 0475A CAIS DO PORTO	125539 IPTU 2025	2022074 0	31/12/2025 29/08/2025	250,30	0,00	14,84	50,06	315,20	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4930	CICERA FABIANE CARDOZO DA SILVEIRA VL CAETANOS 609 CAETANOS	125849 IPTU 2025	2022099 0	31/12/2025 29/08/2025	232,82	0,00	13,81	46,56	293,19	/ /	
4931	ANTONIO CLAUDIO DA SILVA RUA MOREIRA DA ROCHA 00207 SUCATINGA	125881 IPTU 2025	2022103 0	31/12/2025 29/08/2025	122,17	0,00	7,24	24,43	153,84	/ /	
4932	FRANCISCA TORRES GARCIA LEMOS E OUTRA RUA ALEXANDRE VIEIRA 00060 MESEJANA	125903 IPTU 2025	2022104 0	31/12/2025 29/08/2025	211,40	0,00	12,54	42,28	266,22	/ /	
4933	MARIA POSSIDONIO DE FRANCA RUA MOREIRA DA ROCHA 00745 SUCATINGA	125989 IPTU 2025	2022105 0	31/12/2025 29/08/2025	536,46	0,00	31,81	107,29	675,56	/ /	
4934	MARIA JOSE DA SILVA RUA MOREIRA DA ROCHA 00223 SUCATINGA	126012 IPTU 2025	2022108 0	31/12/2025 29/08/2025	459,07	0,00	27,22	91,81	578,10	/ /	
4935	JOAO BOUSCO RODRIGUES DE LIMA RUA MOREIRA DA ROCHA 81 SUCATINGA	126047 IPTU 2025	2022110 0	31/12/2025 29/08/2025	163,87	0,00	9,72	32,77	206,36	/ /	
4936	ANTONIO BEZERRA TORRES RUA MOREIRA ROCHA 187 SUCATINGA	126055 IPTU 2025	2022111 0	31/12/2025 29/08/2025	81,15	0,00	4,81	16,23	102,19	/ /	
4937	ANTONIO BEZERRA TORRES RUA MOREIRA ROCHA 187 SUCATINGA	126063 IPTU 2025	2022112 0	31/12/2025 29/08/2025	488,71	0,00	28,98	97,74	615,43	/ /	
4938	FRANCISCO JOSE RIBEIRO DA COSTA RUA DO MERCADO 00122 SUCATINGA	126071 IPTU 2025	2022113 0	31/12/2025 29/08/2025	166,31	0,00	9,86	33,26	209,43	/ /	
4939	ANTONIO BEZERRA TORRES RUA MOREIRA ROCHA 187 SUCATINGA	126101 IPTU 2025	2022115 0	31/12/2025 29/08/2025	427,36	0,00	25,34	85,47	538,17	/ /	
4940	MARIA DE LOURDES MOREIRA BARROS RUA MOREIRA DA ROCHA 185 SUCATINGA	126128 IPTU 2025	2022117 0	31/12/2025 29/08/2025	1.694,41	0,00	100,48	338,88	2.133,77	/ /	
4941	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126195 IPTU 2025	2022124 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4942	JOAO AMAZONAS DA ENCARNACAO RUA RUA - A7, 01091 CJ.31-MARCO 01091 JAPIIM - II	126217 IPTU 2025	2022126 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4943	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126225 IPTU 2025	2022127 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4944	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126233 IPTU 2025	2022128 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4945	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126241 IPTU 2025	2022129 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4946	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126250 IPTU 2025	2022130 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4947	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126268 IPTU 2025	2022131 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4948	SEVERINO DE OLIVEIRA FREITAS RUA JOAO BATISTA RIOS 00210 JARDIM SUMARE	126276 IPTU 2025	2022132 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4949	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126284 IPTU 2025	2022133 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4950	ROBERTO MENDES SYDRIAO FERREIRA RUA GONCALVES LEDO 00067 PRAIA DE IRACEMA	126322 IPTU 2025	2022137 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4951	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126330 IPTU 2025	2022138 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4952	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126349 IPTU 2025	2022139 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4953	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126373 IPTU 2025	2022141 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4954	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126381 IPTU 2025	2022142 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4955	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	126420 IPTU 2025	2022145 0	31/12/2025 29/08/2025	202,20	0,00	11,99	40,44	254,63	/ /	
4956	LIDUINA REBOUCAS SALES GURGEL RUA ALICE 00222 CIDADE FUNCIONARIOS	126462 IPTU 2025	2022147 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
4957	JOANA ALVES DE SOUSA MAG ESTRADA P/MORRO BRANCO 744 JOSE DE QUE	126470 IPTU 2025	2022148 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
4958	MANOEL COSMO DE SOUSA AV BEBERIBE/MORRO BRANCO 00744 JOSE DE QUEIR	126500 IPTU 2025	2022151 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
4959	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	126543 IPTU 2025	2022155 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
4960	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	126551 IPTU 2025	2022156 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
4961	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	126560 IPTU 2025	2022157 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4962	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	126578 IPTU	2025	2022158	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
4963	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126632 IPTU	2025	2022162	0	31/12/2025 29/08/2025	550,52	0,00	32,65	110,10	693,27	/ /	
4964	HUMBERTO RODRIGUES BATISTA AV. HOLANDA 343 MARAPONGA	126659 IPTU	2025	2022164	1	31/12/2025 31/07/2025	88,62	0,00	6,39	17,72	112,73	/ /	
4965	HUMBERTO RODRIGUES BATISTA AV. HOLANDA 343 MARAPONGA	126659 IPTU	2025	2022164	4	31/12/2025 31/10/2025	88,62	0,00	3,15	17,72	109,49	/ /	
4966	HUMBERTO RODRIGUES BATISTA AV. HOLANDA 343 MARAPONGA	126659 IPTU	2025	2022164	6	31/12/2025 31/12/2025	88,66	0,00	1,08	2,63	92,37	/ /	
4967	HUMBERTO RODRIGUES BATISTA AV. HOLANDA 343 MARAPONGA	126659 IPTU	2025	2022164	5	31/12/2025 28/11/2025	88,62	0,00	2,01	12,28	102,91	/ /	
4968	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126667 IPTU	2025	2022165	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4969	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126675 IPTU	2025	2022166	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4970	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126683 IPTU	2025	2022167	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4971	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126691 IPTU	2025	2022168	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4972	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126705 IPTU	2025	2022169	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4973	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126713 IPTU	2025	2022170	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4974	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126721 IPTU	2025	2022171	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4975	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126730 IPTU	2025	2022172	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4976	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126748 IPTU	2025	2022173	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4977	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126756 IPTU	2025	2022174	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4978	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126764 IPTU	2025	2022175	0	31/12/2025 29/08/2025	194,18	0,00	11,51	38,84	244,53	/ /	
4979	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126772 IPTU	2025	2022176	0	31/12/2025 29/08/2025	145,64	0,00	8,64	29,13	183,41	/ /	
4980	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126780 IPTU	2025	2022177	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4981	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126799 IPTU	2025	2022178	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4982	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126802 IPTU	2025	2022179	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4983	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126810 IPTU	2025	2022180	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4984	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126829 IPTU	2025	2022181	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4985	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126888 IPTU	2025	2022182	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4986	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126918 IPTU	2025	2022185	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4987	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126950 IPTU	2025	2022189	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4988	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126969 IPTU	2025	2022190	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4989	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126977 IPTU	2025	2022191	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4990	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126985 IPTU	2025	2022192	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4991	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	126993 IPTU	2025	2022193	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4992	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	127000 IPTU	2025	2022194	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4993	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	127019 IPTU	2025	2022195	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4994	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	127027 IPTU	2025	2022196	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4995	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	127035 IPTU	2025	2022197	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4996	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	127043 IPTU	2025	2022198	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4997	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	127051 IPTU	2025	2022199	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4998	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	127060 IPTU	2025	2022200	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
4999	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	127078 IPTU	2025	2022201	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5000	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	127086 IPTU	2025	2022202	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5001	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	127094 IPTU	2025	2022203	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5002	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	127108 IPTU	2025	2022204	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5003	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	127116 IPTU	2025	2022205	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5004	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	127124 IPTU	2025	2022206	0	31/12/2025 29/08/2025	263,36	0,00	15,62	52,67	331,65	/ /	
5005	RAIMUNDA FERREIRA GOMES RUA ANTONIO CARNEIRO 34 PRAIA DO URUAU	127604 IPTU	2025	2022252	0	31/12/2025 29/08/2025	167,58	0,00	9,94	33,52	211,04	/ /	
5006	GILBERTO FERNANDES MINÁ JUNIOR RUA FREI VIDAL 1935 SÃO JOÃO DO TAUAPE	127612 IPTU	2025	2022253	0	31/12/2025 29/08/2025	215,04	0,00	12,75	43,01	270,80	/ /	
5007	DARIO PEREIRA DA COSTA RUA ANTONIO CARNEIRO 39 PRAIA DO URUAU	127639 IPTU	2025	2022255	0	31/12/2025 29/08/2025	185,85	0,00	11,02	37,17	234,04	/ /	
5008	REGINA CELIA DA SILVA RUA JUVENAL DE CARVALHO, AP 1601 1044 FÁTIMA	127787 IPTU	2025	2022270	0	31/12/2025 29/08/2025	130,79	0,00	7,76	26,16	164,71	/ /	
5009	FRANCISCO FERREIRA DE P.FILHO RUA ANTONIO CARNEIRO 19 PRAIA DO URUAU	127825 IPTU	2025	2022274	0	31/12/2025 29/08/2025	135,70	0,00	8,05	27,14	170,89	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5010	JORGE DE ALCANTARA ALVES DE SOUZA RUA JAQUELINE CAVALCANTE 907 MODUBIM	127884 IPTU 2025	2022280 0	31/12/2025 29/08/2025	115,50	0,00	6,85	23,10	145,45	/ /	
5011	LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS MAG CE 040 KM-70 SUCATINGA	127892 IPTU 2025	2022281 0	31/12/2025 29/08/2025	282,23	0,00	16,74	56,45	355,42	/ /	
5012	MARIA MIRANDA DE BARROS RUA ANTONIO CARNEIRO URUAU 00297 SUCATINGA	127965 IPTU 2025	2022288 0	31/12/2025 29/08/2025	171,41	0,00	10,16	34,28	215,85	/ /	
5013	ESPOLIO DE EDIZIO BARROS DE HOLANDA RUA ANDRE GERONIMO 00108 PRAIA DO URUAU	127973 IPTU 2025	2022289 0	31/12/2025 29/08/2025	131,78	0,00	7,81	26,36	165,95	/ /	
5014	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128090 IPTU 2025	2022300 0	31/12/2025 29/08/2025	396,45	0,00	23,51	79,29	499,25	/ /	
5015	JOSE EDILSON SILVA FILHO RUA PEREIRA FILGUEIRAS 311 CENTRO	128120 IPTU 2025	2022303 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5016	JOSE EDILSON SILVA FILHO RUA PEREIRA FILGUEIRAS 311 CENTRO	128139 IPTU 2025	2022304 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5017	MARIA STELLA SANTIAGO DANTAS RUA BENTO ALBUGUERQUE 01001 COCO	128210 IPTU 2025	2022309 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5018	MARIA STELLA SANTIAGO DANTAS RUA BENTO ALBUGUERQUE 01001 COCO	128228 IPTU 2025	2022310 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5019	GARDENIA CARDOSO DA SILVA BROM RUA LIBERATO BARROSO 1235 CENTRO	128236 IPTU 2025	2022311 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5020	GARDENIA CARDOSO DA SILVA BROM RUA LIBERATO BARROSO 1235 CENTRO	128244 IPTU 2025	2022312 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5021	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128260 IPTU 2025	2022314 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5022	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128287 IPTU 2025	2022316 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5023	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128295 IPTU 2025	2022317 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5024	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128309 IPTU 2025	2022318 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5025	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128317 IPTU 2025	2022319 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5026	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128325 IPTU 2025	2022320 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5027	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128333 IPTU 2025	2022321 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5028	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128341 IPTU 2025	2022322 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5029	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128350 IPTU 2025	2022323 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5030	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128368 IPTU 2025	2022324 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5031	ODILON DE OLIVEIRA GOMES RUA MARECHAL DEODORO 00089 CENTRO	128376 IPTU 2025	2022325 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5032	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	128384 IPTU 2025	2022326 0	31/12/2025 29/08/2025	202,20	0,00	11,99	40,44	254,63	/ /	
5033	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	128392 IPTU 2025	2022327 0	31/12/2025 29/08/2025	202,20	0,00	11,99	40,44	254,63	/ /	
5034	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	128406 IPTU 2025	2022328 0	31/12/2025 29/08/2025	202,20	0,00	11,99	40,44	254,63	/ /	
5035	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	128414 IPTU 2025	2022329 0	31/12/2025 29/08/2025	202,20	0,00	11,99	40,44	254,63	/ /	
5036	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	128422 IPTU 2025	2022330 0	31/12/2025 29/08/2025	202,20	0,00	11,99	40,44	254,63	/ /	
5037	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	128465 IPTU 2025	2022334 0	31/12/2025 29/08/2025	251,45	0,00	14,91	50,29	316,65	/ /	
5038	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	128473 IPTU 2025	2022335 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
5039	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	128481 IPTU 2025	2022336 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
5040	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	128490 IPTU 2025	2022337 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
5041	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	128503 IPTU 2025	2022338 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5042	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128597 IPTU	2025	2022342	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5043	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128600 IPTU	2025	2022343	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5044	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128619 IPTU	2025	2022344	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5045	JOSE SANDOVAL MENDONCA SANTOS RUA PADRE ANGELO CERRI 02611 LIBERDADE	128627 IPTU	2025	2022345	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5046	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128643 IPTU	2025	2022347	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5047	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128651 IPTU	2025	2022348	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5048	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128660 IPTU	2025	2022349	0	31/12/2025 29/08/2025	436,91	0,00	25,91	87,38	550,20	/ /	
5049	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128678 IPTU	2025	2022350	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5050	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128686 IPTU	2025	2022351	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5051	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128694 IPTU	2025	2022352	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5052	GARDENIA CARDOSO DA SILVA BROM RUA LIBERATO BARROSO 1235 CENTRO	128732 IPTU	2025	2022356	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5053	ANTONIO EURIDES PONTES COSTA RUA FRANCISCO HOLANDA 01001 DIONIZIO TORRES	128740 IPTU	2025	2022357	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5054	ANTONIO EURIDES PONTES COSTA RUA FRANCISCO HOLANDA 01001 DIONIZIO TORRES	128759 IPTU	2025	2022358	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5055	ADEMILTON JOSE ROSA E SILVA RUA TAMOIO 910 NITEROI	128830 IPTU	2025	2022363	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
5056	ADEMILTON JOSE ROSA E SILVA RUA TAMOIO 910 NITEROI	128848 IPTU	2025	2022364	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
5057	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128856 IPTU	2025	2022365	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5058	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128864 IPTU	2025	2022366	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5059	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128872 IPTU	2025	2022367	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5060	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128880 IPTU	2025	2022368	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5061	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128899 IPTU	2025	2022369	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5062	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128902 IPTU	2025	2022370	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5063	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128910 IPTU	2025	2022371	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5064	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128929 IPTU	2025	2022372	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5065	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128937 IPTU	2025	2022373	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5066	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128945 IPTU	2025	2022374	0	31/12/2025 29/08/2025	158,18	0,00	9,38	31,64	199,20	/ /	
5067	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128953 IPTU	2025	2022375	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5068	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128961 IPTU	2025	2022376	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5069	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128970 IPTU	2025	2022377	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5070	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128988 IPTU	2025	2022378	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5071	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	128996 IPTU	2025	2022379	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5072	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129003 IPTU	2025	2022380	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5073	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129011 IPTU	2025	2022381	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5074	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129020 IPTU	2025	2022382	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5075	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129038 IPTU	2025	2022383	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5076	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129046 IPTU	2025	2022384	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5077	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129054 IPTU	2025	2022385	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5078	JOSE RIBAMAR SILVA ALCANTARA RUA GENERAL EDGAR FACO 00118 CENTRO BEBERIB	129119 IPTU	2025	2022391	0	31/12/2025 29/08/2025	756,59	0,00	44,87	151,32	952,78	/ /	
5079	DEBORAH GENILANY NUNES DA SILVA RUA GENERAL EDGAR FACO 00150 CENTRO	129135 IPTU	2025	2022393	6	31/12/2025 31/12/2025	97,42	0,00	1,19	2,89	101,50	/ /	
5080	DEBORAH GENILANY NUNES DA SILVA RUA GENERAL EDGAR FACO 00150 CENTRO	129135 IPTU	2025	2022393	4	31/12/2025 31/10/2025	97,41	0,00	3,46	19,48	120,35	/ /	
5081	DEBORAH GENILANY NUNES DA SILVA RUA GENERAL EDGAR FACO 00150 CENTRO	129135 IPTU	2025	2022393	3	31/12/2025 30/09/2025	97,41	0,00	4,65	19,48	121,54	/ /	
5082	DEBORAH GENILANY NUNES DA SILVA RUA GENERAL EDGAR FACO 00150 CENTRO	129135 IPTU	2025	2022393	5	31/12/2025 28/11/2025	97,41	0,00	2,21	13,50	113,12	/ /	
5083	ERIVALDO CARVALHO DE ALMEIDA RUA GENERAL EDGAR FACO 162B CENTRO	129143 IPTU	2025	2022394	3	31/12/2025 30/09/2025	53,80	0,00	2,57	10,76	67,13	/ /	
5084	ERIVALDO CARVALHO DE ALMEIDA RUA GENERAL EDGAR FACO 162B CENTRO	129143 IPTU	2025	2022394	4	31/12/2025 31/10/2025	53,80	0,00	1,91	10,76	66,47	/ /	
5085	ERIVALDO CARVALHO DE ALMEIDA RUA GENERAL EDGAR FACO 162B CENTRO	129143 IPTU	2025	2022394	2	31/12/2025 29/08/2025	53,80	0,00	3,19	10,76	67,75	/ /	
5086	FRANCISCA SUELY RIBEIRO RUA GENERAL EDGAR FACO 087 CENTRO	129178 IPTU	2025	2022397	0	31/12/2025 29/08/2025	524,12	0,00	31,08	104,82	660,02	/ /	
5087	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129224 IPTU	2025	2022402	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5088	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129232 IPTU	2025	2022403	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5089	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129240 IPTU	2025	2022404	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5090	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129259 IPTU 2025	2022405 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5091	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129275 IPTU 2025	2022407 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5092	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129283 IPTU 2025	2022408 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5093	COBRIT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AV DOM LUIZ 176 ALDEOTA	129291 IPTU 2025	2022409 0	31/12/2025 29/08/2025	619,95	0,00	36,76	123,99	780,70	/ /	
5094	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129380 IPTU 2025	2022412 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5095	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129399 IPTU 2025	2022413 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5096	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129402 IPTU 2025	2022414 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5097	JOSE SANDOVAL MENDONCA SANTOS RUA PADRE ANGELO CERRI 02611 LIBERDADE	129410 IPTU 2025	2022415 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5098	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	129429 IPTU 2025	2022416 0	31/12/2025 29/08/2025	202,20	0,00	11,99	40,44	254,63	/ /	
5099	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	129437 IPTU 2025	2022417 0	31/12/2025 29/08/2025	202,20	0,00	11,99	40,44	254,63	/ /	
5100	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	129445 IPTU 2025	2022418 0	31/12/2025 29/08/2025	202,20	0,00	11,99	40,44	254,63	/ /	
5101	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	129453 IPTU 2025	2022419 0	31/12/2025 29/08/2025	202,20	0,00	11,99	40,44	254,63	/ /	
5102	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	129461 IPTU 2025	2022420 0	31/12/2025 29/08/2025	202,20	0,00	11,99	40,44	254,63	/ /	
5103	RICARDO MONTENEGRO GONDIM R ANA BILHAR 940 MEIRELES	129470 IPTU 2025	2022421 0	31/12/2025 29/08/2025	202,20	0,00	11,99	40,44	254,63	/ /	
5104	ADEMILTON JOSE ROSA E SILVA RUA TAMOIO 910 NITEROI	129488 IPTU 2025	2022422 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
5105	ADEMILTON JOSE ROSA E SILVA RUA TAMOIO 910 NITEROI	129496 IPTU 2025	2022423 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5106	ADEMILTON JOSE ROSA E SILVA RUA TAMOIO 910 NITEROI	129500 IPTU	2025	2022424	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
5107	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129518 IPTU	2025	2022425	0	31/12/2025 29/08/2025	3.843,18	0,00	227,90	768,64	4.839,72	/ /	
5108	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129526 IPTU	2025	2022426	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5109	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129534 IPTU	2025	2022427	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5110	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129542 IPTU	2025	2022428	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5111	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129550 IPTU	2025	2022429	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5112	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129569 IPTU	2025	2022430	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5113	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129577 IPTU	2025	2022431	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5114	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129585 IPTU	2025	2022432	0	31/12/2025 29/08/2025	115,30	0,00	6,84	23,06	145,20	/ /	
5115	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129593 IPTU	2025	2022433	0	31/12/2025 29/08/2025	157,77	0,00	9,36	31,55	198,68	/ /	
5116	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129607 IPTU	2025	2022434	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5117	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129615 IPTU	2025	2022435	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5118	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129623 IPTU	2025	2022436	0	31/12/2025 29/08/2025	133,50	0,00	7,92	26,70	168,12	/ /	
5119	GERALDO PINHEIRO SILVA NETO ALAMEDA URUGUAI 215 CIDADE ALPHA	129640 IPTU	2025	2022438	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5120	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129658 IPTU	2025	2022439	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5121	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129666 IPTU	2025	2022440	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5122	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129674 IPTU	2025	2022441	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5123	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129704 IPTU	2025	2022444	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5124	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129712 IPTU	2025	2022445	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5125	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129739 IPTU	2025	2022447	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5126	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129747 IPTU	2025	2022448	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5127	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129755 IPTU	2025	2022449	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5128	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129763 IPTU	2025	2022450	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5129	EDILSON LOPES BARRETO RUA ULISSES BEZERRA 1564 CIDADE DOS FUNCION	129771 IPTU	2025	2022451	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5130	EDILSON LOPES BARRETO RUA ULISSES BEZERRA 1564 CIDADE DOS FUNCION	129780 IPTU	2025	2022452	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5131	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129798 IPTU	2025	2022453	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5132	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129801 IPTU	2025	2022454	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5133	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129810 IPTU	2025	2022455	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5134	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	129828 IPTU	2025	2022456	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5135	MARIA DE FATIMA SOMBRA PEIXOTO RUA CORONEL BIA 00022 CENTRO	130095 IPTU	2025	2022479	6	31/12/2025 31/12/2025	150,52	0,00	1,84	4,47	156,83	/ /	
5136	MARIA DE FATIMA SOMBRA PEIXOTO RUA CORONEL BIA 00022 CENTRO	130095 IPTU	2025	2022479	5	31/12/2025 28/11/2025	150,47	0,00	3,42	20,86	174,75	/ /	
5137	MARIA DE FATIMA SOMBRA PEIXOTO RUA CORONEL BIA 00022 CENTRO	130095 IPTU	2025	2022479	4	31/12/2025 31/10/2025	150,47	0,00	5,34	30,09	185,90	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5138	MARIA DO SOCORRO LIMA DE PAULA RUA RACINE FACO 00652 CENTRO	130168 IPTU	2025	2022485	6	31/12/2025 31/12/2025	332,71	0,00	4,06	9,88	346,65	/ /	
5139	MARIA DO SOCORRO LIMA DE PAULA RUA RACINE FACO 00652 CENTRO	130168 IPTU	2025	2022485	5	31/12/2025 28/11/2025	332,70	0,00	7,55	46,11	386,36	/ /	
5140	CARLA FEIJO SAMPAIO RUA RACINE FACO 762 CENTRO	130184 IPTU	2025	2022487	5	31/12/2025 28/11/2025	112,74	0,00	2,56	15,63	130,93	/ /	
5141	CARLA FEIJO SAMPAIO RUA RACINE FACO 762 CENTRO	130184 IPTU	2025	2022487	6	31/12/2025 31/12/2025	112,76	0,00	1,38	3,35	117,49	/ /	
5142	CARLA FEIJO SAMPAIO RUA RACINE FACO 762 CENTRO	130184 IPTU	2025	2022487	1	31/12/2025 31/07/2025	112,74	0,00	8,13	22,55	143,42	/ /	
5143	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	130214 IPTU	2025	2022490	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5144	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	130222 IPTU	2025	2022491	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5145	MARIANE DIAS CAVALCANTE BANHOS RUA VICENTE LEITE 01730 ALDEOTA	130265 IPTU	2025	2022495	0	31/12/2025 29/08/2025	1.111,83	0,00	65,93	222,37	1.400,13	/ /	
5146	WELLINGTON LUIZ SAMPAIO DE HOLANDA LOC TABUBA DO MORRO BRANCO 00004 PRAIA DO MO	130311 IPTU	2025	2022500	0	31/12/2025 29/08/2025	1.076,33	0,00	63,83	215,27	1.355,43	/ /	
5147	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	130320 IPTU	2025	2022501	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5148	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	130338 IPTU	2025	2022502	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5149	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	130354 IPTU	2025	2022504	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5150	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	130362 IPTU	2025	2022505	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5151	IRAN GONCALVES VIEIRA FILHO RUA HOLANDA 1990 JARDIM CEARENSE	130370 IPTU	2025	2022506	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5152	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA RUA ARISTIDES BARCELOS 0475A CAIS DO PORTO	130460 IPTU	2025	2022514	0	31/12/2025 29/08/2025	36,01	0,00	2,14	7,20	45,35	/ /	
5153	DEBORA MARIA DE OLIVEIRA STUDART GURGEL AV. SANTOS DUMONT 6870 COCÓ	131083 IPTU	2025	2022575	0	31/12/2025 29/08/2025	73,20	0,00	4,34	14,64	92,18	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5154	LUCIA LIONISIO RODRIGUES RUA ANA MONTEIRO - PARAJURU 00097 CENTRO PAR	131229 IPTU 2025	2022589 0	31/12/2025 29/08/2025	120,11	0,00	7,12	24,02	151,25	/ /	
5155	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA RUA JOSE DA SILVA MONTEIRO 00283 CENTRO PARAJ	131261 IPTU 2025	2022593 0	31/12/2025 29/08/2025	88,36	0,00	5,24	17,67	111,27	/ /	
5156	RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA RUA ANTONIO BIETE 0007 PARAJURU	131318 IPTU 2025	2022598 0	31/12/2025 29/08/2025	49,49	0,00	2,93	9,90	62,32	/ /	
5157	JAIME GONZAGA DE SOUZA RUA 15 32 PARAJURU	131385 IPTU 2025	2022605 0	31/12/2025 29/08/2025	103,31	0,00	6,13	20,66	130,10	/ /	
5158	JAIME GONZAGA DE SOUZA RUA 15 32 PARAJURU	131393 IPTU 2025	2022606 0	31/12/2025 29/08/2025	122,24	0,00	7,25	24,45	153,94	/ /	
5159	JOSE JOAO LOBAO RUA MONSENHOR JOAQUIM DOURADO 00003 PARAJU	132632 IPTU 2025	2022726 0	31/12/2025 29/08/2025	610,56	0,00	36,21	122,11	768,88	/ /	
5160	CRISTIANE SILVA SANTOS AVENIDA ATOS TOMÁS FERRACCIÚ 22 JARDIM MA	133310 IPTU 2025	2022786 0	31/12/2025 29/08/2025	232,49	0,00	13,79	46,50	292,78	/ /	
5161	CRISTIANE SILVA SANTOS AVENIDA ATOS TOMÁS FERRACCIÚ 22 JARDIM MA	133329 IPTU 2025	2022787 0	31/12/2025 29/08/2025	102,64	0,00	6,09	20,53	129,26	/ /	
5162	ANTONIO JOSE FERREIRA DE LIMA ENDERECO DESCONHECIDO S.D.O, SN 0261S BARR	133353 IPTU 2025	2022790 0	31/12/2025 29/08/2025	168,20	0,00	9,97	33,64	211,81	/ /	
5163	LUCIVALDO ANTUNES CARNEIRO R R DO ENTARDECER 135 VICENTE PINZON	133361 IPTU 2025	2022791 0	31/12/2025 29/08/2025	181,23	0,00	10,75	36,25	228,23	/ /	
5164	MARIA DAS GRACAS MEIRELES DA COSTA RUA SANTA RITA DE CASSIA, LOTE 01, CASA 13 100 C	133370 IPTU 2025	2022792 0	31/12/2025 29/08/2025	179,28	0,00	10,63	35,86	225,77	/ /	
5165	MARIA AMARO PEREIRA RUA CORONEL ADERALDO 57 CENTRO PARAJURU	133450 IPTU 2025	2022797 0	31/12/2025 29/08/2025	8,89	0,00	0,53	1,78	11,20	/ /	
5166	DARIVAL BRINGEL DE OLINDA RUA FREI MANSUETO 00065 MEIRELES	133930 IPTU 2025	2022843 0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
5167	DARIVAL BRINGEL DE OLINDA RUA FREI MANSUETO 00065 MEIRELES	133965 IPTU 2025	2022846 0	31/12/2025 29/08/2025	527,28	0,00	31,27	105,46	664,01	/ /	
5168	ANTONIO AMBROSIO CARNEIRO NETO RUA OLIVEIRA VIANA 00099 PAPICU	134040 IPTU 2025	2022853 3	31/12/2025 30/09/2025	98,73	0,00	4,71	19,75	123,19	/ /	
5169	MANUEL PEREIRA SOARES ESTRADA DE ACESSO AO COACU 174 CENTRO PA	134147 IPTU 2025	2022862 0	31/12/2025 29/08/2025	225,54	0,00	13,37	45,11	284,02	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5170	MANUEL MARIANO NETO RUA CORONEL ADERALDO 00405 CENTRO PARAJURU	134317 IPTU	2025	2022878	0	31/12/2025 29/08/2025	59,76	0,00	3,54	11,95	75,25	/ /	
5171	MARIA DE NAZARE DA SILVA LOPES RUA SAO JAIRO 00105 PARQUE SANTA ROSA	134392 IPTU	2025	2022886	0	31/12/2025 29/08/2025	58,62	0,00	3,48	11,72	73,82	/ /	
5172	JOSE DE SOUZA ALENCAR NETO RUA RUA BARAO DE ARACATI 1932 ALDEOTA	134406 IPTU	2025	2022887	0	31/12/2025 29/08/2025	464,78	0,00	27,56	92,96	585,30	/ /	
5173	VANDIR LIMA CARDOSO RUA JONAS BESSA 00578 CENTRO	134503 IPTU	2025	2022896	1	31/12/2025 31/07/2025	177,11	0,00	12,77	35,42	48,19	/ /	
5174	VANDIR LIMA CARDOSO RUA JONAS BESSA 00578 CENTRO	134503 IPTU	2025	2022896	2	31/12/2025 29/08/2025	177,11	0,00	10,50	35,42	223,03	/ /	
5175	VANDIR LIMA CARDOSO RUA JONAS BESSA 00578 CENTRO	134503 IPTU	2025	2022896	6	31/12/2025 31/12/2025	177,11	0,00	2,16	5,26	184,53	/ /	
5176	VANDIR LIMA CARDOSO RUA JONAS BESSA 00578 CENTRO	134503 IPTU	2025	2022896	5	31/12/2025 28/11/2025	177,11	0,00	4,02	24,55	205,68	/ /	
5177	VANDIR LIMA CARDOSO RUA JONAS BESSA 00578 CENTRO	134503 IPTU	2025	2022896	4	31/12/2025 31/10/2025	177,11	0,00	6,29	35,42	218,82	/ /	
5178	JOSE OSMAR DE LIMA RUA SAO GERALDO 00213 CENTRO PARAJURU	134597 IPTU	2025	2022905	0	31/12/2025 29/08/2025	132,86	0,00	7,88	26,57	167,31	/ /	
5179	GILDO DE SOUSA MONTEIRO RUA SAO GERALDO 00208 PARAJURU	134635 IPTU	2025	2022909	0	31/12/2025 29/08/2025	780,94	0,00	46,31	156,19	983,44	/ /	
5180	ANA IZABEL ALENCAR MARTINS RUA APOLO ONZE 106 SALEZIANO	134740 IPTU	2025	2022920	0	31/12/2025 29/08/2025	93,48	0,00	5,54	18,70	117,72	/ /	
5181	FRANCISCA TORRES GARCIA LEMOS E OUTRA RUA ALEXANDRE VIEIRA 00060 MESEJANA	134783 IPTU	2025	2022924	0	31/12/2025 29/08/2025	812,96	0,00	48,21	162,59	1.023,76	/ /	
5182	IRIA MARTA VIEIRA SOUZA RUA PROFESSOR VITORIANO 0214 MORRO BRANCO	134813 IPTU	2025	2022925	0	31/12/2025 29/08/2025	133,72	0,00	7,93	26,74	168,39	/ /	
5183	BOANERGES FACO FRANKLIN DE LIMA RUA JOSE BENIGNO SOARES 00344 EDSON QUEIROZ	134961 IPTU	2025	2022938	0	31/12/2025 29/08/2025	282,63	0,00	16,76	56,53	355,92	/ /	
5184	ESPOLIO DE MARIA ELIETE FRANCA GUABIRABA BARRETO RUA JAIME PINHEIRO 00158 PATRIOLINO RIBEIRO	134996 IPTU	2025	2022940	0	31/12/2025 29/08/2025	1.002,90	0,00	59,47	200,58	1.262,95	/ /	
5185	FRANCISCO SALES NETO RUA VICENTE LEITE 01820 ALDEOTA	135003 IPTU	2025	2022941	0	31/12/2025 29/08/2025	1.346,98	0,00	79,88	269,40	1.696,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5186	KENYA RAMOS VEVERINES E OUTROS PRIMEIRA AVENIDA 00586 SETOR LESTE UNIVERSIT	135011 IPTU	2025	2022942	0	31/12/2025 29/08/2025	26,69	0,00	1,58	5,34	33,61	/ /	
5187	TEREZINHA GOMES MONTEIRO RUA LUIS GAMA 0331 MORRO BRANCO	135046 IPTU	2025	2022945	0	31/12/2025 29/08/2025	153,41	0,00	9,10	30,68	193,19	/ /	
5188	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	135100 IPTU	2025	2022950	0	31/12/2025 29/08/2025	32,76	0,00	1,94	6,55	41,25	/ /	
5189	STYLO SERVICO TEMPORARIO LTDA RUA MARCONDES PEREIRA 00920 DIONISIO TORRES	135151 IPTU	2025	2022955	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
5190	REGINA CELIA DA SILVA RUA JUVENAL DE CARVALHO, AP 1601 1044 FÁTIMA	135240 IPTU	2025	2022964	0	31/12/2025 29/08/2025	202,31	0,00	12,00	40,46	254,77	/ /	
5191	GARDEL SILVA CUNHA R R JONAS BESSA 370 CENTRO	135259 IPTU	2025	2022965	0	31/12/2025 29/08/2025	1.011,11	0,00	59,96	202,22	1.273,29	/ /	
5192	MARIA DAMASIA DA ROCHA RUA ADELIA COLACO 00125 CENTRO BEBERIBE	135305 IPTU	2025	2022970	0	31/12/2025 29/08/2025	44,86	0,00	2,66	8,97	56,49	/ /	
5193	GILVAN SOUSA ARAUJO RUA FRANCISCO MIRANDA 00150 CENTRO BEBERIBE	135321 IPTU	2025	2022972	0	31/12/2025 29/08/2025	507,28	0,00	30,08	101,46	638,82	/ /	
5194	MODESTA RODRIGUES DO NASCIMENTO RUA FRANCISCO MIRANDA 00531 CENTRO	135348 IPTU	2025	2022974	0	31/12/2025 29/08/2025	562,98	0,00	33,38	112,60	708,96	/ /	
5195	ANTONIO GOMES DA SILVA R JOSE TRAJANO DE SOUSA 43 MORRO BRANCO	135410 IPTU	2025	2022981	0	31/12/2025 29/08/2025	205,86	0,00	12,21	41,17	259,24	/ /	
5196	EDGAR BERNARDINO RUA JOSE TRAJANO DE SOUSA 29 MORRO BRANCO	135437 IPTU	2025	2022983	0	31/12/2025 29/08/2025	431,64	0,00	25,60	86,33	543,57	/ /	
5197	ABDON GOMES DA SILVA RUA PORTO ALEGRE 1359 HENRIQUE JORGE	135470 IPTU	2025	2022986	0	31/12/2025 29/08/2025	162,48	0,00	9,64	32,50	204,62	/ /	
5198	JOAO FERNANDES DA SILVA RUA LUIS BARBOSA 00062 SUCATINGA	135500 IPTU	2025	2022989	0	31/12/2025 29/08/2025	194,80	0,00	11,55	38,96	245,31	/ /	
5199	JOSE ITALO DE ARAUJO COELHO R JOSE T DE SOUSA 121 MORRO BRANCO	135569 IPTU	2025	2022994	0	31/12/2025 29/08/2025	453,79	0,00	26,91	90,76	571,46	/ /	
5200	JOSE ITALO DE ARAUJO COELHO R JOSE T DE SOUSA 121 MORRO BRANCO	135577 IPTU	2025	2022995	0	31/12/2025 29/08/2025	67,41	0,00	4,00	13,48	84,89	/ /	
5201	MARIA ILMA DA COSTA RIBEIRO RUA PADRE ASSIS PORTELA, 41 CENTRO	135690 IPTU	2025	2023005	0	31/12/2025 29/08/2025	666,73	0,00	39,54	133,35	839,62	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5202	ANA MARIA SOARES PEROBA R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	135720 IPTU 2025	2023007 6	31/12/2025 31/12/2025	197,04	0,00	2,40	5,85	205,29	/ /	
5203	JOSE FRANCISCO MACIEL RUA FRANCISCO MACIEL 57 MORRO BRANCO	135755 IPTU 2025	2023009 0	31/12/2025 29/08/2025	149,49	0,00	8,86	29,90	188,25	/ /	
5204	NIVALDA GOMES MACIEL RUA FRANCISCO MACIEL 13 MORRO BRANCO	135810 IPTU 2025	2023015 0	31/12/2025 29/08/2025	91,31	0,00	5,41	18,26	114,98	/ /	
5205	ANTONIO BEZERRA TORRES RUA MOREIRA ROCHA 187 SUCATINGA	135879 IPTU 2025	2023021 0	31/12/2025 29/08/2025	400,18	0,00	23,73	80,04	503,95	/ /	
5206	MARIA LIOTERIO DA SILVA RUA TRAVESSA HERCULANO 00202 SUCATINGA	135925 IPTU 2025	2023026 0	31/12/2025 29/08/2025	164,82	0,00	9,77	32,96	207,55	/ /	
5207	EMMANUEL ALEXANDRE NOGUEIRA BORGES ALAMEDA DAS BENEDITAS 00171 CIDADE 2000	135984 IPTU 2025	2023032 4	31/12/2025 31/10/2025	62,10	0,00	2,20	12,42	76,72	/ /	
5208	COMERCIAL AGRICOLA SAO LUIZ LTDA - ME RUA BARBARA DE ALENCAR 01200 ALDEOTA	136107 IPTU 2025	2023041 0	31/12/2025 29/08/2025	163,33	0,00	9,69	32,67	205,69	/ /	
5209	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS RUA ANDRE GERONIMO 00224 PRAIA DO URUAU	136212 IPTU 2025	2023050 0	31/12/2025 29/08/2025	116,31	0,00	6,90	23,26	146,47	/ /	
5210	JOSE FERNANDES DOS SANTOS RUA RAIMUNDO DE SOUZA GOMES 00292 CIDADE BAI	136255 IPTU 2025	2023054 0	31/12/2025 29/08/2025	128,81	0,00	7,64	25,76	162,21	/ /	
5211	MARIA JOSE RAMIRES BERNARDO R R RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 330 CENTRO	136301 IPTU 2025	2023059 0	31/12/2025 29/08/2025	166,71	0,00	9,89	33,34	209,94	/ /	
5212	JOSE EDMILSON MONTEIRO RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 00868 CIDADE BAI	136310 IPTU 2025	2023060 0	31/12/2025 29/08/2025	123,33	0,00	7,31	24,67	155,31	/ /	
5213	JOSE DO CARMO MACIEL RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 0088 MORRO BRA	136336 IPTU 2025	2023062 0	31/12/2025 29/08/2025	129,27	0,00	7,67	25,85	162,79	/ /	
5214	JOSE DO CARMO MACIEL RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 0088 MORRO BRA	136344 IPTU 2025	2023063 0	31/12/2025 29/08/2025	43,68	0,00	2,59	8,74	55,01	/ /	
5215	FRANCISCO DE ASSIS COSTA SILVANO RUA RAIMUNDO PAULO 382 MORRO BRANCO	136360 IPTU 2025	2023065 0	31/12/2025 29/08/2025	36,40	0,00	2,16	7,28	45,84	/ /	
5216	JOSE IVO MONTEIRO RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 00425 MORRO BRA	136409 IPTU 2025	2023069 0	31/12/2025 29/08/2025	103,88	0,00	6,16	20,78	130,82	/ /	
5217	TEREZA MARCOLINO DO NASCIMENTO RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 50 CIDADE BA	136611 IPTU 2025	2023090 0	31/12/2025 29/08/2025	125,51	0,00	7,44	25,10	158,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5218	MARIA DE MORAES LIMA RUA PROFESSOR VITORIANO 0040S CIDADE BAIXA-M.	136620 IPTU	2025	2023091	0	31/12/2025 29/08/2025	47,24	0,00	2,80	9,45	59,49	/ /	
5219	JOSE ALBERTO PAULO DA SILVA RUA RAIMUNDO DE SOUZA GOMES 289 MORRO BRA	136638 IPTU	2025	2023092	0	31/12/2025 29/08/2025	129,54	0,00	7,68	25,91	163,13	/ /	
5220	FERNANDO NOGUEIRA DE SOUSA RUA PROFESSOR VITORIANO 00073 MORRO BRANCO	136859 IPTU	2025	2023109	3	31/12/2025 30/09/2025	56,44	0,00	2,69	11,29	70,42	/ /	
5221	JACYARA ARAUJO NUNES R PEREIRA DE MIRANDA 555 PAPICU	136891 IPTU	2025	2023113	0	31/12/2025 29/08/2025	211,54	0,00	12,54	42,31	266,39	/ /	
5222	RAIMUNDO ANTONIO DA AMARAL RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 00039 MORRO BRA	136930 IPTU	2025	2023117	0	31/12/2025 29/08/2025	71,68	0,00	4,25	14,34	90,27	/ /	
5223	LUISMAR NOGUEIRA DA SILVA RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 00042 MORRO BRA	136964 IPTU	2025	2023120	0	31/12/2025 29/08/2025	120,26	0,00	7,13	24,05	151,44	/ /	
5224	MARIA DE JESUS GAMA R PROFESSOR VITORIANO 49 MORRRO BRANCO	137014 IPTU	2025	2023125	0	31/12/2025 29/08/2025	151,59	0,00	8,99	30,32	190,90	/ /	
5225	CLODOALDO NORBERTO DA COSTA RUA RAIMUNDO PAULO 00510 MORRO BRANCO	137030 IPTU	2025	2023127	0	31/12/2025 29/08/2025	257,90	0,00	15,29	51,58	324,77	/ /	
5226	SARAH CARVALHO SANTOS RUA VICENTE LOPES 00507 CIDADE DOS FUNCIONARI	137090 IPTU	2025	2023133	0	31/12/2025 29/08/2025	206,07	0,00	12,22	41,21	259,50	/ /	
5227	MEIRIJANE ANASTACIO BARATA GONZALEZ RUA ANTONIO AUGUSTO 02535 JOAQUIM TAVORA	137170 IPTU	2025	2023137	0	31/12/2025 29/08/2025	23,46	0,00	1,39	4,69	29,54	/ /	
5228	ANTONIO BEZERRA TORRES RUA MOREIRA ROCHA 187 SUCATINGA	137324 IPTU	2025	2023151	0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
5229	MARIA VITORIA FERREIRA RUA MANOEL DE LIMA 01995 SUCATINGA	137332 IPTU	2025	2023152	0	31/12/2025 29/08/2025	213,82	0,00	12,68	42,76	269,26	/ /	
5230	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA RUA ARISTIDES BARCELOS 0475A CAIS DO PORTO	137340 IPTU	2025	2023153	0	31/12/2025 29/08/2025	428,32	0,00	25,40	85,66	539,38	/ /	
5231	MARIA IONILCE DE LIMA SOMBRA RUA MOREIRA ROCHA 00210 SUCATINGA	137359 IPTU	2025	2023154	0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
5232	ANTONIO BEZERRA TORRES RUA MOREIRA ROCHA 187 SUCATINGA	137405 IPTU	2025	2023158	0	31/12/2025 29/08/2025	138,23	0,00	8,20	27,65	174,08	/ /	
5233	JOSE DE BARROS RUA MANUEL DE LIMA 2025 SUCATINGA	137430 IPTU	2025	2023160	0	31/12/2025 29/08/2025	492,04	0,00	29,18	98,41	619,63	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5234	ESPOLIO DE JOAO RIBEIRO ALVES RUA ANDRE GERONIMO - URUAU 00289 PRAIA DO URU	137464 IPTU	2025	2023163	0	31/12/2025 29/08/2025	633,00	0,00	37,54	126,60	797,14	/ /	
5235	OSVALDO RAIMUNDO DE MIRANDA RUA FRANCISCA MARTINS NOGUEIRA 00258 PRAIA DO	137618 IPTU	2025	2023178	0	31/12/2025 29/08/2025	129,50	0,00	7,68	25,90	163,08	/ /	
5236	LUZIA RIBEIRO DA SILVA RUA ROSARIO 45 MORRO BRANCO	137839 IPTU	2025	2023199	0	31/12/2025 29/08/2025	486,57	0,00	28,85	97,31	612,73	/ /	
5237	COSMA MONTEIRO MACIEL FERREIRA RUA MARIA BERNARDO GAMA 00059 MORRO BRANCO	137855 IPTU	2025	2023201	0	31/12/2025 29/08/2025	158,99	0,00	9,43	31,80	200,22	/ /	
5238	FRANCISCA DA CONCEICAO OLIVEIRA COSTA RUA SERGIPE 1516 DEMÓCRITO ROCHA	137952 IPTU	2025	2023211	2	31/12/2025 29/08/2025	36,60	0,00	2,17	7,32	46,09	/ /	
5239	NEURICE GOMES DO NASCIMENTO RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 00128 MORRO BRA	138070 IPTU	2025	2023221	0	31/12/2025 29/08/2025	194,51	0,00	11,53	38,90	244,94	/ /	
5240	MARIA IVONILDE LOPES DE SOUZA BRITO RUA JOAO GAMA 00073 MORRO BRANCO	138207 IPTU	2025	2023233	0	31/12/2025 29/08/2025	284,16	0,00	16,85	56,83	357,84	/ /	
5241	JOSE MAURI MOURA ROCHA RUA SILVA PAULET 2051 ALDEOTA	138223 IPTU	2025	2023235	6	31/12/2025 31/12/2025	108,95	0,00	1,33	3,24	113,52	/ /	
5242	LUCAS FERNANDES PEREIRA RUA MAJOR ROCHA 00178 SUCATINGA	138312 IPTU	2025	2023243	0	31/12/2025 29/08/2025	146,48	0,00	8,69	29,30	184,47	/ /	
5243	ADELIA CONRADO GOMES RUA MAJOR ROCHA 00177 SUCATINGA	138320 IPTU	2025	2023244	0	31/12/2025 29/08/2025	440,02	0,00	26,09	88,00	554,11	/ /	
5244	PEDRO DE ALMEIDA LOC CAMPESTRE DA PENHA 16 PARIPUEIRA	138436 IPTU	2025	2023255	0	31/12/2025 29/08/2025	107,79	0,00	6,39	21,56	135,74	/ /	
5245	LAERCIO PEIXOTO JUNIOR RUA JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA 00188 MORRO BRA	138673 IPTU	2025	2023275	0	31/12/2025 29/08/2025	253,94	0,00	15,06	50,79	319,79	/ /	
5246	IOLANDA MARTINS DE OLIVEIRA RUA JOSE SEVERIANO DE OLIVEIRA 00109 MORRO BR	138681 IPTU	2025	2023276	0	31/12/2025 29/08/2025	70,68	0,00	4,19	14,14	89,01	/ /	
5247	MARIA FRANCISCA MONTEIRO FERNANDES LOC VILA DOS MONTEIROS 00144 SEDE	138770 IPTU	2025	2023284	0	31/12/2025 29/08/2025	166,47	0,00	9,87	33,29	209,63	/ /	
5248	MARIA FRANCISCA MONTEIRO FERNANDES LOC VILA DOS MONTEIROS 00144 SEDE	138835 IPTU	2025	2023290	0	31/12/2025 29/08/2025	138,80	0,00	8,23	27,76	174,79	/ /	
5249	FRANCISCO RANIERES FREIRE FELIPE MAG ESTRADA P/MORRO BRANCO 108 VILA DOS MO	138843 IPTU	2025	2023291	0	31/12/2025 29/08/2025	152,68	0,00	9,05	30,54	192,27	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5250	ANTONIO FAGNER CYRINO VIANA RUA CARIRÉ 135 FARIAS BRITO	138878 IPTU	2025	2023294	0	31/12/2025 29/08/2025	143,44	0,00	8,51	28,69	180,64	/ /	
5251	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	138894 IPTU	2025	2023296	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5252	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	138908 IPTU	2025	2023297	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5253	MARCELO ROCHA DE SOUZA RUA 37 00458 CONJUNTO JEREISSATI - I	138924 IPTU	2025	2023299	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5254	VICENTE PAULO FERREIRA LIMA RUA ALMIRANTE RUFINO 01515 MONTESE	138983 IPTU	2025	2023305	0	31/12/2025 29/08/2025	273,42	0,00	16,21	54,68	344,31	/ /	
5255	PAULO CESAR MENDONCA DE HOLANDA RUA SILVA PAULET 02020 ALDEOTA	139033 IPTU	2025	2023310	0	31/12/2025 29/08/2025	706,33	0,00	41,89	141,27	889,49	/ /	
5256	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	139041 IPTU	2025	2023311	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5257	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	139050 IPTU	2025	2023312	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5258	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	139068 IPTU	2025	2023313	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5259	EVALDO EVANGELISTA MOREIRA RUA JOAO BRIGIDO 578 JOAQUIM TAVORA	139084 IPTU	2025	2023315	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5260	EVALDO EVANGELISTA MOREIRA RUA JOAO BRIGIDO 578 JOAQUIM TAVORA	139092 IPTU	2025	2023316	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5261	EVALDO EVANGELISTA MOREIRA RUA JOAO BRIGIDO 578 JOAQUIM TAVORA	139106 IPTU	2025	2023317	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5262	EVALDO EVANGELISTA MOREIRA RUA JOAO BRIGIDO 578 JOAQUIM TAVORA	139114 IPTU	2025	2023318	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5263	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	139122 IPTU	2025	2023319	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5264	ESPOLIO DE ANTONIO ALFREDO PIMENTA AV, JOSE MORAES DE ALMEIDA 777 COACU	139130 IPTU	2025	2023320	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5265	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	139173 IPTU	2025	2023324	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5266	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MOREIRA RUA MONSENHOR SALAZAR 00449 SAO JOAO DO TAU	139300 IPTU	2025	2023332	0	31/12/2025 29/08/2025	1.137,16	0,00	67,43	227,43	1.432,02	/ /	
5267	EXPEDITO DE SOUZA ALVES RUA ANA GONCALVES 00797 SAO JOAO DO TAUAPE	139319 IPTU	2025	2023333	0	31/12/2025 29/08/2025	250,03	0,00	14,83	50,01	314,87	/ /	
5268	EDNALDO PESSOA PEREIRA RUA PERDIGAO DE OLIVEIRA 00678 JOAO XXIII	139327 IPTU	2025	2023334	0	31/12/2025 29/08/2025	283,13	0,00	16,79	56,63	356,55	/ /	
5269	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	139351 IPTU	2025	2023336	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5270	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	139360 IPTU	2025	2023337	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5271	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	139378 IPTU	2025	2023338	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5272	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	139386 IPTU	2025	2023339	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5273	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	139394 IPTU	2025	2023340	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5274	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	139408 IPTU	2025	2023341	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5275	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	139416 IPTU	2025	2023342	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
5276	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	146455 IPTU	2025	2023346	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5277	MARIA ELIANE BULCAO LOUSADA AV. DEPUTADO PAULINO ROCHA 00046 CAJAZEIRAS	146463 IPTU	2025	2023347	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5278	MARIA ELIANE BULCAO LOUSADA AV. DEPUTADO PAULINO ROCHA 00046 CAJAZEIRAS	146471 IPTU	2025	2023348	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5279	RAIMUNDA CARVALHO SOUTO RUA DINAMARCA 00471 MARAPONGA	146510 IPTU	2025	2023352	0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	5,32	17,93	112,90	/ /	
5280	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	146765 IPTU	2025	2023354	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5281	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	146773 IPTU	2025	2023355	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5282	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	146862 IPTU 2025	2023359 0	31/12/2025 29/08/2025	44,09	0,00	2,61	8,82	55,52	/ /	
5283	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	146994 IPTU 2025	2023368 0	31/12/2025 29/08/2025	63,77	0,00	3,78	12,75	80,30	/ /	
5284	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147001 IPTU 2025	2023369 0	31/12/2025 29/08/2025	61,61	0,00	3,65	12,32	77,58	/ /	
5285	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147010 IPTU 2025	2023370 0	31/12/2025 29/08/2025	51,50	0,00	3,05	10,30	64,85	/ /	
5286	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147028 IPTU 2025	2023371 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5287	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147036 IPTU 2025	2023372 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5288	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147044 IPTU 2025	2023373 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5289	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147052 IPTU 2025	2023374 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5290	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	147079 IPTU 2025	2023376 0	31/12/2025 29/08/2025	50,29	0,00	2,98	10,06	63,33	/ /	
5291	ANTONIO EDSON CURCINO DE MORAES RUA SILVA JATAHY 400 MEIRELES	147087 IPTU 2025	2023377 0	31/12/2025 29/08/2025	56,08	0,00	3,33	11,22	70,63	/ /	
5292	ANTONIO EDSON CURCINO DE MORAES RUA SILVA JATAHY 400 MEIRELES	147095 IPTU 2025	2023378 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5293	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147109 IPTU 2025	2023379 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5294	MARIA DO SOCORRO TORRES LIMA RUA FRANCISCO SALES DO CARMO 185 BUENOS AIR	147117 IPTU 2025	2023380 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5295	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	147184 IPTU 2025	2023387 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5296	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147222 IPTU 2025	2023391 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5297	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147230 IPTU 2025	2023392 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5298	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147249 IPTU 2025	2023393 0	31/12/2025 29/08/2025	52,71	0,00	3,13	10,54	66,38	/ /	
5299	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147257 IPTU 2025	2023394 0	31/12/2025 29/08/2025	41,93	0,00	2,49	8,39	52,81	/ /	
5300	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147265 IPTU 2025	2023395 0	31/12/2025 29/08/2025	42,47	0,00	2,52	8,49	53,48	/ /	
5301	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147486 IPTU 2025	2023399 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5302	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147494 IPTU 2025	2023400 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5303	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147508 IPTU 2025	2023401 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5304	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147516 IPTU 2025	2023402 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5305	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147524 IPTU 2025	2023403 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5306	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147532 IPTU 2025	2023404 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5307	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147540 IPTU 2025	2023405 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5308	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147559 IPTU 2025	2023406 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5309	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147567 IPTU 2025	2023407 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5310	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147583 IPTU 2025	2023408 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5311	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147591 IPTU 2025	2023409 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5312	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147605 IPTU 2025	2023410 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5313	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147613 IPTU 2025	2023411 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5314	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147621 IPTU	2025	2023412	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5315	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147630 IPTU	2025	2023413	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5316	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147648 IPTU	2025	2023414	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5317	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147656 IPTU	2025	2023415	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5318	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147664 IPTU	2025	2023416	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5319	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147672 IPTU	2025	2023417	0	31/12/2025 29/08/2025	75,50	0,00	4,48	15,10	95,08	/ /	
5320	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147680 IPTU	2025	2023418	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5321	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147699 IPTU	2025	2023419	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5322	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147702 IPTU	2025	2023420	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5323	JOSE CESARIO PINHEIRO PESSOA RUA DINAMARCA 00449 MARAPONGA	147745 IPTU	2025	2023424	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5324	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	147753 IPTU	2025	2023425	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5325	PEDRO NERES DA SILVA RUA CONSELHEIRO VIEIRA 00412 SAO GERARDO	147826 IPTU	2025	2023432	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5326	PEDRO NERES DA SILVA RUA CONSELHEIRO VIEIRA 00412 SAO GERARDO	147834 IPTU	2025	2023433	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5327	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	147990 IPTU	2025	2023449	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5328	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	148733 IPTU	2025	2023465	0	31/12/2025 29/08/2025	161,76	0,00	9,59	32,35	203,70	/ /	
5329	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	148946 IPTU	2025	2023483	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5330	RICARDO ROSSETE MORAES AV CORONEL TEIXEIRA (AP 1802) TORRE 3 6225 PON	148962 IPTU 2025	2023485 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5331	RICARDO ROSSETE MORAES AV CORONEL TEIXEIRA (AP 1802) TORRE 3 6225 PON	148970 IPTU 2025	2023486 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5332	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	149047 IPTU 2025	2023493 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5333	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	149055 IPTU 2025	2023494 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5334	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	149063 IPTU 2025	2023495 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5335	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	149101 IPTU 2025	2023499 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5336	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	149110 IPTU 2025	2023500 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5337	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	149128 IPTU 2025	2023501 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5338	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	149136 IPTU 2025	2023502 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5339	FRANCISCO SALES NETO RUA VICENTE LEITE 01820 ALDEOTA	149373 IPTU 2025	2023525 0	31/12/2025 29/08/2025	648,90	0,00	38,48	129,78	817,16	/ /	
5340	SONIA LUZ MONTEIRO OLIVEIRA RUA JOSE FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR 005	149381 IPTU 2025	2023526 0	31/12/2025 29/08/2025	94,14	0,00	5,58	18,83	33,82	/ /	
5341	KARINA ROLA MARIANO VIANA RUA LÍDIA BRIGIDO 500 PARQUE MANIBURA	149721 IPTU 2025	2023530 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5342	KARINA ROLA MARIANO VIANA RUA LÍDIA BRIGIDO 500 PARQUE MANIBURA	149730 IPTU 2025	2023531 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5343	LUIZ CESAR BORGES CAMPOS AV. ANTONIO JUSTA 03517 MEIRELES	149802 IPTU 2025	2023538 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5344	LUIZ CESAR BORGES CAMPOS AV. ANTONIO JUSTA 03517 MEIRELES	149810 IPTU 2025	2023539 0	31/12/2025 29/08/2025	1.632,63	0,00	96,81	326,53	2.055,97	/ /	
5345	LUIZ CESAR BORGES CAMPOS AV. ANTONIO JUSTA 03517 MEIRELES	149829 IPTU 2025	2023540 0	31/12/2025 29/08/2025	41,66	0,00	2,47	8,33	52,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5346	ANTONIO MOURAO DA SILVA RUA TRAVESSA CERES 00141 BONSUCESSO	149918 IPTU 2025	2023546 0	31/12/2025 29/08/2025	1.485,84	0,00	88,11	297,17	1.871,12	/ /	
5347	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	150142 IPTU 2025	2023560 0	31/12/2025 29/08/2025	64,71	0,00	3,84	12,94	81,49	/ /	
5348	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	150150 IPTU 2025	2023561 0	31/12/2025 29/08/2025	64,71	0,00	3,84	12,94	81,49	/ /	
5349	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	150169 IPTU 2025	2023562 0	31/12/2025 29/08/2025	64,71	0,00	3,84	12,94	81,49	/ /	
5350	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	150177 IPTU 2025	2023563 0	31/12/2025 29/08/2025	64,71	0,00	3,84	12,94	81,49	/ /	
5351	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	150185 IPTU 2025	2023564 0	31/12/2025 29/08/2025	64,71	0,00	3,84	12,94	81,49	/ /	
5352	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	150193 IPTU 2025	2023565 0	31/12/2025 29/08/2025	64,71	0,00	3,84	12,94	81,49	/ /	
5353	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	150207 IPTU 2025	2023566 0	31/12/2025 29/08/2025	72,80	0,00	4,32	14,56	91,68	/ /	
5354	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	150266 IPTU 2025	2023572 0	31/12/2025 29/08/2025	64,71	0,00	3,84	12,94	81,49	/ /	
5355	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	150274 IPTU 2025	2023573 0	31/12/2025 29/08/2025	64,71	0,00	3,84	12,94	81,49	/ /	
5356	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	150282 IPTU 2025	2023574 0	31/12/2025 29/08/2025	64,71	0,00	3,84	12,94	81,49	/ /	
5357	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	150290 IPTU 2025	2023575 0	31/12/2025 29/08/2025	64,71	0,00	3,84	12,94	81,49	/ /	
5358	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150711 IPTU 2025	2023608 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5359	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150720 IPTU 2025	2023609 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5360	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150738 IPTU 2025	2023610 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5361	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150746 IPTU 2025	2023611 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5362	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150754 IPTU 2025	2023612 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5363	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150762 IPTU 2025	2023613 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5364	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150770 IPTU 2025	2023614 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5365	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150789 IPTU 2025	2023615 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5366	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150797 IPTU 2025	2023616 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5367	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150800 IPTU 2025	2023617 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5368	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150819 IPTU 2025	2023618 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5369	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150827 IPTU 2025	2023619 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5370	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150835 IPTU 2025	2023620 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5371	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150843 IPTU 2025	2023621 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5372	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150851 IPTU 2025	2023622 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5373	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150860 IPTU 2025	2023623 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5374	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150878 IPTU 2025	2023624 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5375	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150886 IPTU 2025	2023625 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5376	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150894 IPTU 2025	2023626 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5377	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	150908 IPTU 2025	2023627 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5378	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	150959 IPTU 2025	2023632 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5379	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	150991 IPTU 2025	2023636 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5380	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	151009 IPTU 2025	2023637 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5381	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	151017 IPTU 2025	2023638 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5382	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	151025 IPTU 2025	2023639 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5383	LETICIA DE ALENCAR ARAUJO VILA BÁRBARA DE ALENCAR 584 CENTRO	151050 IPTU 2025	2023642 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5384	LETICIA DE ALENCAR ARAUJO VILA BÁRBARA DE ALENCAR 584 CENTRO	151068 IPTU 2025	2023643 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5385	IEDA BEZERRA OLIVEIRA RUA JOSE SOARES FILHO 00089 SALESIANO	151076 IPTU 2025	2023644 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5386	IEDA BEZERRA OLIVEIRA RUA JOSE SOARES FILHO 00089 SALESIANO	151084 IPTU 2025	2023645 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5387	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	151114 IPTU 2025	2023648 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5388	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	151122 IPTU 2025	2023649 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5389	CELIA BEZERRA GONDIM RUA TORRES CAMARA 00910 ALDEOTA	151220 IPTU 2025	2023659 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5390	CELIA BEZERRA GONDIM RUA TORRES CAMARA 00910 ALDEOTA	151238 IPTU 2025	2023660 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5391	CHRISTIAN NORMAN CHAMPION AV. DOM LUIS 00500 ALDEOTA	151246 IPTU 2025	2023661 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5392	CHRISTIAN NORMAN CHAMPION AV. DOM LUIS 00500 ALDEOTA	151254 IPTU 2025	2023662 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5393	CAIO AUGUSTO FONSECA MILANI RUA DAS CAMELIAS 336 CENTRO	151262 IPTU 2025	2023663 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5394	CAIO AUGUSTO FONSECA MILANI RUA DAS CAMELIAS 336 CENTRO	151270 IPTU 2025	2023664 0	31/12/2025 29/08/2025	289,09	0,00	17,14	57,82	364,05	/ /	
5395	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	151289 IPTU 2025	2023665 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5396	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	151297 IPTU 2025	2023666 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5397	FRANCISCO EVANILSON DA SILVA RUA J LOT PARQUE MONTENEGRO 00015 PARQUE DO	151408 IPTU 2025	2023675 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5398	MANOEL CLAUDIO PESSOA CARDOSO RUA TOMÁS POMPEU 00340 MEIRELES	151475 IPTU 2025	2023682 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5399	ANNA PAOLA MOREIRA DE SENA RUA MARCELINO LOPES 481 EDSON QUEIROZ	151645 IPTU 2025	2023698 0	31/12/2025 29/08/2025	69,71	0,00	4,13	13,94	87,78	/ /	
5400	ANNA PAOLA MOREIRA DE SENA RUA MARCELINO LOPES 481 EDSON QUEIROZ	151653 IPTU 2025	2023699 0	31/12/2025 29/08/2025	1.514,37	0,00	89,80	302,87	1.907,04	/ /	
5401	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS RUA VALTER BEZERRA DE SA 00157 TIMBU	151661 IPTU 2025	2023700 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5402	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	151807 IPTU 2025	2023710 0	31/12/2025 29/08/2025	3.719,53	0,00	220,57	743,91	4.684,01	/ /	
5403	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	151815 IPTU 2025	2023711 0	31/12/2025 29/08/2025	119,97	0,00	7,11	23,99	151,07	/ /	
5404	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	151823 IPTU 2025	2023712 0	31/12/2025 29/08/2025	59,98	0,00	3,56	12,00	75,54	/ /	
5405	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	151831 IPTU 2025	2023713 0	31/12/2025 29/08/2025	59,98	0,00	3,56	12,00	75,54	/ /	
5406	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	151963 IPTU 2025	2023725 0	31/12/2025 29/08/2025	64,71	0,00	3,84	12,94	81,49	/ /	
5407	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	152099 IPTU 2025	2023737 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5408	KENYA RAMOS VEVERINES E OUTROS PRIMEIRA AVENIDA 00586 SETOR LESTE UNIVERSIT	152234 IPTU 2025	2023744 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5409	SONIA LUZ MONTEIRO OLIVEIRA RUA JOSE FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR 005	152242 IPTU 2025	2023745 0	31/12/2025 29/08/2025	1.035,16	0,00	61,38	207,03	371,93	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5410	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	152668 IPTU 2025	2023747 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5411	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	152676 IPTU 2025	2023748 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5412	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	152684 IPTU 2025	2023749 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5413	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	152692 IPTU 2025	2023750 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5414	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	152706 IPTU 2025	2023751 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5415	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	152714 IPTU 2025	2023752 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5416	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	152722 IPTU 2025	2023753 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5417	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	152730 IPTU 2025	2023754 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5418	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	152749 IPTU 2025	2023755 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5419	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	152757 IPTU 2025	2023756 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5420	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	152765 IPTU 2025	2023757 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5421	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	152773 IPTU 2025	2023758 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5422	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	152781 IPTU 2025	2023759 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5423	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	152790 IPTU 2025	2023760 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5424	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	152803 IPTU 2025	2023761 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5425	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	152811 IPTU 2025	2023762 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5426	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	152820 IPTU 2025	2023763 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5427	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	152838 IPTU 2025	2023764 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5428	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	152846 IPTU 2025	2023765 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5429	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	153176 IPTU 2025	2023766 0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	5,32	17,93	112,90	/ /	
5430	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	153184 IPTU 2025	2023767 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5431	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	153192 IPTU 2025	2023768 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5432	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	153206 IPTU 2025	2023769 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5433	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	153214 IPTU 2025	2023770 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5434	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	153222 IPTU 2025	2023771 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5435	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	153230 IPTU 2025	2023772 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5436	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	153249 IPTU 2025	2023773 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5437	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	153257 IPTU 2025	2023774 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5438	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	153265 IPTU 2025	2023775 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5439	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	153273 IPTU 2025	2023776 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5440	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	153281 IPTU 2025	2023777 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5441	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153290 IPTU 2025	2023778 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5442	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153303 IPTU	2025	2023779	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5443	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153311 IPTU	2025	2023780	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5444	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153320 IPTU	2025	2023781	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5445	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153338 IPTU	2025	2023782	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5446	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153346 IPTU	2025	2023783	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5447	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153354 IPTU	2025	2023784	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5448	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153362 IPTU	2025	2023785	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5449	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153370 IPTU	2025	2023786	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5450	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153389 IPTU	2025	2023787	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5451	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153397 IPTU	2025	2023788	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5452	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153400 IPTU	2025	2023789	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5453	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153419 IPTU	2025	2023790	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5454	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153427 IPTU	2025	2023791	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5455	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153435 IPTU	2025	2023792	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5456	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153443 IPTU	2025	2023793	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5457	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153451 IPTU	2025	2023794	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5458	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153460 IPTU 2025	2023795 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5459	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153478 IPTU 2025	2023796 0	31/12/2025 29/08/2025	56,35	0,00	3,34	11,27	70,96	/ /	
5460	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153486 IPTU 2025	2023797 0	31/12/2025 29/08/2025	67,41	0,00	4,00	13,48	84,89	/ /	
5461	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153494 IPTU 2025	2023798 0	31/12/2025 29/08/2025	109,07	0,00	6,47	21,81	137,35	/ /	
5462	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153508 IPTU 2025	2023799 0	31/12/2025 29/08/2025	34,38	0,00	2,04	6,88	43,30	/ /	
5463	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153516 IPTU 2025	2023800 0	31/12/2025 29/08/2025	73,34	0,00	4,35	14,67	92,36	/ /	
5464	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153524 IPTU 2025	2023801 0	31/12/2025 29/08/2025	83,59	0,00	4,96	16,72	105,27	/ /	
5465	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153532 IPTU 2025	2023802 0	31/12/2025 29/08/2025	93,56	0,00	5,55	18,71	117,82	/ /	
5466	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153540 IPTU 2025	2023803 0	31/12/2025 29/08/2025	103,81	0,00	6,16	20,76	130,73	/ /	
5467	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153559 IPTU 2025	2023804 0	31/12/2025 29/08/2025	113,92	0,00	6,76	22,78	143,46	/ /	
5468	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153567 IPTU 2025	2023805 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5469	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153575 IPTU 2025	2023806 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5470	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153583 IPTU 2025	2023807 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5471	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153591 IPTU 2025	2023808 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5472	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153605 IPTU 2025	2023809 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5473	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	153621 IPTU 2025	2023810 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5474	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153834 IPTU	2025	2023811	0	31/12/2025 29/08/2025	38,29	0,00	2,27	7,66	48,22	/ /	
5475	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153842 IPTU	2025	2023812	0	31/12/2025 29/08/2025	51,64	0,00	3,06	10,33	65,03	/ /	
5476	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153850 IPTU	2025	2023813	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5477	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	153869 IPTU	2025	2023814	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5478	GUILHERME DO NASCIMENTO GONÇALVES RUA RAIMUNDO PACHECO 00104 NOVO MARANGUAPE	153893 IPTU	2025	2023817	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5479	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	154032 IPTU	2025	2023831	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5480	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	154059 IPTU	2025	2023833	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5481	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	154075 IPTU	2025	2023835	0	31/12/2025 29/08/2025	53,79	0,00	3,19	10,76	67,74	/ /	
5482	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	154083 IPTU	2025	2023836	0	31/12/2025 29/08/2025	70,64	0,00	4,19	14,13	88,96	/ /	
5483	RAIMUNDO FERREIRA MOREIRA RUA ATAULFO ALVES 00328 JARDIM DAS OLIVEIRAS	154091 IPTU	2025	2023837	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5484	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	154130 IPTU	2025	2023841	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5485	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	154148 IPTU	2025	2023842	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5486	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	154156 IPTU	2025	2023843	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5487	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	154164 IPTU	2025	2023844	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5488	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	154172 IPTU	2025	2023845	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5489	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	154180 IPTU	2025	2023846	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5490	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	154199 IPTU 2025	2023847 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5491	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	154202 IPTU 2025	2023848 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5492	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	154210 IPTU 2025	2023849 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5493	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	154229 IPTU 2025	2023850 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5494	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	154237 IPTU 2025	2023851 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5495	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	154245 IPTU 2025	2023852 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5496	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	154253 IPTU 2025	2023853 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5497	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	154261 IPTU 2025	2023854 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5498	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	154270 IPTU 2025	2023855 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5499	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	154288 IPTU 2025	2023856 0	31/12/2025 29/08/2025	127,54	0,00	7,56	25,51	160,61	/ /	
5500	JOSE STELIO CAVALCANTE PINHEIRO PINHEIRO RUA ORIANO MENDES 951 CENTRO	154296 IPTU 2025	2023857 0	31/12/2025 29/08/2025	97,47	0,00	5,78	19,49	122,74	/ /	
5501	JOSE STELIO CAVALCANTE PINHEIRO PINHEIRO RUA ORIANO MENDES 951 CENTRO	154300 IPTU 2025	2023858 0	31/12/2025 29/08/2025	93,83	0,00	5,56	18,77	118,16	/ /	
5502	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	154458 IPTU 2025	2023859 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5503	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	154466 IPTU 2025	2023860 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5504	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	154474 IPTU 2025	2023861 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5505	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	154482 IPTU 2025	2023862 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5506	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	154490 IPTU 2025	2023863 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5507	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	154504 IPTU 2025	2023864 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5508	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	154512 IPTU 2025	2023865 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5509	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	154520 IPTU 2025	2023866 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5510	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	154555 IPTU 2025	2023869 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5511	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	154563 IPTU 2025	2023870 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5512	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	154571 IPTU 2025	2023871 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5513	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	154580 IPTU 2025	2023872 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5514	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	154598 IPTU 2025	2023873 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5515	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	154601 IPTU 2025	2023874 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5516	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	154610 IPTU 2025	2023875 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5517	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	154628 IPTU 2025	2023876 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5518	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	154636 IPTU 2025	2023877 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5519	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	154644 IPTU 2025	2023878 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5520	MARCELO JOSE DE SOUZA BARROS RUA RAMOS BOTELHO 0551 PAPICU	155047 IPTU 2025	2023879 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5521	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	156655 IPTU 2025	2023880 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5522	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	156671 IPTU	2025	2023881	0	31/12/2025 29/08/2025	53,12	0,00	3,15	10,62	66,89	/ /	
5523	JOSE FIRMINO DA SILVA E OUTROS RUA CONCEICAO 00920 CENTRO	156736 IPTU	2025	2023886	0	31/12/2025 29/08/2025	115,80	0,00	6,87	23,16	145,83	/ /	
5524	JOSE IRAM DE HOLANDA E OUTRA RUA DA LAGOINHA 00263 URUAU	156779 IPTU	2025	2023890	0	31/12/2025 29/08/2025	170,55	0,00	10,11	34,11	214,77	/ /	
5525	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	157732 IPTU	2025	2023894	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5526	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	157740 IPTU	2025	2023895	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5527	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	157759 IPTU	2025	2023896	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5528	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	157767 IPTU	2025	2023897	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5529	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	157775 IPTU	2025	2023898	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5530	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	157783 IPTU	2025	2023899	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5531	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	157791 IPTU	2025	2023900	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5532	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	157805 IPTU	2025	2023901	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5533	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	157813 IPTU	2025	2023902	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5534	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	157821 IPTU	2025	2023903	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5535	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	157830 IPTU	2025	2023904	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5536	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	157848 IPTU	2025	2023905	0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	5,32	17,93	112,90	/ /	
5537	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	157856 IPTU	2025	2023906	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5538	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	157864 IPTU	2025	2023907	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5539	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	157872 IPTU	2025	2023908	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5540	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	157880 IPTU	2025	2023909	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5541	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	157899 IPTU	2025	2023910	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5542	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	157902 IPTU	2025	2023911	0	31/12/2025 29/08/2025	44,09	0,00	2,61	8,82	55,52	/ /	
5543	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	157910 IPTU	2025	2023912	0	31/12/2025 29/08/2025	36,00	0,00	2,13	7,20	45,33	/ /	
5544	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158321 IPTU	2025	2023913	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5545	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158330 IPTU	2025	2023914	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5546	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158348 IPTU	2025	2023915	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5547	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158356 IPTU	2025	2023916	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5548	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158364 IPTU	2025	2023917	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5549	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158372 IPTU	2025	2023918	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5550	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158380 IPTU	2025	2023919	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5551	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158399 IPTU	2025	2023920	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5552	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158402 IPTU	2025	2023921	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5553	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158410 IPTU	2025	2023922	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5554	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158429 IPTU 2025	2023923 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5555	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158437 IPTU 2025	2023924 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5556	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158445 IPTU 2025	2023925 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5557	MARIA DO SOCORRO FACANHA MELO RUA QUADRA N CONJ CASTELO BRANCO 00341 PRES	158453 IPTU 2025	2023926 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5558	MARIA DO SOCORRO FACANHA MELO RUA QUADRA N CONJ CASTELO BRANCO 00341 PRES	158461 IPTU 2025	2023927 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5559	MARIA DO SOCORRO FACANHA MELO RUA QUADRA N CONJ CASTELO BRANCO 00341 PRES	158470 IPTU 2025	2023928 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5560	MARIA DO SOCORRO FACANHA MELO RUA QUADRA N CONJ CASTELO BRANCO 00341 PRES	158488 IPTU 2025	2023929 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5561	MARIA DO SOCORRO FACANHA MELO RUA QUADRA N CONJ CASTELO BRANCO 00341 PRES	158496 IPTU 2025	2023930 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5562	MARIA DO SOCORRO FACANHA MELO RUA QUADRA N CONJ CASTELO BRANCO 00341 PRES	158500 IPTU 2025	2023931 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5563	MARIA DO SOCORRO FACANHA MELO RUA QUADRA N CONJ CASTELO BRANCO 00341 PRES	158518 IPTU 2025	2023932 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5564	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158534 IPTU 2025	2023934 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5565	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158542 IPTU 2025	2023935 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5566	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158550 IPTU 2025	2023936 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5567	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158569 IPTU 2025	2023937 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5568	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158577 IPTU 2025	2023938 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5569	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158585 IPTU 2025	2023939 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5570	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158593 IPTU	2025	2023940	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5571	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158607 IPTU	2025	2023941	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5572	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158615 IPTU	2025	2023942	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5573	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158623 IPTU	2025	2023943	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5574	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158631 IPTU	2025	2023944	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5575	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158666 IPTU	2025	2023947	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5576	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158674 IPTU	2025	2023948	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5577	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158682 IPTU	2025	2023949	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5578	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158690 IPTU	2025	2023950	0	31/12/2025 29/08/2025	52,98	0,00	3,14	10,60	66,72	/ /	
5579	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158704 IPTU	2025	2023951	0	31/12/2025 29/08/2025	44,76	0,00	2,65	8,95	56,36	/ /	
5580	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158712 IPTU	2025	2023952	0	31/12/2025 29/08/2025	56,89	0,00	3,37	11,38	71,64	/ /	
5581	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158720 IPTU	2025	2023953	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5582	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	158739 IPTU	2025	2023954	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5583	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158747 IPTU	2025	2023955	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5584	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158755 IPTU	2025	2023956	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5585	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	158763 IPTU	2025	2023957	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5586	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	160202 IPTU	2025	2023958	0	31/12/2025 29/08/2025	77,25	0,00	4,58	15,45	97,28	/ /	
5587	CICERO HERMINIO DE SOUZA RUA JOSE GOMES DE PAULA 00001 SUCATINGA	161004 IPTU	2025	2023959	0	31/12/2025 29/08/2025	21,98	0,00	1,30	4,40	27,68	/ /	
5588	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	161012 IPTU	2025	2023960	0	31/12/2025 29/08/2025	40,04	0,00	2,37	8,01	50,42	/ /	
5589	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	161020 IPTU	2025	2023961	0	31/12/2025 29/08/2025	50,56	0,00	3,00	10,11	63,67	/ /	
5590	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	161039 IPTU	2025	2023962	0	31/12/2025 29/08/2025	37,21	0,00	2,21	7,44	46,86	/ /	
5591	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	161063 IPTU	2025	2023963	0	31/12/2025 29/08/2025	36,94	0,00	2,19	7,39	46,52	/ /	
5592	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	161071 IPTU	2025	2023964	0	31/12/2025 29/08/2025	39,64	0,00	2,35	7,93	49,92	/ /	
5593	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	161080 IPTU	2025	2023965	0	31/12/2025 29/08/2025	42,20	0,00	2,50	8,44	53,14	/ /	
5594	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	161098 IPTU	2025	2023966	0	31/12/2025 29/08/2025	44,89	0,00	2,66	8,98	56,53	/ /	
5595	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	161101 IPTU	2025	2023967	0	31/12/2025 29/08/2025	47,46	0,00	2,81	9,49	59,76	/ /	
5596	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	161110 IPTU	2025	2023968	0	31/12/2025 29/08/2025	48,67	0,00	2,89	9,73	61,29	/ /	
5597	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	161136 IPTU	2025	2023970	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5598	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	161187 IPTU	2025	2023975	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5599	CARLOS NAPOLEAO GADELHA DE OLIVEIRA RUA METOR DE ALENCAR 790 CENTRO	161209 IPTU	2025	2023977	0	31/12/2025 29/08/2025	35,59	0,00	2,11	7,12	44,82	/ /	
5600	FRANCISCO CARLOS DA COSTA AV. FRANCISCO SA 04678 ALVARO WEYNE	161217 IPTU	2025	2023978	0	31/12/2025 29/08/2025	31,55	0,00	1,87	6,31	39,73	/ /	
5601	RAIMUNDA GADELHA DE OLIVEIRA RUA JOSE FACANHA 00619 RODOLFO TEOFILO	161225 IPTU	2025	2023979	0	31/12/2025 29/08/2025	47,46	0,00	2,81	9,49	59,76	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5602	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		162167			31/12/2025							
		IPTU	2025	2023982	0	29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5603	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		162175			31/12/2025							
		IPTU	2025	2023983	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5604	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		162183			31/12/2025							
		IPTU	2025	2023984	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5605	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		162191			31/12/2025							
		IPTU	2025	2023985	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5606	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		162205			31/12/2025							
		IPTU	2025	2023986	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5607	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		162213			31/12/2025							
		IPTU	2025	2023987	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5608	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		162221			31/12/2025							
		IPTU	2025	2023988	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5609	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		162230			31/12/2025							
		IPTU	2025	2023989	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5610	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		162248			31/12/2025							
		IPTU	2025	2023990	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5611	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		162256			31/12/2025							
		IPTU	2025	2023991	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5612	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		162264			31/12/2025							
		IPTU	2025	2023992	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5613	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		162272			31/12/2025							
		IPTU	2025	2023993	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5614	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		162280			31/12/2025							
		IPTU	2025	2023994	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5615	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		162299			31/12/2025							
		IPTU	2025	2023995	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5616	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		162302			31/12/2025							
		IPTU	2025	2023996	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5617	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		162310			31/12/2025							
		IPTU	2025	2023997	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5618	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162329 IPTU	2025	2023998	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5619	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162337 IPTU	2025	2023999	0	31/12/2025 29/08/2025	122,28	0,00	7,25	24,46	153,99	/ /	
5620	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162345 IPTU	2025	2024000	0	31/12/2025 29/08/2025	122,95	0,00	7,29	24,59	154,83	/ /	
5621	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162353 IPTU	2025	2024001	0	31/12/2025 29/08/2025	99,63	0,00	5,91	19,93	125,47	/ /	
5622	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162361 IPTU	2025	2024002	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5623	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162370 IPTU	2025	2024003	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5624	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162388 IPTU	2025	2024004	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5625	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162396 IPTU	2025	2024005	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5626	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162400 IPTU	2025	2024006	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5627	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162418 IPTU	2025	2024007	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5628	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162426 IPTU	2025	2024008	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5629	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162434 IPTU	2025	2024009	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5630	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162442 IPTU	2025	2024010	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5631	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162450 IPTU	2025	2024011	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5632	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162469 IPTU	2025	2024012	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5633	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162477 IPTU	2025	2024013	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5634	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162485 IPTU	2025	2024014	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5635	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162493 IPTU	2025	2024015	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5636	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162507 IPTU	2025	2024016	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5637	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162515 IPTU	2025	2024017	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5638	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162523 IPTU	2025	2024018	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5639	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162531 IPTU	2025	2024019	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5640	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162540 IPTU	2025	2024020	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5641	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162558 IPTU	2025	2024021	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5642	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162566 IPTU	2025	2024022	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5643	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162574 IPTU	2025	2024023	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5644	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162582 IPTU	2025	2024024	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5645	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162590 IPTU	2025	2024025	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5646	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162604 IPTU	2025	2024026	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5647	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162612 IPTU	2025	2024027	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5648	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162620 IPTU	2025	2024028	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5649	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162639 IPTU	2025	2024029	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5650	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162647 IPTU 2025	2024030 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5651	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162655 IPTU 2025	2024031 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5652	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162663 IPTU 2025	2024032 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5653	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162671 IPTU 2025	2024033 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5654	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162680 IPTU 2025	2024034 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5655	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162698 IPTU 2025	2024035 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5656	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162701 IPTU 2025	2024036 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5657	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162710 IPTU 2025	2024037 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5658	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162728 IPTU 2025	2024038 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5659	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162736 IPTU 2025	2024039 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5660	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162744 IPTU 2025	2024040 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5661	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	162752 IPTU 2025	2024041 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5662	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	163538 IPTU 2025	2024042 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5663	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	163546 IPTU 2025	2024043 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5664	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	163554 IPTU 2025	2024044 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5665	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	163562 IPTU 2025	2024045 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5666	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	163570 IPTU 2025	2024046 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5667	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	163589 IPTU 2025	2024047 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5668	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	163597 IPTU 2025	2024048 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5669	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	163600 IPTU 2025	2024049 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5670	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	163619 IPTU 2025	2024050 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5671	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	163627 IPTU 2025	2024051 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5672	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	163635 IPTU 2025	2024052 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5673	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	163643 IPTU 2025	2024053 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5674	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	163651 IPTU 2025	2024054 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5675	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	163660 IPTU 2025	2024055 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5676	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	163678 IPTU 2025	2024056 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5677	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	163686 IPTU 2025	2024057 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5678	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	163694 IPTU 2025	2024058 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5679	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	163708 IPTU 2025	2024059 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5680	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	163716 IPTU 2025	2024060 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5681	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165085 IPTU 2025	2024061 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5682	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165093 IPTU 2025	2024062 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5683	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165107 IPTU 2025	2024063 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5684	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165190 IPTU 2025	2024072 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5685	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165204 IPTU 2025	2024073 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5686	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	165220 IPTU 2025	2024075 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5687	CLAUDIO LUIS SALDANHA DE FARIAS RUA ELISEU ORIA 02370 JOSE DE ALENCAR	165255 IPTU 2025	2024078 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5688	JOSE RIBAMAR PEREIRA DA COSTA RUA PADRE GRACA 00062 PARQUE ARAXA	165280 IPTU 2025	2024081 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5689	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165298 IPTU 2025	2024082 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5690	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165301 IPTU 2025	2024083 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5691	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165310 IPTU 2025	2024084 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5692	JOSE EDILSON GOMES DA SILVA RUA AMANCIO FILOMENO 00130 MUCURIPE	165344 IPTU 2025	2024087 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5693	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165352 IPTU 2025	2024088 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5694	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165441 IPTU 2025	2024097 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5695	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165450 IPTU 2025	2024098 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5696	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165468 IPTU 2025	2024099 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5697	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165476 IPTU 2025	2024100 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5698	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165514 IPTU 2025	2024104 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5699	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165522 IPTU 2025	2024105 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5700	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165530 IPTU 2025	2024106 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5701	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165549 IPTU 2025	2024107 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5702	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165557 IPTU 2025	2024108 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5703	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165565 IPTU 2025	2024109 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5704	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165573 IPTU 2025	2024110 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5705	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165620 IPTU 2025	2024115 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5706	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165638 IPTU 2025	2024116 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5707	JOSE IRAM DE HOLANDA E OUTRA RUA DA LAGOINHA 00263 URUAU	165697 IPTU 2025	2024122 0	31/12/2025 29/08/2025	63,09	0,00	3,74	12,62	79,45	/ /	
5708	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	165719 IPTU 2025	2024124 0	31/12/2025 29/08/2025	58,11	0,00	3,45	11,62	73,18	/ /	
5709	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	165727 IPTU 2025	2024125 0	31/12/2025 29/08/2025	55,55	0,00	3,29	11,11	69,95	/ /	
5710	ALEXANDRE WILSON DA SILVA GURGEL DO AMARAL RUA EUCLIDES ONOFRE DE SOUSA 00345 SAPIRANGA	165743 IPTU 2025	2024127 0	31/12/2025 29/08/2025	50,56	0,00	3,00	10,11	63,67	/ /	
5711	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	165751 IPTU 2025	2024128 0	31/12/2025 29/08/2025	48,13	0,00	2,85	9,63	60,61	/ /	
5712	ESTER FREITAS GURGEL RUA EUCLIDES ONOFRE DE SOUSA 00345 SAPIRANGA	165760 IPTU 2025	2024129 0	31/12/2025 29/08/2025	45,70	0,00	2,71	9,14	57,55	/ /	
5713	JOSE WILSON GURGEL DO AMARAL RUA EUCLIDES ONOFRE DE SOUSA 00345 SAPIRANGA	165778 IPTU 2025	2024130 0	31/12/2025 29/08/2025	43,28	0,00	2,57	8,66	54,51	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5714	JOSE WELLINGTON DA SILVA GURGEL AMARAL RUA EUCLIDES ONOFRE DE SOUSA 00345 SAPIRANGA	165786 IPTU	2025	2024131	0	31/12/2025 29/08/2025	40,98	0,00	2,43	8,20	51,61	/ /	
5715	ZULEICA MARTINS MUNIZ RUA CONEGO PENAFORTE 00516 AMADEU FURTADO	165824 IPTU	2025	2024135	0	31/12/2025 29/08/2025	31,28	0,00	1,85	6,26	39,39	/ /	
5716	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	165832 IPTU	2025	2024136	0	31/12/2025 29/08/2025	28,85	0,00	1,71	5,77	36,33	/ /	
5717	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	165840 IPTU	2025	2024137	0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
5718	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	165859 IPTU	2025	2024138	0	31/12/2025 29/08/2025	24,00	0,00	1,42	4,80	30,22	/ /	
5719	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	166014 IPTU	2025	2024147	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5720	JOSE AUGUSTO ALENCAR COSTA TV KELLY 57 CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS	166359 IPTU	2025	2024148	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5721	ANTONIO MIRANDA DA COSTA RUA ANTONIO PINTOR BANDEIRA 00840 PRAIA DO FUT	166367 IPTU	2025	2024149	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5722	ANTONIO MIRANDA DA COSTA RUA ANTONIO PINTOR BANDEIRA 00840 PRAIA DO FUT	166375 IPTU	2025	2024150	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5723	FRANCISCO CARLOS DA COSTA AV. FRANCISCO SA 04678 ALVARO WEYNE	166405 IPTU	2025	2024153	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5724	CARLOS NAPOLEAO GADELHA DE OLIVEIRA RUA METOR DE ALENCAR 790 CENTRO	166413 IPTU	2025	2024154	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5725	CARLOS NAPOLEAO GADELHA DE OLIVEIRA RUA METOR DE ALENCAR 790 CENTRO	166421 IPTU	2025	2024155	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5726	CARLOS NAPOLEAO GADELHA DE OLIVEIRA RUA METOR DE ALENCAR 790 CENTRO	166430 IPTU	2025	2024156	0	31/12/2025 29/08/2025	56,89	0,00	3,37	11,38	71,64	/ /	
5727	MARIA CONCEBIDA GADELHA DE OLIVEIRA RUA JOSE FACANHA 00619 RODOLFO TEOFILO	166448 IPTU	2025	2024157	0	31/12/2025 29/08/2025	57,57	0,00	3,41	11,51	72,49	/ /	
5728	MARIA CONCEBIDA GADELHA DE OLIVEIRA RUA JOSE FACANHA 00619 RODOLFO TEOFILO	166456 IPTU	2025	2024158	0	31/12/2025 29/08/2025	39,50	0,00	2,34	7,90	49,74	/ /	
5729	MARIA CONCEBIDA GADELHA DE OLIVEIRA RUA JOSE FACANHA 00619 RODOLFO TEOFILO	166464 IPTU	2025	2024159	0	31/12/2025 29/08/2025	54,33	0,00	3,22	10,87	68,42	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5730	MANOEL LOPES NETO RUA 102 (CJ JARDIM PASSARÉ) 00181 PASSARÉ	166480 IPTU 2025	2024161 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5731	MANOEL LOPES NETO RUA 102 (CJ JARDIM PASSARÉ) 00181 PASSARÉ	166499 IPTU 2025	2024162 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5732	MARIA CAVALCANTE BEZERRA AV ANTONIO JUSTA 00278 MEIRELES	166529 IPTU 2025	2024165 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5733	FRANCISCO SINVAL DEMEZIO JUNIOR RUA AFRODISIO GONDIM 00182 MONTESE	166537 IPTU 2025	2024166 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5734	FRANCISCO SINVAL DEMEZIO JUNIOR RUA AFRODISIO GONDIM 00182 MONTESE	166545 IPTU 2025	2024167 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5735	FRANCISCO SINVAL DEMEZIO JUNIOR RUA AFRODISIO GONDIM 00182 MONTESE	166553 IPTU 2025	2024168 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5736	FRANCISCO SINVAL DEMEZIO JUNIOR RUA AFRODISIO GONDIM 00182 MONTESE	166561 IPTU 2025	2024169 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5737	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	166642 IPTU 2025	2024177 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5738	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	166650 IPTU 2025	2024178 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5739	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	166669 IPTU 2025	2024179 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5740	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166677 IPTU 2025	2024180 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5741	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166685 IPTU 2025	2024181 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5742	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166693 IPTU 2025	2024182 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5743	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166707 IPTU 2025	2024183 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5744	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166715 IPTU 2025	2024184 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5745	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166723 IPTU 2025	2024185 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5746	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166731 IPTU	2025	2024186	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5747	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166740 IPTU	2025	2024187	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5748	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166758 IPTU	2025	2024188	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5749	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166766 IPTU	2025	2024189	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5750	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166774 IPTU	2025	2024190	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5751	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166782 IPTU	2025	2024191	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5752	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166790 IPTU	2025	2024192	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5753	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166804 IPTU	2025	2024193	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5754	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166812 IPTU	2025	2024194	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5755	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166820 IPTU	2025	2024195	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5756	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166839 IPTU	2025	2024196	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5757	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166847 IPTU	2025	2024197	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5758	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166855 IPTU	2025	2024198	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5759	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166863 IPTU	2025	2024199	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5760	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166871 IPTU	2025	2024200	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5761	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166880 IPTU	2025	2024201	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5762	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166898 IPTU	2025	2024202	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5763	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166901 IPTU	2025	2024203	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5764	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166910 IPTU	2025	2024204	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5765	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166928 IPTU	2025	2024205	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5766	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166936 IPTU	2025	2024206	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5767	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166944 IPTU	2025	2024207	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5768	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166952 IPTU	2025	2024208	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5769	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166960 IPTU	2025	2024209	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5770	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166979 IPTU	2025	2024210	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5771	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166987 IPTU	2025	2024211	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5772	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	166995 IPTU	2025	2024212	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5773	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167002 IPTU	2025	2024213	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5774	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167010 IPTU	2025	2024214	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5775	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167029 IPTU	2025	2024215	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5776	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167037 IPTU	2025	2024216	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5777	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167630 IPTU	2025	2024217	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5778	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167649 IPTU	2025	2024218	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5779	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167657 IPTU	2025	2024219	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5780	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167665 IPTU	2025	2024220	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5781	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167673 IPTU	2025	2024221	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5782	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167681 IPTU	2025	2024222	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5783	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167690 IPTU	2025	2024223	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5784	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167703 IPTU	2025	2024224	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5785	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167711 IPTU	2025	2024225	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5786	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167720 IPTU	2025	2024226	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5787	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167738 IPTU	2025	2024227	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5788	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167746 IPTU	2025	2024228	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5789	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167754 IPTU	2025	2024229	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5790	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167762 IPTU	2025	2024230	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5791	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167770 IPTU	2025	2024231	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5792	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167789 IPTU	2025	2024232	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5793	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167797 IPTU	2025	2024233	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5794	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167800 IPTU 2025	2024234 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5795	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167819 IPTU 2025	2024235 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5796	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167827 IPTU 2025	2024236 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5797	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167835 IPTU 2025	2024237 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5798	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167843 IPTU 2025	2024238 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5799	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167851 IPTU 2025	2024239 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5800	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167860 IPTU 2025	2024240 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5801	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167878 IPTU 2025	2024241 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5802	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167886 IPTU 2025	2024242 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5803	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167894 IPTU 2025	2024243 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5804	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167908 IPTU 2025	2024244 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5805	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167916 IPTU 2025	2024245 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5806	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167924 IPTU 2025	2024246 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5807	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167932 IPTU 2025	2024247 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5808	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167940 IPTU 2025	2024248 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5809	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167959 IPTU 2025	2024249 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5810	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167967 IPTU 2025	2024250 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5811	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167975 IPTU 2025	2024251 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5812	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167983 IPTU 2025	2024252 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5813	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	167991 IPTU 2025	2024253 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5814	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	168009 IPTU 2025	2024254 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5815	ERENISE PINTO SILVA RUA GENERAL BERNARDO FIGUEREDO 00027 RODHO	169587 IPTU 2025	2024255 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5816	ERENISE PINTO SILVA RUA GENERAL BERNARDO FIGUEREDO 00027 RODHO	169595 IPTU 2025	2024256 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5817	MARIANA CELESTE SILVA CABRAL RUA GENERAL BERNARDO FIGUEREDO 00027 RODOL	169609 IPTU 2025	2024257 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5818	FRANCISCO RAIMUNDO CABRAL LIMA RUA GENERAL BERNARDO FIGUEREDO 00027 RODOL	169617 IPTU 2025	2024258 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5819	ERENISE PINTO SILVA RUA GENERAL BERNARDO FIGUEREDO 00027 RODHO	169625 IPTU 2025	2024259 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5820	ERIMAR PINTO SILVA RUA FREI MARCELINO 00158 RODHOLFO THEOFILO	169633 IPTU 2025	2024260 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5821	ERIMAR PINTO SILVA RUA FREI MARCELINO 00158 RODHOLFO THEOFILO	169641 IPTU 2025	2024261 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5822	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	169650 IPTU 2025	2024262 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5823	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	169668 IPTU 2025	2024263 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5824	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	169676 IPTU 2025	2024264 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5825	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	169684 IPTU 2025	2024265 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5826	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	169692 IPTU 2025	2024266 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5827	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	169706 IPTU 2025	2024267 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5828	PAULO ROBERTO DA SILVA RUA 2-RESD. HERMES PEREIRA 00045 BARRA DO CEA	169730 IPTU 2025	2024270 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5829	ERIMAR PINTO SILVA RUA FREI MARCELINO 00158 RODHOLFO THEOFILO	169757 IPTU 2025	2024272 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5830	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	169781 IPTU 2025	2024275 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5831	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	169790 IPTU 2025	2024276 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5832	WALTER CESAR ALMEIDA BARBOSA RUA ANA GONCALVES 775 PIO XII	169820 IPTU 2025	2024279 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5833	WALTER CESAR ALMEIDA BARBOSA RUA ANA GONCALVES 775 PIO XII	169838 IPTU 2025	2024280 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5834	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	169846 IPTU 2025	2024281 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5835	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	169854 IPTU 2025	2024282 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5836	MARGARIDA TEOBALDO PINTO RUA JULIO CESAR 01830 BAIRRO DAMAS	169862 IPTU 2025	2024283 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5837	MARGARIDA TEOBALDO PINTO RUA JULIO CESAR 01830 BAIRRO DAMAS	169870 IPTU 2025	2024284 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5838	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	169900 IPTU 2025	2024287 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5839	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	169927 IPTU 2025	2024289 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5840	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	169935 IPTU 2025	2024290 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5841	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	169943 IPTU 2025	2024291 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5842	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	170020 IPTU	2025	2024299	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5843	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	170046 IPTU	2025	2024301	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5844	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	170070 IPTU	2025	2024304	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5845	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	170097 IPTU	2025	2024306	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5846	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	170100 IPTU	2025	2024307	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5847	ROBERTO ARLEY GARCEZ VIANA RUA VILA LOBOS 00976 PARANGABA	170143 IPTU	2025	2024311	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5848	ROBERTO ARLEY GARCEZ VIANA RUA VILA LOBOS 00976 PARANGABA	170151 IPTU	2025	2024312	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5849	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	170160 IPTU	2025	2024313	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5850	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	170178 IPTU	2025	2024314	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5851	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	170224 IPTU	2025	2024319	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5852	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	170232 IPTU	2025	2024320	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5853	FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA RUA GERSON CARDOSO 01977 LAGOA REDONDA	170240 IPTU	2025	2024321	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5854	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	170259 IPTU	2025	2024322	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5855	ROBERIO MARCIO OLIVEIRA SILVA RUA NOSSA SRA DAS GRACAS 01116 CRISTO REDENT	170275 IPTU	2025	2024324	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5856	ROBERIO MARCIO OLIVEIRA SILVA RUA NOSSA SRA DAS GRACAS 01116 CRISTO REDENT	170283 IPTU	2025	2024325	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5857	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	170291 IPTU	2025	2024326	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5858	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	170305 IPTU 2025	2024327 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5859	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	170313 IPTU 2025	2024328 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5860	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	170330 IPTU 2025	2024330 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5861	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	170348 IPTU 2025	2024331 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5862	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	170364 IPTU 2025	2024333 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5863	FRANCISCO GENELSON UCHOA RANGEL RUA 1 290 PASSARÉ	170372 IPTU 2025	2024334 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5864	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	170399 IPTU 2025	2024335 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5865	CRISTINA MARIA ROLIM DINIZ RUA PRESIDENTE MEDICI 00184 JARDIM AMADEU	170445 IPTU 2025	2024338 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5866	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	170526 IPTU 2025	2024339 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5867	MARIA CELIA BARBOSA RUA FAUSTO CABRAL 00095 PAPICU	170801 IPTU 2025	2024343 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5868	FRANCISCO SINVAL DEMEZIO JUNIOR RUA AFRODISIO GONDIM 00182 MONTESE	170844 IPTU 2025	2024347 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5869	FRANCISCO SINVAL DEMEZIO JUNIOR RUA AFRODISIO GONDIM 00182 MONTESE	170852 IPTU 2025	2024348 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5870	FRANCISCO SINVAL DEMEZIO JUNIOR RUA AFRODISIO GONDIM 00182 MONTESE	170860 IPTU 2025	2024349 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5871	ALINE DE CASTRO E SILVA RUA PROFESSOR WILSON AGUIAR 00250 EDSON QUE	170917 IPTU 2025	2024354 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5872	MARIA SELMA CAVALCANTE PEIXOTO RUA RUA SILVA PAULET 00665 MEIRELES	170933 IPTU 2025	2024356 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5873	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	170950 IPTU 2025	2024358 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5874	MARIA VERA MAGALHAES VIANA RUA FREI MANSUETO 01240 MEIRELES		171018			31/12/2025							
		IPTU	2025	2024364	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5875	MARIA VERA MAGALHAES VIANA RUA FREI MANSUETO 01240 MEIRELES		171026			31/12/2025							
		IPTU	2025	2024365	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5876	ESPOLIO DE LUIZ BARBOSA BRAGA RUA NUNES VALENTE 01352 ALDEOTA		171042			31/12/2025							
		IPTU	2025	2024367	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5877	ESPOLIO DE LUIZ BARBOSA BRAGA RUA NUNES VALENTE 01352 ALDEOTA		171050			31/12/2025							
		IPTU	2025	2024368	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5878	ESPOLIO DE LUIZ BARBOSA BRAGA RUA NUNES VALENTE 01352 ALDEOTA		171069			31/12/2025							
		IPTU	2025	2024369	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5879	ESPOLIO DE LUIZ BARBOSA BRAGA RUA NUNES VALENTE 01352 ALDEOTA		171077			31/12/2025							
		IPTU	2025	2024370	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5880	ESPOLIO DE LUIZ BARBOSA BRAGA RUA NUNES VALENTE 01352 ALDEOTA		171085			31/12/2025							
		IPTU	2025	2024371	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5881	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		171166			31/12/2025							
		IPTU	2025	2024379	0	29/08/2025	108,12	0,00	6,41	21,62	136,15	/ /	
5882	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		171174			31/12/2025							
		IPTU	2025	2024380	0	29/08/2025	49,75	0,00	2,95	9,95	62,65	/ /	
5883	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		171182			31/12/2025							
		IPTU	2025	2024381	0	29/08/2025	34,11	0,00	2,02	6,82	42,95	/ /	
5884	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		171247			31/12/2025							
		IPTU	2025	2024387	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5885	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		172502			31/12/2025							
		IPTU	2025	2024415	0	29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5886	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		172510			31/12/2025							
		IPTU	2025	2024416	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5887	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		172529			31/12/2025							
		IPTU	2025	2024417	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5888	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		172537			31/12/2025							
		IPTU	2025	2024418	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5889	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		172545			31/12/2025							
		IPTU	2025	2024419	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5890	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	172553 IPTU 2025	2024420 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5891	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	172561 IPTU 2025	2024421 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5892	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	172570 IPTU 2025	2024422 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5893	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	172588 IPTU 2025	2024423 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5894	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	172596 IPTU 2025	2024424 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5895	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	172600 IPTU 2025	2024425 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5896	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	172618 IPTU 2025	2024426 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5897	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	172626 IPTU 2025	2024427 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5898	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	172634 IPTU 2025	2024428 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5899	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	172642 IPTU 2025	2024429 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5900	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	172650 IPTU 2025	2024430 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5901	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	172669 IPTU 2025	2024431 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5902	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	172677 IPTU 2025	2024432 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5903	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	172685 IPTU 2025	2024433 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5904	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	172693 IPTU 2025	2024434 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5905	CARLOS MESSIAS COUTINHO ABDALA RUA RUA 02 00190 ITAPERY	173827 IPTU 2025	2024436 1	31/12/2025 31/07/2025	40,11	0,00	2,89	8,02	51,02	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5906	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	173843 IPTU 2025	2024438 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5907	JOAO BATISTA GOMES LEAL AV J 00910 CJ PREFEITO JOSÉ WALTER	173851 IPTU 2025	2024439 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5908	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	173860 IPTU 2025	2024440 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5909	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	173878 IPTU 2025	2024441 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5910	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	173886 IPTU 2025	2024442 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5911	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	173894 IPTU 2025	2024443 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5912	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	173908 IPTU 2025	2024444 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5913	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	173924 IPTU 2025	2024446 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5914	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	173983 IPTU 2025	2024452 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5915	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	174009 IPTU 2025	2024454 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5916	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	174017 IPTU 2025	2024455 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5917	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	174041 IPTU 2025	2024458 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5918	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	174050 IPTU 2025	2024459 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5919	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	174084 IPTU 2025	2024462 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5920	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	174092 IPTU 2025	2024463 0	31/12/2025 29/08/2025	62,02	0,00	3,68	12,40	78,10	/ /	
5921	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	174106 IPTU 2025	2024464 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5922	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	174114 IPTU 2025	2024465 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5923	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	174122 IPTU 2025	2024466 0	31/12/2025 29/08/2025	620,72	0,00	36,81	124,14	781,67	/ /	
5924	MARIA SALES DE MACEDO RUA VILA VELHA 00110 BARRA DO CEARA	174130 IPTU 2025	2024467 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5925	LUCIA DE FATIMA RODRIGUES RUA QUATRO IRMAOS 00588 CASTELAO	174149 IPTU 2025	2024468 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5926	ALBERTO BEZERRA DE SOUZA AV AV. SANTOS DUMONT 05335 PAPICU	174165 IPTU 2025	2024470 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5927	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	174173 IPTU 2025	2024471 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5928	FRANCISCO ALBERTO RUFINO SILVEIRA RUA BÉLGICA 01097 MARAPONGA	174181 IPTU 2025	2024472 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5929	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	174190 IPTU 2025	2024473 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5930	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	174211 IPTU 2025	2024475 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5931	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	174220 IPTU 2025	2024476 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5932	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	174238 IPTU 2025	2024477 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5933	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	174246 IPTU 2025	2024478 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5934	JOSE WILSON RODRIGUES DE SOUSA RUA RUA ACRE 00260 PAN AMERICANO	174254 IPTU 2025	2024479 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5935	JOSE WILSON RODRIGUES DE SOUSA RUA RUA ACRE 00260 PAN AMERICANO	174262 IPTU 2025	2024480 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5936	MARIA ZELIA DA SILVA AV. SARGENTO HERMINIO SAMPAIO 01024 MONTE CA	174270 IPTU 2025	2024481 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5937	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	174289 IPTU 2025	2024482 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5938	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	174297 IPTU 2025	2024483 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5939	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	174300 IPTU 2025	2024484 0	31/12/2025 29/08/2025	57,03	0,00	3,38	11,41	71,82	/ /	
5940	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	174319 IPTU 2025	2024485 0	31/12/2025 29/08/2025	43,14	0,00	2,56	8,63	54,33	/ /	
5941	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	174327 IPTU 2025	2024486 0	31/12/2025 29/08/2025	46,78	0,00	2,77	9,36	58,91	/ /	
5942	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	174335 IPTU 2025	2024487 0	31/12/2025 29/08/2025	49,88	0,00	2,96	9,98	62,82	/ /	
5943	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	174343 IPTU 2025	2024488 0	31/12/2025 29/08/2025	53,93	0,00	3,20	10,79	67,92	/ /	
5944	MARIA ELISABETH SILVEIRA FURTADO AV. JOVITA FEITOSA 3147 AMADEU FURTADO	174378 IPTU 2025	2024491 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5945	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	174386 IPTU 2025	2024492 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5946	JOSE PERBOYRE LIMA SILVA RUA VETERINARIO ABERLARDO MARTINS 00040 CONS	174394 IPTU 2025	2024493 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5947	JOSE PERBOYRE LIMA SILVA RUA VETERINARIO ABERLARDO MARTINS 00040 CONS	174408 IPTU 2025	2024494 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5948	MARIA MARLEIDE REIS MONTE AV. GENERAL OSORIO DE PAIVA 01431 PARANGABA	174416 IPTU 2025	2024495 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5949	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	174440 IPTU 2025	2024498 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5950	MARGARETCH THATCHER CASTELO BRANCO MOREIRA RUA HEROIS DO ACRE 00050 PASSARE	174467 IPTU 2025	2024500 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5951	MARGARETCH THATCHER CASTELO BRANCO MOREIRA RUA HEROIS DO ACRE 00050 PASSARE	174475 IPTU 2025	2024501 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5952	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	174491 IPTU 2025	2024503 0	31/12/2025 29/08/2025	42,47	0,00	2,52	8,49	53,48	/ /	
5953	FRANCISCO SINVAL DEMEZIO JUNIOR RUA AFRODISIO GONDIM 00182 MONTESE	174548 IPTU 2025	2024507 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5954	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	174718 IPTU 2025	2024516 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5955	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	174750 IPTU 2025	2024520 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5956	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	174769 IPTU 2025	2024521 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5957	MARIA LUIZA DOS SANTOS AV AV-B 00330 PREFEITO JOSÉ WALTER	174793 IPTU 2025	2024524 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5958	JOSE TARCISIO AV DOM HENRIQUE 00220 VILA MANOEL SATIRO	174807 IPTU 2025	2024525 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5959	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	174866 IPTU 2025	2024531 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5960	MARIA AUREA BEZERRA CAVALCANTE RUA FELINO BARROSO 00355 BAIRRO DE FATIMA	174912 IPTU 2025	2024536 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5961	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	174920 IPTU 2025	2024537 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5962	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	174939 IPTU 2025	2024538 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5963	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	175005 IPTU 2025	2024545 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5964	OSCAR LUIZ DE CASTRO E LIMA RUA CARLOS VASCONCELOS 01587 ALDEOTA	175420 IPTU 2025	2024548 0	31/12/2025 29/08/2025	63,63	0,00	3,77	12,73	80,13	/ /	
5965	OSCAR LUIZ DE CASTRO E LIMA RUA CARLOS VASCONCELOS 01587 ALDEOTA	175439 IPTU 2025	2024549 0	31/12/2025 29/08/2025	77,39	0,00	4,59	15,48	97,46	/ /	
5966	OSCAR LUIZ DE CASTRO E LIMA RUA CARLOS VASCONCELOS 01587 ALDEOTA	175447 IPTU 2025	2024550 0	31/12/2025 29/08/2025	73,75	0,00	4,37	14,75	92,87	/ /	
5967	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	175455 IPTU 2025	2024551 0	31/12/2025 29/08/2025	98,82	0,00	5,86	19,76	124,44	/ /	
5968	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	175463 IPTU 2025	2024552 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5969	MARTINIANO JOSE NASCIMENTO RUA SAO DAMIAO 50 CARLOTAS	177156 IPTU 2025	2024565 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5970	MARTINIANO JOSE NASCIMENTO RUA SAO DAMIAO 50 CARLOTAS	177164 IPTU	2025	2024566	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5971	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177199 IPTU	2025	2024569	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5972	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177202 IPTU	2025	2024570	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5973	DIANA SOUZA FERREIRA GOMES RUA DOUTOR CORREIA LIMA 00043 SAPIRANGA	177210 IPTU	2025	2024571	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5974	DIANA SOUZA FERREIRA GOMES RUA DOUTOR CORREIA LIMA 00043 SAPIRANGA	177229 IPTU	2025	2024572	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5975	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177245 IPTU	2025	2024574	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5976	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177300 IPTU	2025	2024580	0	31/12/2025 29/08/2025	1.371,08	0,00	81,31	274,22	1.726,61	/ /	
5977	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177318 IPTU	2025	2024581	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5978	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177326 IPTU	2025	2024582	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5979	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177334 IPTU	2025	2024583	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5980	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177440 IPTU	2025	2024594	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5981	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177458 IPTU	2025	2024595	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5982	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177474 IPTU	2025	2024597	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5983	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177482 IPTU	2025	2024598	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5984	RAIMUNDO MARQUES VERAS RUA VISCONDE DE PELOTAS 00008 CENTRO	177490 IPTU	2025	2024599	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5985	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177504 IPTU	2025	2024600	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5986	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177512 IPTU 2025	2024601 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5987	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177547 IPTU 2025	2024604 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5988	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177555 IPTU 2025	2024605 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5989	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177563 IPTU 2025	2024606 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5990	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177571 IPTU 2025	2024607 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5991	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177598 IPTU 2025	2024609 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5992	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177601 IPTU 2025	2024610 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5993	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177610 IPTU 2025	2024611 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5994	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177628 IPTU 2025	2024612 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5995	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177636 IPTU 2025	2024613 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5996	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177644 IPTU 2025	2024614 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
5997	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	177768 IPTU 2025	2024626 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5998	JOSE IRAM DE HOLANDA E OUTRA RUA DA LAGOINHA 00263 URUAU	177822 IPTU 2025	2024632 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
5999	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	177865 IPTU 2025	2024636 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6000	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	177881 IPTU 2025	2024638 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6001	ESPOLIO DE SAID GADELHA GUERRA RUA GENERAL SILVA JUNIOR 00800 FATIMA	177946 IPTU 2025	2024642 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6002	ESPOLIO DE SAID GADELHA GUERRA RUA GENERAL SILVA JUNIOR 00800 FATIMA	177954 IPTU 2025	2024643 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6003	FERNANDO ANTONIO C CARDOSO RUA DOM SEBASTIÃO LEME 00140 FATIMA	177997 IPTU 2025	2024647 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6004	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	178039 IPTU 2025	2024651 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6005	ESPOLIO DE PURCINA PARENTE DE FREITAS RUA ARAUJO TORREAO 584 MESSEJANA	178063 IPTU 2025	2024654 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6006	ESPOLIO DE PURCINA PARENTE DE FREITAS RUA ARAUJO TORREAO 584 MESSEJANA	178071 IPTU 2025	2024655 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6007	HORACIO ALBANO CARNEIRO RUA POEBLA 00925 PARQUE GUADALAJARA	178322 IPTU 2025	2024661 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6008	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	178330 IPTU 2025	2024662 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6009	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	178349 IPTU 2025	2024663 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6010	ESPOLIO DE SAID GADELHA GUERRA RUA GENERAL SILVA JUNIOR 00800 FATIMA	178462 IPTU 2025	2024675 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6011	ESPOLIO DE SAID GADELHA GUERRA RUA GENERAL SILVA JUNIOR 00800 FATIMA	178470 IPTU 2025	2024676 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6012	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178713 IPTU 2025	2024680 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6013	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178721 IPTU 2025	2024681 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6014	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178730 IPTU 2025	2024682 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6015	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178748 IPTU 2025	2024683 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6016	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178756 IPTU 2025	2024684 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6017	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178764 IPTU 2025	2024685 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6018	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178772 IPTU	2025	2024686	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6019	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178780 IPTU	2025	2024687	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6020	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178799 IPTU	2025	2024688	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6021	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178802 IPTU	2025	2024689	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6022	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178810 IPTU	2025	2024690	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6023	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178829 IPTU	2025	2024691	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6024	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178837 IPTU	2025	2024692	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6025	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178845 IPTU	2025	2024693	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6026	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178853 IPTU	2025	2024694	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6027	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178861 IPTU	2025	2024695	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6028	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178870 IPTU	2025	2024696	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6029	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178888 IPTU	2025	2024697	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6030	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178896 IPTU	2025	2024698	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6031	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	178900 IPTU	2025	2024699	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6032	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	179310 IPTU	2025	2024700	0	31/12/2025 29/08/2025	105,29	0,00	6,24	21,06	132,59	/ /	
6033	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	180734 IPTU	2025	2024707	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6034	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	180742 IPTU 2025	2024708 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6035	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	180823 IPTU 2025	2024716 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6036	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	180831 IPTU 2025	2024717 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6037	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	180840 IPTU 2025	2024718 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6038	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	180858 IPTU 2025	2024719 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6039	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	180866 IPTU 2025	2024720 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6040	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	180874 IPTU 2025	2024721 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6041	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	180890 IPTU 2025	2024723 0	31/12/2025 29/08/2025	79,81	0,00	4,73	15,96	100,50	/ /	
6042	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	180904 IPTU 2025	2024724 0	31/12/2025 29/08/2025	175,26	0,00	10,39	35,05	220,70	/ /	
6043	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	180912 IPTU 2025	2024725 0	31/12/2025 29/08/2025	337,71	0,00	20,03	67,54	425,28	/ /	
6044	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	180920 IPTU 2025	2024726 0	31/12/2025 29/08/2025	1.953,40	0,00	115,84	390,68	2.459,92	/ /	
6045	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	180939 IPTU 2025	2024727 0	31/12/2025 29/08/2025	439,10	0,00	26,04	87,82	552,96	/ /	
6046	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	180963 IPTU 2025	2024730 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6047	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	180971 IPTU 2025	2024731 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6048	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	180980 IPTU 2025	2024732 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6049	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	180998 IPTU 2025	2024733 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6050	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	181005 IPTU 2025	2024734 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6051	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181013 IPTU 2025	2024735 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6052	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	181021 IPTU 2025	2024736 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6053	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	181030 IPTU 2025	2024737 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6054	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	181056 IPTU 2025	2024739 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6055	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	181064 IPTU 2025	2024740 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6056	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	181072 IPTU 2025	2024741 0	31/12/2025 29/08/2025	1.782,26	0,00	105,69	356,45	2.244,40	/ /	
6057	FRANCISCO JOSIMAR DE ANDRADE RUA MONTE LIBANO 01164 MOBUBIM	181080 IPTU 2025	2024742 0	31/12/2025 29/08/2025	868,49	0,00	51,50	173,70	1.093,69	/ /	
6058	FRANCISCO JOSIMAR DE ANDRADE RUA MONTE LIBANO 01164 MOBUBIM	181099 IPTU 2025	2024743 0	31/12/2025 29/08/2025	270,68	0,00	16,05	54,14	340,87	/ /	
6059	FRANCISCO JOSIMAR DE ANDRADE RUA MONTE LIBANO 01164 MOBUBIM	181102 IPTU 2025	2024744 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6060	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181188 IPTU 2025	2024752 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6061	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181196 IPTU 2025	2024753 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6062	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181200 IPTU 2025	2024754 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6063	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181218 IPTU 2025	2024755 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6064	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181226 IPTU 2025	2024756 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6065	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181234 IPTU 2025	2024757 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6066	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181242 IPTU 2025	2024758 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6067	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181250 IPTU 2025	2024759 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6068	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181269 IPTU 2025	2024760 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6069	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181277 IPTU 2025	2024761 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6070	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181285 IPTU 2025	2024762 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6071	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181293 IPTU 2025	2024763 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6072	ALEXANDRE DE QUEIROZ ALMEIDA AV. SANTOS DUMONT 05335 PAPICU	181331 IPTU 2025	2024767 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6073	JOSE IRAM DE HOLANDA E OUTRA RUA DA LAGOINHA 00263 URUAU	181374 IPTU 2025	2024771 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6074	JOSE IRAM DE HOLANDA E OUTRA RUA DA LAGOINHA 00263 URUAU	181382 IPTU 2025	2024772 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6075	ANTONIO EMIDIO DA SILVEIRA JUNIOR RUA ISAC AMARAL 630 SÃO JOAO DO TAUAPE	181412 IPTU 2025	2024775 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6076	ANTONIO EMIDIO DA SILVEIRA JUNIOR RUA ISAC AMARAL 630 SÃO JOAO DO TAUAPE	181420 IPTU 2025	2024776 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6077	ANTONIO EMIDIO DA SILVEIRA JUNIOR RUA ISAC AMARAL 630 SÃO JOAO DO TAUAPE	181439 IPTU 2025	2024777 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6078	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181447 IPTU 2025	2024778 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6079	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181455 IPTU 2025	2024779 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6080	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181463 IPTU 2025	2024780 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6081	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181471 IPTU 2025	2024781 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6082	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181480 IPTU 2025	2024782 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6083	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181498 IPTU 2025	2024783 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6084	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181501 IPTU 2025	2024784 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6085	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181510 IPTU 2025	2024785 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6086	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181528 IPTU 2025	2024786 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6087	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181552 IPTU 2025	2024789 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6088	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181560 IPTU 2025	2024790 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6089	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181579 IPTU 2025	2024791 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6090	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181587 IPTU 2025	2024792 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6091	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181595 IPTU 2025	2024793 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6092	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181609 IPTU 2025	2024794 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6093	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181617 IPTU 2025	2024795 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6094	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181625 IPTU 2025	2024796 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6095	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181633 IPTU 2025	2024797 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6096	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181650 IPTU 2025	2024798 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6097	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181668 IPTU 2025	2024799 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6098	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181676 IPTU 2025	2024800 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6099	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181684 IPTU 2025	2024801 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6100	ANTONIO DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS RUA NOGUEIRA ACIOLY 02119 JOAQUIM TAVORA	181706 IPTU 2025	2024803 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6101	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181749 IPTU 2025	2024807 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6102	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	181757 IPTU 2025	2024808 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6103	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	182117 IPTU 2025	2024810 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6104	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	182125 IPTU 2025	2024811 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6105	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	182133 IPTU 2025	2024812 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6106	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	182141 IPTU 2025	2024813 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6107	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	182150 IPTU 2025	2024814 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6108	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	182168 IPTU 2025	2024815 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6109	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	182176 IPTU 2025	2024816 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6110	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	182184 IPTU 2025	2024817 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6111	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	182192 IPTU 2025	2024818 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6112	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	182206 IPTU 2025	2024819 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6113	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	182214 IPTU 2025	2024820 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6114	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	182222 IPTU 2025	2024821 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6115	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	182230 IPTU 2025	2024822 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6116	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	182249 IPTU 2025	2024823 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6117	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	182257 IPTU 2025	2024824 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6118	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	182265 IPTU 2025	2024825 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6119	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	182273 IPTU 2025	2024826 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6120	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	182281 IPTU 2025	2024827 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6121	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	182290 IPTU 2025	2024828 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6122	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	183865 IPTU 2025	2024829 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6123	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	183873 IPTU 2025	2024830 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6124	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	183881 IPTU 2025	2024831 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6125	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	183890 IPTU 2025	2024832 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6126	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	183903 IPTU 2025	2024833 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6127	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	183911 IPTU 2025	2024834 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6128	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	183920 IPTU 2025	2024835 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6129	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	183938 IPTU 2025	2024836 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6130	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	183946 IPTU 2025	2024837 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6131	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	183954 IPTU 2025	2024838 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6132	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	183962 IPTU 2025	2024839 0	31/12/2025 29/08/2025	128,48	0,00	7,62	25,70	161,80	/ /	
6133	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	183970 IPTU 2025	2024840 0	31/12/2025 29/08/2025	161,38	0,00	9,57	32,28	203,23	/ /	
6134	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	183989 IPTU 2025	2024841 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6135	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	183997 IPTU 2025	2024842 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6136	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184004 IPTU 2025	2024843 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6137	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184012 IPTU 2025	2024844 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6138	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184020 IPTU 2025	2024845 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6139	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184039 IPTU 2025	2024846 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6140	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	184080 IPTU 2025	2024851 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6141	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	184098 IPTU 2025	2024852 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6142	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	184101 IPTU 2025	2024853 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6143	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184160 IPTU 2025	2024859 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6144	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184187 IPTU 2025	2024860 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6145	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184195 IPTU 2025	2024861 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6146	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184209 IPTU	2025	2024862	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6147	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	184217 IPTU	2025	2024863	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6148	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	184225 IPTU	2025	2024864	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6149	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184250 IPTU	2025	2024867	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6150	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184268 IPTU	2025	2024868	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6151	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184276 IPTU	2025	2024869	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6152	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184284 IPTU	2025	2024870	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6153	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184292 IPTU	2025	2024871	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6154	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184306 IPTU	2025	2024872	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6155	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184314 IPTU	2025	2024873	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6156	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184322 IPTU	2025	2024874	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6157	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184330 IPTU	2025	2024875	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6158	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184349 IPTU	2025	2024876	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6159	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184357 IPTU	2025	2024877	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6160	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184365 IPTU	2025	2024878	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6161	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184373 IPTU	2025	2024879	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6162	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184420 IPTU	2025	2024884	0	31/12/2025 29/08/2025	72,94	0,00	4,33	14,59	91,86	/ /	
6163	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184470 IPTU	2025	2024888	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6164	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184489 IPTU	2025	2024889	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6165	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184497 IPTU	2025	2024890	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6166	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184500 IPTU	2025	2024891	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6167	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184519 IPTU	2025	2024892	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6168	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184527 IPTU	2025	2024893	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6169	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184535 IPTU	2025	2024894	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6170	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184543 IPTU	2025	2024895	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6171	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184551 IPTU	2025	2024896	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6172	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184560 IPTU	2025	2024897	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6173	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184578 IPTU	2025	2024898	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6174	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184586 IPTU	2025	2024899	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6175	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184594 IPTU	2025	2024900	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6176	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184608 IPTU	2025	2024901	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6177	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184616 IPTU	2025	2024902	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6178	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184624 IPTU	2025	2024903	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6179	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184632 IPTU	2025	2024904	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6180	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184640 IPTU	2025	2024905	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6181	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184659 IPTU	2025	2024906	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6182	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184667 IPTU	2025	2024907	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6183	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184675 IPTU	2025	2024908	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6184	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184683 IPTU	2025	2024909	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6185	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184691 IPTU	2025	2024910	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6186	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184705 IPTU	2025	2024911	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6187	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184713 IPTU	2025	2024912	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6188	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184721 IPTU	2025	2024913	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6189	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184730 IPTU	2025	2024914	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6190	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184748 IPTU	2025	2024915	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6191	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184756 IPTU	2025	2024916	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6192	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184764 IPTU	2025	2024917	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6193	ESPOLIO DE ANTONIO FELINTO FROTA AGUIAR RUA JOAO ARARIPE 00030 VILA UNIAO	184772 IPTU	2025	2024918	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6194	ESPOLIO DE ANTONIO FELINTO FROTA AGUIAR RUA JOAO ARARIPE 00030 VILA UNIAO	184780 IPTU	2025	2024919	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6195	ESPOLIO DE ANTONIO FELINTO FROTA AGUIAR RUA JOAO ARARIPE 00030 VILA UNIAO	184799 IPTU	2025	2024920	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6196	ESPOLIO DE ANTONIO FELINTO FROTA AGUIAR RUA JOAO ARARIPE 00030 VILA UNIAO	184802 IPTU	2025	2024921	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6197	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184810 IPTU	2025	2024922	0	31/12/2025 29/08/2025	105,56	0,00	6,26	21,11	132,93	/ /	
6198	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184829 IPTU	2025	2024923	0	31/12/2025 29/08/2025	106,51	0,00	6,32	21,30	134,13	/ /	
6199	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184837 IPTU	2025	2024924	0	31/12/2025 29/08/2025	116,75	0,00	6,92	23,35	147,02	/ /	
6200	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184845 IPTU	2025	2024925	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6201	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184853 IPTU	2025	2024926	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6202	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184861 IPTU	2025	2024927	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6203	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184870 IPTU	2025	2024928	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6204	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184888 IPTU	2025	2024929	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6205	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184896 IPTU	2025	2024930	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6206	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184900 IPTU	2025	2024931	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6207	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184918 IPTU	2025	2024932	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6208	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184926 IPTU	2025	2024933	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6209	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184934 IPTU	2025	2024934	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6210	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184942 IPTU	2025	2024935	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6211	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184950 IPTU	2025	2024936	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6212	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184969 IPTU	2025	2024937	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6213	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184977 IPTU	2025	2024938	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6214	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	184985 IPTU	2025	2024939	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6215	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	185000 IPTU	2025	2024941	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6216	ESPOLIO DE ANTONIO FELINTO FROTA AGUIAR RUA JOAO ARARIPE 00030 VILA UNIAO	185019 IPTU	2025	2024942	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6217	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	185027 IPTU	2025	2024943	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6218	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	185698 IPTU	2025	2024944	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6219	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	185701 IPTU	2025	2024945	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6220	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	185710 IPTU	2025	2024946	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6221	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	185728 IPTU	2025	2024947	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6222	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	185736 IPTU	2025	2024948	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6223	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	185744 IPTU	2025	2024949	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6224	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	185752 IPTU	2025	2024950	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6225	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	186996 IPTU	2025	2024951	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6226	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187003 IPTU	2025	2024952	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6227	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187011 IPTU	2025	2024953	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6228	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187020 IPTU	2025	2024954	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6229	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187038 IPTU	2025	2024955	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6230	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187046 IPTU	2025	2024956	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6231	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187054 IPTU	2025	2024957	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6232	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187062 IPTU	2025	2024958	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6233	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187070 IPTU	2025	2024959	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6234	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187089 IPTU	2025	2024960	0	31/12/2025 29/08/2025	122,95	0,00	7,29	24,59	154,83	/ /	
6235	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187097 IPTU	2025	2024961	0	31/12/2025 29/08/2025	115,13	0,00	6,83	23,03	144,99	/ /	
6236	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187100 IPTU	2025	2024962	0	31/12/2025 29/08/2025	125,52	0,00	7,44	25,10	158,06	/ /	
6237	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187119 IPTU	2025	2024963	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6238	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187127 IPTU	2025	2024964	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6239	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187135 IPTU	2025	2024965	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6240	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187143 IPTU	2025	2024966	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6241	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187151 IPTU	2025	2024967	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6242	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187160 IPTU 2025	2024968 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6243	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187178 IPTU 2025	2024969 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6244	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187186 IPTU 2025	2024970 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6245	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187194 IPTU 2025	2024971 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6246	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187208 IPTU 2025	2024972 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6247	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187216 IPTU 2025	2024973 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6248	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187224 IPTU 2025	2024974 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6249	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187232 IPTU 2025	2024975 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6250	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187240 IPTU 2025	2024976 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6251	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187259 IPTU 2025	2024977 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6252	ESPOLIO DE ANTONIO FELINTO FROTA AGUIAR RUA JOAO ARARIPE 00030 VILA UNIAO	187267 IPTU 2025	2024978 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6253	ESPOLIO DE ANTONIO FELINTO FROTA AGUIAR RUA JOAO ARARIPE 00030 VILA UNIAO	187275 IPTU 2025	2024979 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6254	ESPOLIO DE ANTONIO FELINTO FROTA AGUIAR RUA JOAO ARARIPE 00030 VILA UNIAO	187283 IPTU 2025	2024980 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6255	ESPOLIO DE ANTONIO FELINTO FROTA AGUIAR RUA JOAO ARARIPE 00030 VILA UNIAO	187291 IPTU 2025	2024981 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6256	ESPOLIO DE ANTONIO FELINTO FROTA AGUIAR RUA JOAO ARARIPE 00030 VILA UNIAO	187305 IPTU 2025	2024982 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6257	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187313 IPTU 2025	2024983 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6258	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187321 IPTU	2025	2024984	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6259	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187330 IPTU	2025	2024985	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6260	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187348 IPTU	2025	2024986	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6261	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187356 IPTU	2025	2024987	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6262	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187364 IPTU	2025	2024988	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6263	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187372 IPTU	2025	2024989	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6264	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187380 IPTU	2025	2024990	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6265	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187399 IPTU	2025	2024991	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6266	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187402 IPTU	2025	2024992	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6267	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187410 IPTU	2025	2024993	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6268	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187429 IPTU	2025	2024994	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6269	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187437 IPTU	2025	2024995	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6270	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187445 IPTU	2025	2024996	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6271	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187453 IPTU	2025	2024997	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6272	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187461 IPTU	2025	2024998	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6273	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187470 IPTU	2025	2024999	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6274	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187488 IPTU	2025	2025000	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6275	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187496 IPTU	2025	2025001	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6276	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187500 IPTU	2025	2025002	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6277	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187518 IPTU	2025	2025003	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6278	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187526 IPTU	2025	2025004	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6279	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187534 IPTU	2025	2025005	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6280	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187542 IPTU	2025	2025006	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6281	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187550 IPTU	2025	2025007	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6282	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187569 IPTU	2025	2025008	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6283	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187577 IPTU	2025	2025009	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6284	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187585 IPTU	2025	2025010	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6285	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187593 IPTU	2025	2025011	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6286	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187607 IPTU	2025	2025012	0	31/12/2025 29/08/2025	92,49	0,00	5,48	18,50	116,47	/ /	
6287	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187615 IPTU	2025	2025013	0	31/12/2025 29/08/2025	122,95	0,00	7,29	24,59	154,83	/ /	
6288	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187623 IPTU	2025	2025014	0	31/12/2025 29/08/2025	116,48	0,00	6,91	23,30	146,69	/ /	
6289	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187631 IPTU	2025	2025015	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6290	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187640 IPTU 2025	2025016 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6291	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187658 IPTU 2025	2025017 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6292	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187666 IPTU 2025	2025018 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6293	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187674 IPTU 2025	2025019 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6294	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187682 IPTU 2025	2025020 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6295	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187690 IPTU 2025	2025021 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6296	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187704 IPTU 2025	2025022 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6297	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187712 IPTU 2025	2025023 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6298	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187720 IPTU 2025	2025024 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6299	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187739 IPTU 2025	2025025 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6300	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187747 IPTU 2025	2025026 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6301	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187755 IPTU 2025	2025027 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6302	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187763 IPTU 2025	2025028 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6303	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187771 IPTU 2025	2025029 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6304	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187780 IPTU 2025	2025030 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6305	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187798 IPTU 2025	2025031 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6306	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187801 IPTU	2025	2025032	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6307	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187810 IPTU	2025	2025033	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6308	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187828 IPTU	2025	2025034	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6309	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187836 IPTU	2025	2025035	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6310	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187844 IPTU	2025	2025036	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6311	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187852 IPTU	2025	2025037	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6312	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187860 IPTU	2025	2025038	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6313	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187879 IPTU	2025	2025039	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6314	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187887 IPTU	2025	2025040	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6315	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187895 IPTU	2025	2025041	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6316	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187909 IPTU	2025	2025042	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6317	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	187917 IPTU	2025	2025043	0	31/12/2025 29/08/2025	75,63	0,00	4,48	15,13	95,24	/ /	
6318	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189634 IPTU	2025	2025044	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6319	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189642 IPTU	2025	2025045	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6320	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189650 IPTU	2025	2025046	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6321	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189669 IPTU	2025	2025047	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6322	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189677 IPTU	2025	2025048	0	31/12/2025 29/08/2025	127,00	0,00	7,53	25,40	159,93	/ /	
6323	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189685 IPTU	2025	2025049	0	31/12/2025 29/08/2025	101,79	0,00	6,04	20,36	128,19	/ /	
6324	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189693 IPTU	2025	2025050	0	31/12/2025 29/08/2025	105,97	0,00	6,28	21,19	133,44	/ /	
6325	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189707 IPTU	2025	2025051	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6326	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189715 IPTU	2025	2025052	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6327	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189723 IPTU	2025	2025053	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6328	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189731 IPTU	2025	2025054	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6329	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189740 IPTU	2025	2025055	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6330	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189758 IPTU	2025	2025056	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6331	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189766 IPTU	2025	2025057	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6332	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189774 IPTU	2025	2025058	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6333	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189782 IPTU	2025	2025059	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6334	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189790 IPTU	2025	2025060	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6335	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189804 IPTU	2025	2025061	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6336	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189812 IPTU	2025	2025062	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6337	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189820 IPTU	2025	2025063	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6338	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		189839			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025064	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6339	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		189847			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025065	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6340	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		189855			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025066	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6341	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		189863			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025067	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6342	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		189871			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025068	0	29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6343	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		189880			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025069	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6344	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		189898			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025070	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6345	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		189901			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025071	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6346	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		189910			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025072	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6347	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		189928			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025073	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6348	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		189936			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025074	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6349	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		189944			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025075	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6350	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		189952			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025076	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6351	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		189960			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025077	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6352	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		189979			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025078	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6353	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		189987			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025079	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6354	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	189995 IPTU	2025	2025080	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6355	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190004 IPTU	2025	2025081	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6356	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190012 IPTU	2025	2025082	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6357	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190020 IPTU	2025	2025083	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6358	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190039 IPTU	2025	2025084	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6359	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190047 IPTU	2025	2025085	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6360	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190055 IPTU	2025	2025086	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6361	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190063 IPTU	2025	2025087	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6362	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190071 IPTU	2025	2025088	0	31/12/2025 29/08/2025	111,49	0,00	6,61	22,30	140,40	/ /	
6363	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190080 IPTU	2025	2025089	0	31/12/2025 29/08/2025	108,93	0,00	6,46	21,79	137,18	/ /	
6364	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190098 IPTU	2025	2025090	0	31/12/2025 29/08/2025	108,39	0,00	6,43	21,68	136,50	/ /	
6365	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190101 IPTU	2025	2025091	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6366	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190110 IPTU	2025	2025092	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6367	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190128 IPTU	2025	2025093	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6368	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190136 IPTU	2025	2025094	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6369	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190144 IPTU	2025	2025095	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6370	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190152 IPTU	2025	2025096	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6371	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190160 IPTU	2025	2025097	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6372	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190179 IPTU	2025	2025098	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6373	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190187 IPTU	2025	2025099	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6374	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190195 IPTU	2025	2025100	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6375	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190209 IPTU	2025	2025101	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6376	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190225 IPTU	2025	2025102	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6377	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190233 IPTU	2025	2025103	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6378	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190241 IPTU	2025	2025104	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6379	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190250 IPTU	2025	2025105	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6380	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190268 IPTU	2025	2025106	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6381	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190276 IPTU	2025	2025107	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6382	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190284 IPTU	2025	2025108	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6383	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190292 IPTU	2025	2025109	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6384	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190306 IPTU	2025	2025110	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6385	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190314 IPTU	2025	2025111	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6386	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190322 IPTU 2025	2025112 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6387	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	190330 IPTU 2025	2025113 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6388	FRANCISCO DOS SANTOS PESSOA RUA RODRIGUES JUNIOR 1142 CENTRO	190365 IPTU 2025	2025115 0	31/12/2025 29/08/2025	50,42	0,00	2,99	10,08	63,49	/ /	
6389	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	190373 IPTU 2025	2025116 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6390	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	190381 IPTU 2025	2025117 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6391	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	190390 IPTU 2025	2025118 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6392	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	190420 IPTU 2025	2025120 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6393	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	190438 IPTU 2025	2025121 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6394	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	190446 IPTU 2025	2025122 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6395	CAIO AUGUSTO FONSECA MILANI RUA DAS CAMELIAS 336 CENTRO	190560 IPTU 2025	2025134 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6396	CAIO AUGUSTO FONSECA MILANI RUA DAS CAMELIAS 336 CENTRO	190578 IPTU 2025	2025135 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6397	CAIO AUGUSTO FONSECA MILANI RUA DAS CAMELIAS 336 CENTRO	190586 IPTU 2025	2025136 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6398	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	190632 IPTU 2025	2025141 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6399	MARCELO RIBEIRO BEZERRA RUA PEREIRA VALENTE 00455 MEIRELES	190640 IPTU 2025	2025142 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6400	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	190667 IPTU 2025	2025144 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6401	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	190675 IPTU 2025	2025145 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6402	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	190683 IPTU	2025	2025146	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6403	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	190691 IPTU	2025	2025147	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6404	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	190705 IPTU	2025	2025148	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6405	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	190713 IPTU	2025	2025149	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6406	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	190721 IPTU	2025	2025150	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6407	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	190730 IPTU	2025	2025151	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6408	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	190764 IPTU	2025	2025154	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6409	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	190772 IPTU	2025	2025155	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6410	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	190780 IPTU	2025	2025156	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6411	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	190799 IPTU	2025	2025157	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6412	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	190802 IPTU	2025	2025158	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6413	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	190853 IPTU	2025	2025163	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6414	JOANA DARQUE SILVA DE SOUZA RUA ALAMEDA PARAGUAI 00088 PONTA NEGRA	190888 IPTU	2025	2025166	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6415	JOANA DARQUE SILVA DE SOUZA RUA ALAMEDA PARAGUAI 00088 PONTA NEGRA	190896 IPTU	2025	2025167	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6416	JOANA DARQUE SILVA DE SOUZA RUA ALAMEDA PARAGUAI 00088 PONTA NEGRA	190900 IPTU	2025	2025168	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6417	JOANA DARQUE SILVA DE SOUZA RUA ALAMEDA PARAGUAI 00088 PONTA NEGRA	190918 IPTU	2025	2025169	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6418	JOANA DARQUE SILVA DE SOUZA RUA ALAMEDA PARAGUAI 00088 PONTA NEGRA	190926 IPTU	2025	2025170	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6419	JOANA DARQUE SILVA DE SOUZA RUA ALAMEDA PARAGUAI 00088 PONTA NEGRA	190934 IPTU	2025	2025171	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6420	JOANA DARQUE SILVA DE SOUZA RUA ALAMEDA PARAGUAI 00088 PONTA NEGRA	190942 IPTU	2025	2025172	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6421	JOANA DARQUE SILVA DE SOUZA RUA ALAMEDA PARAGUAI 00088 PONTA NEGRA	190950 IPTU	2025	2025173	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6422	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	190969 IPTU	2025	2025174	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6423	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	190977 IPTU	2025	2025175	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6424	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	190985 IPTU	2025	2025176	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6425	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	190993 IPTU	2025	2025177	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6426	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	191000 IPTU	2025	2025178	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6427	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	191019 IPTU	2025	2025179	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6428	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	191027 IPTU	2025	2025180	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6429	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	191035 IPTU	2025	2025181	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6430	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	191043 IPTU	2025	2025182	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6431	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	191051 IPTU	2025	2025183	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6432	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	191060 IPTU	2025	2025184	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6433	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	191078 IPTU	2025	2025185	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6434	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	191086 IPTU	2025	2025186	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6435	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	191094 IPTU	2025	2025187	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6436	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	191108 IPTU	2025	2025188	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6437	AILTON ANTONIO OLIVEIRA DE MORAIS RUA CAPITAO AVIADOR MARIO PRADO 00220 MESSEJ	191280 IPTU	2025	2025206	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6438	AILTON ANTONIO OLIVEIRA DE MORAIS RUA CAPITAO AVIADOR MARIO PRADO 00220 MESSEJ	191299 IPTU	2025	2025207	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6439	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	191310 IPTU	2025	2025209	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6440	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	191329 IPTU	2025	2025210	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6441	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	191337 IPTU	2025	2025211	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6442	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	191345 IPTU	2025	2025212	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6443	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	191353 IPTU	2025	2025213	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6444	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	191361 IPTU	2025	2025214	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6445	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	191507 IPTU	2025	2025221	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6446	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	191515 IPTU	2025	2025222	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6447	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	191671 IPTU	2025	2025238	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6448	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	191680 IPTU	2025	2025239	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6449	MARIA CELIA FURTADO COSTA LIMA CAVALCANTE RUA CAROLINA SUCUPIRA 01377 ALDEOTA	191760 IPTU	2025	2025247	6	31/12/2025 31/12/2025	97,92	0,00	1,19	2,91	102,02	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6450	MARIA CELIA FURTADO COSTA LIMA CAVALCANTE RUA CAROLINA SUCUPIRA 01377 ALDEOTA	191760 IPTU	2025	2025247	5	31/12/2025 28/11/2025	97,92	0,00	2,22	13,57	113,71	/ /	
6451	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	191817 IPTU	2025	2025251	0	31/12/2025 29/08/2025	55,81	0,00	3,31	11,16	70,28	/ /	
6452	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	192570 IPTU	2025	2025263	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6453	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	192600 IPTU	2025	2025266	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6454	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	192619 IPTU	2025	2025267	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6455	FRANCISCO DOS SANTOS PESSOA RUA RODRIGUES JUNIOR 1142 CENTRO	192635 IPTU	2025	2025269	0	31/12/2025 29/08/2025	28,31	0,00	1,68	5,66	35,65	/ /	
6456	FRANCISCO DOS SANTOS PESSOA RUA RODRIGUES JUNIOR 1142 CENTRO	192643 IPTU	2025	2025270	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6457	JEDAIAS DE LIMA LAURIANO RUA O COHAB 46 ENG LUCIANO CAVALCANTE	192694 IPTU	2025	2025275	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6458	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	192759 IPTU	2025	2025281	0	31/12/2025 29/08/2025	18,87	0,00	1,12	3,77	23,76	/ /	
6459	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	192856 IPTU	2025	2025291	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6460	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	192864 IPTU	2025	2025292	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6461	PAULO FURTADO BEZERRA RUA VALDETARIO MOTA 01121 PAPICU	192899 IPTU	2025	2025295	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6462	PAULO FURTADO BEZERRA RUA VALDETARIO MOTA 01121 PAPICU	192902 IPTU	2025	2025296	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6463	RENATO FONSECA FONTENELE RUA ASSIS CHATEAUBRIAND 00125 DIONIZIO TORRES	192961 IPTU	2025	2025302	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6464	RENATO FONSECA FONTENELE RUA ASSIS CHATEAUBRIAND 00125 DIONIZIO TORRES	192970 IPTU	2025	2025303	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6465	JOSE KLEBER BEZERRA CARNEIRO JUNIOR RUA OSCAR BARBOSA 01206 CENTRO	193208 IPTU	2025	2025319	1	31/12/2025 31/07/2025	132,97	0,00	9,59	26,59	169,15	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6466	JOSE KLEBER BEZERRA CARNEIRO JUNIOR RUA OSCAR BARBOSA 01206 CENTRO	193208 IPTU 2025	2025319 2	31/12/2025 29/08/2025	132,97	0,00	7,89	26,59	167,45	/ /	
6467	ROBERTO MAIA DE SOUSA R R HELRIDEIA COSTA BESSA 2070 BESSALANDIA	193305 IPTU 2025	2025328 0	31/12/2025 29/08/2025	759,75	0,00	45,05	151,95	956,75	/ /	
6468	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	193380 IPTU 2025	2025333 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6469	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	193399 IPTU 2025	2025334 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6470	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	193402 IPTU 2025	2025335 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6471	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	193410 IPTU 2025	2025336 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6472	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	193429 IPTU 2025	2025337 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6473	ANDRE VIDAL DA SILVA BISNETO RUA JULIO SOARES 00100 PEDRAS	193437 IPTU 2025	2025338 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6474	ANTONIA RAFAELA DA CRUZ COSTA RUA PORTO FRANCO 00901 MONDUBIM	193453 IPTU 2025	2025340 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6475	ANTONIA RAFAELA DA CRUZ COSTA RUA PORTO FRANCO 00901 MONDUBIM	193461 IPTU 2025	2025341 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6476	RICARDO ACEVEDO GONZALEZ RUA AGULHOES NEGRO 00075 PORTO DAS DUNAS	193470 IPTU 2025	2025342 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6477	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	193500 IPTU 2025	2025345 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6478	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	193518 IPTU 2025	2025346 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6479	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	193526 IPTU 2025	2025347 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6480	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	193534 IPTU 2025	2025348 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6481	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	193542 IPTU 2025	2025349 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6482	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	193550 IPTU	2025	2025350	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6483	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	193569 IPTU	2025	2025351	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6484	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	193577 IPTU	2025	2025352	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6485	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	193585 IPTU	2025	2025353	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6486	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	193593 IPTU	2025	2025354	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6487	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	193607 IPTU	2025	2025355	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6488	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	193666 IPTU	2025	2025361	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6489	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	193674 IPTU	2025	2025362	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6490	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	193682 IPTU	2025	2025363	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6491	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	193690 IPTU	2025	2025364	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6492	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	193704 IPTU	2025	2025365	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6493	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	193712 IPTU	2025	2025366	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6494	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	193720 IPTU	2025	2025367	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6495	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	193739 IPTU	2025	2025368	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6496	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	193747 IPTU	2025	2025369	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6497	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	193755 IPTU	2025	2025370	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6498	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	193763 IPTU 2025	2025371 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6499	SANDOVAL FELICISSIMO DINIZ RUA SQN BLOCO-C 00209 ASA NORTE	193771 IPTU 2025	2025372 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6500	MARIA ESMERALDA ARAUJO SILVA RUA - 01 00059 SAO JOSE D.TERCEIROS	193801 IPTU 2025	2025375 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6501	EDUARDO PENA AV DOM LUIS 00500 ALDEOTA	193810 IPTU 2025	2025376 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6502	EDUARDO PENA AV DOM LUIS 00500 ALDEOTA	193828 IPTU 2025	2025377 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6503	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	193836 IPTU 2025	2025378 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6504	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	193844 IPTU 2025	2025379 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6505	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	193852 IPTU 2025	2025380 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6506	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	193860 IPTU 2025	2025381 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6507	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	193879 IPTU 2025	2025382 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6508	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	193887 IPTU 2025	2025383 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6509	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	193895 IPTU 2025	2025384 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6510	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	193909 IPTU 2025	2025385 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6511	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	193917 IPTU 2025	2025386 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6512	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	193925 IPTU 2025	2025387 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6513	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	193933 IPTU 2025	2025388 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6514	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	193941 IPTU 2025	2025389 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6515	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	193950 IPTU 2025	2025390 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6516	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	193968 IPTU 2025	2025391 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6517	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	193976 IPTU 2025	2025392 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6518	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	193984 IPTU 2025	2025393 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6519	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	193992 IPTU 2025	2025394 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6520	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194000 IPTU 2025	2025395 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6521	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194018 IPTU 2025	2025396 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6522	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	194042 IPTU 2025	2025399 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6523	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	194050 IPTU 2025	2025400 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6524	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	194069 IPTU 2025	2025401 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6525	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	194077 IPTU 2025	2025402 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6526	CHRISTIAN NORMAN CHAMPION AV. DOM LUIS 00500 ALDEOTA	194085 IPTU 2025	2025403 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6527	CHRISTIAN NORMAN CHAMPION AV. DOM LUIS 00500 ALDEOTA	194093 IPTU 2025	2025404 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6528	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	194107 IPTU 2025	2025405 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6529	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	194115 IPTU 2025	2025406 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6530	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	194123 IPTU 2025	2025407 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6531	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	194131 IPTU 2025	2025408 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6532	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	194140 IPTU 2025	2025409 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6533	MARIA QUINTELA DE ALMEIDA AV. FILOMENO GOMES 00100 JACARECANGA	194220 IPTU 2025	2025417 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6534	AILTON ALMEIDA TEMOTIO JUNIOR RUA ANA TELES 736 SUCATINGA	194514 IPTU 2025	2025446 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6535	AILTON ALMEIDA TEMOTIO JUNIOR RUA ANA TELES 736 SUCATINGA	194522 IPTU 2025	2025447 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6536	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194549 IPTU 2025	2025449 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6537	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194557 IPTU 2025	2025450 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6538	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194565 IPTU 2025	2025451 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6539	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194573 IPTU 2025	2025452 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6540	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194581 IPTU 2025	2025453 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6541	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194590 IPTU 2025	2025454 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6542	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194603 IPTU 2025	2025455 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6543	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194611 IPTU 2025	2025456 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6544	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194620 IPTU 2025	2025457 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6545	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194638 IPTU 2025	2025458 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6546	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194646 IPTU	2025	2025459	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6547	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194654 IPTU	2025	2025460	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6548	APRIGIO CARLOS PARENTE SUCUPIRA AV. FIRMINO ROCHA AGUIAR 00800 GUARARAPES	194670 IPTU	2025	2025462	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6549	APRIGIO CARLOS PARENTE SUCUPIRA AV. FIRMINO ROCHA AGUIAR 00800 GUARARAPES	194689 IPTU	2025	2025463	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6550	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	194697 IPTU	2025	2025464	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6551	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	194700 IPTU	2025	2025465	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6552	JOSE CARLOS CHAVES AV ENGENHEIRO ALBERTO SA 310 PAPICU	194778 IPTU	2025	2025472	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6553	JOSE CARLOS CHAVES AV ENGENHEIRO ALBERTO SA 310 PAPICU	194786 IPTU	2025	2025473	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6554	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194794 IPTU	2025	2025474	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6555	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194808 IPTU	2025	2025475	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6556	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194816 IPTU	2025	2025476	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6557	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194824 IPTU	2025	2025477	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6558	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194832 IPTU	2025	2025478	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6559	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194840 IPTU	2025	2025479	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6560	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	194859 IPTU	2025	2025480	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6561	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	194891 IPTU	2025	2025484	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6562	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	194905 IPTU	2025	2025485	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6563	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	194913 IPTU	2025	2025486	0	31/12/2025 29/08/2025	46,90	0,00	2,78	9,38	59,06	/ /	
6564	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	194921 IPTU	2025	2025487	0	31/12/2025 29/08/2025	44,72	0,00	2,65	8,94	56,31	/ /	
6565	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	194930 IPTU	2025	2025488	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6566	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	194948 IPTU	2025	2025489	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6567	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	194980 IPTU	2025	2025493	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6568	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	194999 IPTU	2025	2025494	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6569	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	195006 IPTU	2025	2025495	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6570	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	195065 IPTU	2025	2025501	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6571	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	195073 IPTU	2025	2025502	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6572	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	195081 IPTU	2025	2025503	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6573	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	195090 IPTU	2025	2025504	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6574	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	195103 IPTU	2025	2025505	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6575	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	195111 IPTU	2025	2025506	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6576	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	195120 IPTU	2025	2025507	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6577	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	195138 IPTU	2025	2025508	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6578	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	195146 IPTU 2025	2025509 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6579	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	195154 IPTU 2025	2025510 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6580	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	195162 IPTU 2025	2025511 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6581	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	195170 IPTU 2025	2025512 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6582	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	195189 IPTU 2025	2025513 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6583	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	195197 IPTU 2025	2025514 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6584	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	195200 IPTU 2025	2025515 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6585	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	195219 IPTU 2025	2025516 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6586	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	195227 IPTU 2025	2025517 0	31/12/2025 29/08/2025	169,87	0,00	10,07	33,97	213,91	/ /	
6587	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	195235 IPTU 2025	2025518 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6588	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	195243 IPTU 2025	2025519 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6589	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	195251 IPTU 2025	2025520 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6590	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	195260 IPTU 2025	2025521 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6591	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	195278 IPTU 2025	2025522 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6592	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	195286 IPTU 2025	2025523 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6593	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	195294 IPTU 2025	2025524 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6594	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		195308			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025525	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6595	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		195316			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025526	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6596	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		195324			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025527	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6597	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		195332			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025528	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6598	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		195340			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025529	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6599	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		195359			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025530	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6600	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		195367			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025531	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6601	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		195375			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025532	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6602	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		195383			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025533	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6603	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		195391			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025534	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6604	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		195405			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025535	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6605	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		195413			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025536	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6606	VALQUIRIA BENTO AV. IRERE 2060 PLANALTO PAULISTA		195448			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025539	0	29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6607	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		195456			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025540	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6608	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		195464			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025541	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6609	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		197254			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025542	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6610	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197262 IPTU	2025	2025543	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6611	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197270 IPTU	2025	2025544	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6612	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197289 IPTU	2025	2025545	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6613	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197297 IPTU	2025	2025546	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6614	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197300 IPTU	2025	2025547	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6615	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197319 IPTU	2025	2025548	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6616	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197327 IPTU	2025	2025549	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6617	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197335 IPTU	2025	2025550	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6618	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197343 IPTU	2025	2025551	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6619	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197351 IPTU	2025	2025552	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6620	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197360 IPTU	2025	2025553	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6621	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197378 IPTU	2025	2025554	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6622	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197386 IPTU	2025	2025555	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6623	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197394 IPTU	2025	2025556	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6624	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197408 IPTU	2025	2025557	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6625	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197416 IPTU	2025	2025558	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6626	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197424 IPTU	2025	2025559	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6627	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197432 IPTU	2025	2025560	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6628	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197440 IPTU	2025	2025561	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6629	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197459 IPTU	2025	2025562	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6630	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197467 IPTU	2025	2025563	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6631	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197475 IPTU	2025	2025564	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6632	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197483 IPTU	2025	2025565	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6633	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197491 IPTU	2025	2025566	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6634	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197505 IPTU	2025	2025567	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6635	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197513 IPTU	2025	2025568	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6636	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197521 IPTU	2025	2025569	0	31/12/2025 29/08/2025	108,39	0,00	6,43	21,68	136,50	/ /	
6637	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197530 IPTU	2025	2025570	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6638	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197548 IPTU	2025	2025571	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6639	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197556 IPTU	2025	2025572	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6640	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197564 IPTU	2025	2025573	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6641	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197572 IPTU	2025	2025574	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6642	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197580 IPTU	2025	2025575	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6643	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197599 IPTU	2025	2025576	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6644	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197602 IPTU	2025	2025577	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6645	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197610 IPTU	2025	2025578	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6646	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197629 IPTU	2025	2025579	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6647	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197637 IPTU	2025	2025580	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6648	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197645 IPTU	2025	2025581	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6649	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197653 IPTU	2025	2025582	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6650	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197661 IPTU	2025	2025583	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6651	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197670 IPTU	2025	2025584	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6652	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197688 IPTU	2025	2025585	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6653	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197696 IPTU	2025	2025586	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6654	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197700 IPTU	2025	2025587	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6655	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197718 IPTU	2025	2025588	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6656	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197726 IPTU	2025	2025589	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6657	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197734 IPTU	2025	2025590	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6658	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	197742 IPTU	2025	2025591	0	31/12/2025 29/08/2025	104,89	0,00	6,22	20,98	132,09	/ /	
6659	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	199796 IPTU	2025	2025592	0	31/12/2025 29/08/2025	91,41	0,00	5,42	18,28	115,11	/ /	
6660	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	199800 IPTU	2025	2025593	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6661	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	199818 IPTU	2025	2025594	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6662	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	199826 IPTU	2025	2025595	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6663	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	199834 IPTU	2025	2025596	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6664	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	199842 IPTU	2025	2025597	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6665	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	199850 IPTU	2025	2025598	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6666	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	199869 IPTU	2025	2025599	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6667	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	199877 IPTU	2025	2025600	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6668	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	199885 IPTU	2025	2025601	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6669	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	199893 IPTU	2025	2025602	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6670	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	199907 IPTU	2025	2025603	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6671	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	199915 IPTU	2025	2025604	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6672	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	199923 IPTU	2025	2025605	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6673	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	199931 IPTU	2025	2025606	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6674	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		199940			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025607	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6675	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		199958			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025608	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6676	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		199966			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025609	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6677	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		199974			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025610	0	29/08/2025	56,08	0,00	3,33	11,22	70,63	/ /	
6678	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		199982			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025611	0	29/08/2025	46,65	0,00	2,77	9,33	58,75	/ /	
6679	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		199990			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025612	0	29/08/2025	97,34	0,00	5,77	19,47	122,58	/ /	
6680	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		200000			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025613	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6681	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		200018			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025614	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6682	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		200026			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025615	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6683	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		200034			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025616	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6684	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		200042			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025617	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6685	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		200050			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025618	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6686	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		200069			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025619	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6687	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		200077			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025620	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6688	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		200085			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025621	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6689	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		200093			31/12/2025							
		IPTU	2025	2025622	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6690	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	200107 IPTU 2025	2025623 0	31/12/2025 29/08/2025	88,98	0,00	5,28	17,80	112,06	/ /	
6691	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	200115 IPTU 2025	2025624 0	31/12/2025 29/08/2025	76,44	0,00	4,53	15,29	96,26	/ /	
6692	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	202266 IPTU 2025	2025625 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
6693	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	202274 IPTU 2025	2025626 0	31/12/2025 29/08/2025	57,16	0,00	3,39	11,43	71,98	/ /	
6694	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	202282 IPTU 2025	2025627 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6695	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	202290 IPTU 2025	2025628 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6696	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	202304 IPTU 2025	2025629 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6697	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	202312 IPTU 2025	2025630 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6698	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	202320 IPTU 2025	2025631 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6699	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	202339 IPTU 2025	2025632 0	31/12/2025 29/08/2025	56,76	0,00	3,37	11,35	71,48	/ /	
6700	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	202347 IPTU 2025	2025633 0	31/12/2025 29/08/2025	84,40	0,00	5,00	16,88	106,28	/ /	
6701	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	202355 IPTU 2025	2025634 0	31/12/2025 29/08/2025	86,01	0,00	5,10	17,20	108,31	/ /	
6702	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	202363 IPTU 2025	2025635 0	31/12/2025 29/08/2025	204,92	0,00	12,15	40,98	258,05	/ /	
6703	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	205621 IPTU 2025	2025636 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6704	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	205656 IPTU 2025	2025639 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6705	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	205664 IPTU 2025	2025640 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6706	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	205672 IPTU 2025	2025641 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6707	PAULO FURTADO BEZERRA RUA VALDETARIO MOTA 01121 PAPICU	205710 IPTU 2025	2025645 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6708	PAULO FURTADO BEZERRA RUA VALDETARIO MOTA 01121 PAPICU	205729 IPTU 2025	2025646 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6709	MARCELO DE ALMEIDA LUZ RUA FREI MANSUETO 00505 MEIRELES	205796 IPTU 2025	2025653 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6710	MARCELO DE ALMEIDA LUZ RUA FREI MANSUETO 00505 MEIRELES	205800 IPTU 2025	2025654 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6711	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	205834 IPTU 2025	2025657 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6712	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	205842 IPTU 2025	2025658 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6713	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	205850 IPTU 2025	2025659 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6714	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	205869 IPTU 2025	2025660 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6715	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	205877 IPTU 2025	2025661 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6716	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	205885 IPTU 2025	2025662 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6717	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	205893 IPTU 2025	2025663 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6718	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	205907 IPTU 2025	2025664 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6719	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	205915 IPTU 2025	2025665 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6720	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	205923 IPTU 2025	2025666 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6721	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	205931 IPTU 2025	2025667 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6722	ARMANDO FREIRE GUERRA RUA FRANCISCO DAS CHAGAS PESSOA BRANDÃO 55	205958 IPTU	2025	2025669	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6723	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	205974 IPTU	2025	2025671	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6724	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	205982 IPTU	2025	2025672	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6725	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	206016 IPTU	2025	2025675	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6726	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	206059 IPTU	2025	2025679	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6727	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	206067 IPTU	2025	2025680	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6728	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	206075 IPTU	2025	2025681	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6729	ANA OLIVIA DE OLIVEIRA MESQUITA CARVALHO RUA RÚBENS MONTE 120 JARDIM CEARENSE	206083 IPTU	2025	2025682	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6730	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	206105 IPTU	2025	2025684	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6731	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	206113 IPTU	2025	2025685	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6732	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	206121 IPTU	2025	2025686	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6733	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	206130 IPTU	2025	2025687	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6734	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	206148 IPTU	2025	2025688	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6735	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	206156 IPTU	2025	2025689	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6736	CAIO AUGUSTO FONSECA MILANI RUA DAS CAMELIAS 336 CENTRO	206164 IPTU	2025	2025690	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6737	CAIO AUGUSTO FONSECA MILANI RUA DAS CAMELIAS 336 CENTRO	206172 IPTU	2025	2025691	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6738	CAIO AUGUSTO FONSECA MILANI RUA DAS CAMELIAS 336 CENTRO	206180 IPTU	2025	2025692	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6739	HUMBERTO MOREIRA CORREIA RUA REPULBLICA DO LIBANO 300 MEIRELES	206199 IPTU	2025	2025693	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6740	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	206202 IPTU	2025	2025694	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6741	MARIA LINDOMAR MINEIRO MOREIRA RUA ALMIRANTE RUFINO 01089 VILA UNIAO	206210 IPTU	2025	2025695	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6742	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	206229 IPTU	2025	2025696	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6743	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	206237 IPTU	2025	2025697	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6744	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	206245 IPTU	2025	2025698	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6745	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	206253 IPTU	2025	2025699	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6746	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	206261 IPTU	2025	2025700	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6747	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	206270 IPTU	2025	2025701	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6748	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	206288 IPTU	2025	2025702	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6749	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	206318 IPTU	2025	2025705	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6750	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	206334 IPTU	2025	2025707	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6751	ROSITA FERREIRA DE SOUZA RUA OSCAR BARBOSA 672 CENTRO	206342 IPTU	2025	2025708	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6752	AILTON ANTONIO OLIVEIRA DE MORAIS RUA CAPITAO AVIADOR MARIO PRADO 00220 MESSEJ	206369 IPTU	2025	2025710	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6753	AILTON ANTONIO OLIVEIRA DE MORAIS RUA CAPITAO AVIADOR MARIO PRADO 00220 MESSEJ	206377 IPTU	2025	2025711	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6754	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	206571 IPTU	2025	2025731	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6755	MARIA ENEIDA FERREIRA RUA NUNES VALENTE 02115 DIONIZIO TORRES	206679 IPTU	2025	2025741	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6756	ROBERTO MOURA ANDRADE AV. PADRE ANTONIO THOMAS 00396 ALDEOTA	206687 IPTU	2025	2025742	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6757	MARIA DAS GRACAS GONCALVES FRAGOSO SELVA AV. DUQU ENGENEIRO AGRONOMO J. GUIMARAES 00	206695 IPTU	2025	2025743	0	31/12/2025 29/08/2025	113,25	0,00	6,72	22,65	142,62	/ /	
6758	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	206822 IPTU	2025	2025754	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6759	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	206830 IPTU	2025	2025755	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6760	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	206849 IPTU	2025	2025756	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6761	PAULO AUGUSTO GURGEL DO AMARAL RUA EDUARDO GARCIA 00738 ALDEOTA	206857 IPTU	2025	2025757	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6762	PAULO AUGUSTO GURGEL DO AMARAL RUA EDUARDO GARCIA 00738 ALDEOTA	206865 IPTU	2025	2025758	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6763	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	206881 IPTU	2025	2025760	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6764	EXPEDITO JOSE DA SILVA RUA MACEIÓ 1690 HENRIQUE JORGE	206890 IPTU	2025	2025761	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6765	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	206911 IPTU	2025	2025763	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6766	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	207667 IPTU	2025	2025766	0	31/12/2025 29/08/2025	93,70	0,00	5,56	18,74	118,00	/ /	
6767	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	207675 IPTU	2025	2025767	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6768	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	207683 IPTU	2025	2025768	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6769	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	207691 IPTU	2025	2025769	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6770	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	207705 IPTU	2025	2025770	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6771	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	207713 IPTU	2025	2025771	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6772	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	207721 IPTU	2025	2025772	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6773	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	207730 IPTU	2025	2025773	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6774	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	207748 IPTU	2025	2025774	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6775	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	207756 IPTU	2025	2025775	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6776	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	207764 IPTU	2025	2025776	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6777	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	207772 IPTU	2025	2025777	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6778	FRANCISCO DE ASSIS A OLIVEIRA RUA ASSIS CHATEAUBRIAND 00022 DIONIZIO TORRES	207780 IPTU	2025	2025778	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6779	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	207799 IPTU	2025	2025779	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6780	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	207802 IPTU	2025	2025780	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6781	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	207810 IPTU	2025	2025781	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6782	JANDIRA BEZERRA DE GIRAO RUA TIBURCIO CAVALCANTE 00890 ALDEOTA	207861 IPTU	2025	2025786	0	31/12/2025 29/08/2025	798,92	0,00	47,38	159,78	1.006,08	/ /	
6783	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	207942 IPTU	2025	2025794	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6784	CRISTIANE RODRIGUES SILVEIRA AV. CORONEL TEIXEIRA APTO 1802 TORRE III 06265 PO	208159 IPTU	2025	2025811	0	31/12/2025 29/08/2025	1.451,46	0,00	86,07	290,29	1.827,82	/ /	
6785	CRISTIANE RODRIGUES SILVEIRA AV. CORONEL TEIXEIRA APTO 1802 TORRE III 06265 PO	208167 IPTU	2025	2025812	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6786	DOUGLAS REZENDE ANTONIO AV CESAR CALS 03444 ANTONIO DIOGO	208175 IPTU	2025	2025813	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6787	DOUGLAS REZENDE ANTONIO AV CESAR CALS 03444 ANTONIO DIOGO	208183 IPTU	2025	2025814	0	31/12/2025 29/08/2025	68,84	0,00	4,08	13,77	86,69	/ /	
6788	DOUGLAS REZENDE ANTONIO AV CESAR CALS 03444 ANTONIO DIOGO	208191 IPTU	2025	2025815	0	31/12/2025 29/08/2025	463,43	0,00	27,48	92,69	583,60	/ /	
6789	JOSE MOREIRA SALES RUA MUNDICA PAULA 00681 PARANGABA	208353 IPTU	2025	2025819	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6790	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	208426 IPTU	2025	2025826	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6791	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	208434 IPTU	2025	2025827	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6792	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	208442 IPTU	2025	2025828	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6793	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	208450 IPTU	2025	2025829	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6794	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	208469 IPTU	2025	2025830	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6795	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	208477 IPTU	2025	2025831	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6796	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	208485 IPTU	2025	2025832	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6797	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	208493 IPTU	2025	2025833	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6798	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	208507 IPTU	2025	2025834	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6799	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	208515 IPTU	2025	2025835	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6800	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	208523 IPTU	2025	2025836	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6801	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	208531 IPTU	2025	2025837	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6802	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208540 IPTU	31/12/2025 2025	2025838	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6803	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208574 IPTU	31/12/2025 2025	2025841	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6804	PERICLES LOPES FILHO RUA BELO HORIZONTE 02830 JOCKEY CLUB	208590 IPTU	31/12/2025 2025	2025843	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6805	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	208604 IPTU	31/12/2025 2025	2025844	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6806	TAMARIS INVESTIMENTO LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 00033 VILA ELLE	208612 IPTU	31/12/2025 2025	2025845	0	29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6807	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208620 IPTU	31/12/2025 2025	2025846	0	29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6808	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208639 IPTU	31/12/2025 2025	2025847	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6809	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208647 IPTU	31/12/2025 2025	2025848	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6810	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208655 IPTU	31/12/2025 2025	2025849	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6811	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208663 IPTU	31/12/2025 2025	2025850	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6812	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208671 IPTU	31/12/2025 2025	2025851	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6813	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208701 IPTU	31/12/2025 2025	2025854	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6814	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208710 IPTU	31/12/2025 2025	2025855	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6815	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208728 IPTU	31/12/2025 2025	2025856	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6816	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208736 IPTU	31/12/2025 2025	2025857	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6817	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208744 IPTU	31/12/2025 2025	2025858	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6818	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208752 IPTU 2025	2025859 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6819	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208760 IPTU 2025	2025860 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6820	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208779 IPTU 2025	2025861 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6821	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208787 IPTU 2025	2025862 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6822	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208795 IPTU 2025	2025863 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6823	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208809 IPTU 2025	2025864 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6824	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208817 IPTU 2025	2025865 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6825	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	208825 IPTU 2025	2025866 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6826	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	208833 IPTU 2025	2025867 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6827	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	208841 IPTU 2025	2025868 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6828	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208850 IPTU 2025	2025869 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6829	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208868 IPTU 2025	2025870 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6830	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	208876 IPTU 2025	2025871 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6831	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	208884 IPTU 2025	2025872 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6832	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208892 IPTU 2025	2025873 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6833	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208906 IPTU 2025	2025874 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6834	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	208914 IPTU	2025	2025875	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6835	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	208922 IPTU	2025	2025876	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6836	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	208930 IPTU	2025	2025877	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6837	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	208949 IPTU	2025	2025878	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6838	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	208957 IPTU	2025	2025879	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6839	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	208990 IPTU	2025	2025882	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6840	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209007 IPTU	2025	2025883	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6841	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209031 IPTU	2025	2025886	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6842	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209040 IPTU	2025	2025887	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6843	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209074 IPTU	2025	2025890	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6844	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209082 IPTU	2025	2025891	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6845	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209090 IPTU	2025	2025892	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6846	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209104 IPTU	2025	2025893	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6847	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209112 IPTU	2025	2025894	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6848	MAURICIO DE JESUS GARCIA AV. JAIME TOGGI 00300 BARRA-JACAREPAGUA	209155 IPTU	2025	2025898	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6849	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	209180 IPTU	2025	2025901	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6850	ROBERTO LUIZ ARRAES LOPES RUA CARLOS VASCONCELOS 02196 ALDEOTA	209198 IPTU	2025	2025902	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6851	RUI ANTONIO JUCA PINHEIRO DE VASCONCELOS RUA CARLOS VASCONCELOS 02196 ALDEOTA	209201 IPTU	2025	2025903	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6852	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209228 IPTU	2025	2025905	0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	5,32	17,93	112,90	/ /	
6853	MARIA DE FATIMA VIANA NOBRE RUA MANOEL TEIXEIRA 00788 CAMBEBA MESSEJANA	209279 IPTU	2025	2025910	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6854	LUCIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA RUA STA CECILIA 00300 CENTRO	209325 IPTU	2025	2025915	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6855	JOSE AMARANTE SANTIAGO RUA EDITE BRAGA 447 JARDIM AMERICA	209333 IPTU	2025	2025916	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6856	JOSE AMARANTE SANTIAGO RUA EDITE BRAGA 447 JARDIM AMERICA	209341 IPTU	2025	2025917	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6857	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209368 IPTU	2025	2025919	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6858	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209376 IPTU	2025	2025920	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6859	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	209384 IPTU	2025	2025921	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6860	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	209392 IPTU	2025	2025922	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6861	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209406 IPTU	2025	2025923	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6862	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209414 IPTU	2025	2025924	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6863	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209422 IPTU	2025	2025925	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6864	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209430 IPTU	2025	2025926	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6865	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209449 IPTU	2025	2025927	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6866	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209457 IPTU 2025	2025928 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6867	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209465 IPTU 2025	2025929 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6868	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209473 IPTU 2025	2025930 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6869	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209481 IPTU 2025	2025931 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6870	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209490 IPTU 2025	2025932 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6871	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209503 IPTU 2025	2025933 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6872	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209520 IPTU 2025	2025934 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6873	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209538 IPTU 2025	2025935 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6874	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209597 IPTU 2025	2025941 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6875	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209600 IPTU 2025	2025942 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6876	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209619 IPTU 2025	2025943 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6877	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209627 IPTU 2025	2025944 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6878	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209635 IPTU 2025	2025945 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6879	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209643 IPTU 2025	2025946 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6880	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209651 IPTU 2025	2025947 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6881	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209660 IPTU 2025	2025948 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6882	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209678 IPTU 2025	2025949 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6883	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209686 IPTU 2025	2025950 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6884	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209694 IPTU 2025	2025951 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6885	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209708 IPTU 2025	2025952 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6886	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209716 IPTU 2025	2025953 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6887	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209724 IPTU 2025	2025954 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6888	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209732 IPTU 2025	2025955 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6889	FABIO FONTENELLE CARVALHO LIMA RUA BENTO ALBUQUERQUE 01122 COCO	209759 IPTU 2025	2025957 1	31/12/2025 31/07/2025	40,11	0,00	2,89	8,02	51,02	/ /	
6890	MARIA RISALVA DE ALMEIDA RUA VINTE E UM DE ABRIL 00635 BELA VISTA	209791 IPTU 2025	2025961 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6891	MARIA RISALVA DE ALMEIDA RUA VINTE E UM DE ABRIL 00635 BELA VISTA	209805 IPTU 2025	2025962 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6892	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209813 IPTU 2025	2025963 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6893	JOSE WILLIAM FONTENELE FROTA RUA MARTINHO RODRIGUES 1301 FÁTIMA	209821 IPTU 2025	2025964 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6894	JOSE WILLIAM FONTENELE FROTA RUA MARTINHO RODRIGUES 1301 FÁTIMA	209830 IPTU 2025	2025965 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6895	JOSE WILLIAM FONTENELE FROTA RUA MARTINHO RODRIGUES 1301 FÁTIMA	209848 IPTU 2025	2025966 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6896	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209899 IPTU 2025	2025971 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6897	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209902 IPTU 2025	2025972 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6898	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209910 IPTU 2025	2025973 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6899	ODILON JUNIOR RUA DESMBARGADOR PRAXEDES 00210 DAMAS	209937 IPTU 2025	2025975 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6900	ODILON JUNIOR RUA DESMBARGADOR PRAXEDES 00210 DAMAS	209945 IPTU 2025	2025976 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6901	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	209996 IPTU 2025	2025981 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6902	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210021 IPTU 2025	2025984 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6903	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210030 IPTU 2025	2025985 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6904	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210048 IPTU 2025	2025986 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6905	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210056 IPTU 2025	2025987 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6906	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210064 IPTU 2025	2025988 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6907	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210072 IPTU 2025	2025989 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6908	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210080 IPTU 2025	2025990 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6909	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	210145 IPTU 2025	2025996 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6910	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	210153 IPTU 2025	2025997 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6911	UBIRATAM SOUTO BOTELHO RUA BARAO DE AGUIRAZ 03101 CAMBEBA MESSEJAN	210161 IPTU 2025	2025998 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6912	UBIRATAM SOUTO BOTELHO RUA BARAO DE AGUIRAZ 03101 CAMBEBA MESSEJAN	210170 IPTU 2025	2025999 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6913	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210188 IPTU 2025	2026000 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6914	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210196 IPTU 2025	2026001 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6915	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210200 IPTU 2025	2026002 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6916	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210218 IPTU 2025	2026003 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6917	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210226 IPTU 2025	2026004 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6918	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210234 IPTU 2025	2026005 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6919	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210242 IPTU 2025	2026006 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6920	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210250 IPTU 2025	2026007 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6921	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210269 IPTU 2025	2026008 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6922	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210277 IPTU 2025	2026009 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6923	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210285 IPTU 2025	2026010 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6924	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210293 IPTU 2025	2026011 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6925	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210307 IPTU 2025	2026012 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6926	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210315 IPTU 2025	2026013 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6927	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210323 IPTU 2025	2026014 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6928	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210331 IPTU 2025	2026015 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6929	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210340 IPTU 2025	2026016 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6930	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210358 IPTU	2025	2026017	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6931	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210390 IPTU	2025	2026021	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6932	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210404 IPTU	2025	2026022	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6933	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210412 IPTU	2025	2026023	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6934	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210420 IPTU	2025	2026024	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6935	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210439 IPTU	2025	2026025	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6936	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210447 IPTU	2025	2026026	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6937	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210455 IPTU	2025	2026027	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6938	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210463 IPTU	2025	2026028	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6939	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210471 IPTU	2025	2026029	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6940	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210480 IPTU	2025	2026030	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6941	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210498 IPTU	2025	2026031	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6942	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210501 IPTU	2025	2026032	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6943	JOSIVAM RODRIGUES FEITOSA RUA BENTO ALBUQUERQUE 01658 COCO	210510 IPTU	2025	2026033	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6944	JOSIVAM RODRIGUES FEITOSA RUA BENTO ALBUQUERQUE 01658 COCO	210528 IPTU	2025	2026034	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6945	JOSIVAM RODRIGUES FEITOSA RUA BENTO ALBUQUERQUE 01658 COCO	210536 IPTU	2025	2026035	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6946	JOSE OSMAR PONTES RUA MARIA TOMASIA 1017 ALDEOTA	210609 IPTU	2025	2026041	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6947	JOSE OSMAR PONTES RUA MARIA TOMASIA 1017 ALDEOTA	210617 IPTU	2025	2026042	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6948	ALDENIR LIMA DE OLIVEIRA RUA JOSE JUSTA 04236 SAO JOAO DO TAUAPE	210625 IPTU	2025	2026043	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6949	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210633 IPTU	2025	2026044	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6950	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210641 IPTU	2025	2026045	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6951	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	210668 IPTU	2025	2026047	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6952	LUCIANO CAVALCANTE NETO AV. DOLOR BARREIRA 1655 DUNAS	210706 IPTU	2025	2026051	2	31/12/2025 29/08/2025	40,11	0,00	2,38	8,02	50,51	/ /	
6953	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	210765 IPTU	2025	2026057	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6954	JOSE WILSON BEZERRA DE ALMEIDA RUA RUA - B 00148 PARQUE DOIS IRMAOS	210790 IPTU	2025	2026060	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6955	MARIA ORMESINDA PINHEIRO RUA LEONARDO MOTA 460 ALDEOTA	210854 IPTU	2025	2026066	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6956	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	210889 IPTU	2025	2026069	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6957	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	210919 IPTU	2025	2026072	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6958	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	210927 IPTU	2025	2026073	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6959	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	210935 IPTU	2025	2026074	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6960	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	210943 IPTU	2025	2026075	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6961	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	210951 IPTU	2025	2026076	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6962	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	210960 IPTU	2025	2026077	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6963	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	210978 IPTU	2025	2026078	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6964	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	210986 IPTU	2025	2026079	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6965	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	210994 IPTU	2025	2026080	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6966	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	211001 IPTU	2025	2026081	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6967	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	211010 IPTU	2025	2026082	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6968	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	211028 IPTU	2025	2026083	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6969	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	211036 IPTU	2025	2026084	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6970	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	211044 IPTU	2025	2026085	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6971	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	211052 IPTU	2025	2026086	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6972	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	211060 IPTU	2025	2026087	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6973	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	211079 IPTU	2025	2026088	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6974	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	211087 IPTU	2025	2026089	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6975	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	211095 IPTU	2025	2026090	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6976	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	211109 IPTU	2025	2026091	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6977	PAULO DE TARSO DE MENEZES FELISMINO RUA MONSENHOR BRUNO 810 MEIRELES	211117 IPTU	2025	2026092	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6978	FRANCISCO ALFREDO PINHEIRO JUCA RUA BARBALHA 00378 VARJOTA	211141 IPTU	2025	2026095	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6979	FRANCISCO ALFREDO PINHEIRO JUCA RUA BARBALHA 00378 VARJOTA	211150 IPTU	2025	2026096	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6980	FRANCISCO ALFREDO PINHEIRO JUCA RUA BARBALHA 00378 VARJOTA	211168 IPTU	2025	2026097	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6981	TARCISIO PROENCA FIUZA RUA SAO PAULO 1197 CENTRO	211303 IPTU	2025	2026111	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6982	TARCISIO PROENCA FIUZA RUA SAO PAULO 1197 CENTRO	211311 IPTU	2025	2026112	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6983	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	211346 IPTU	2025	2026115	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6984	JOSE MACEDO BARROSO FACANHA RUA TIBURCIO PEREIRA 01265 CAJAZEIRAS	211370 IPTU	2025	2026118	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6985	ANA MARIA BARROSO FACANHA RUA RUA - 19 00031 CONJUNTO PRE.JOSE WALTER	211389 IPTU	2025	2026119	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6986	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	211400 IPTU	2025	2026121	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6987	MARTA MARIA LUSITANO DE FREITAS GOIS RUA JUAZEIRO DO NORTE 00199 MEIRELES	211419 IPTU	2025	2026122	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6988	MARTA MARIA LUSITANO DE FREITAS GOIS RUA JUAZEIRO DO NORTE 00199 MEIRELES	211427 IPTU	2025	2026123	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6989	FRANCISCO DE ASSIS PEGADO FILHO RUA LEONARDO MOTA 00299 ALDEOTA	211443 IPTU	2025	2026125	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6990	FRANCISCO DE ASSIS PEGADO FILHO RUA LEONARDO MOTA 00299 ALDEOTA	211451 IPTU	2025	2026126	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6991	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	211486 IPTU	2025	2026129	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6992	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	211516 IPTU	2025	2026131	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6993	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	211524 IPTU	2025	2026132	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6994	JACINTO MOREIRA SALES RUA REPUBLICA DO LIBANO 781 MEIRELES	211532 IPTU 2025	2026133 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6995	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	211559 IPTU 2025	2026135 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6996	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	212334 IPTU 2025	2026136 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
6997	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	212342 IPTU 2025	2026137 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6998	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	212350 IPTU 2025	2026138 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
6999	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	212369 IPTU 2025	2026139 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7000	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	212377 IPTU 2025	2026140 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7001	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	212385 IPTU 2025	2026141 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7002	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	212393 IPTU 2025	2026142 0	31/12/2025 29/08/2025	50,15	0,00	2,97	10,03	63,15	/ /	
7003	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	212407 IPTU 2025	2026143 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7004	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	212636 IPTU 2025	2026166 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7005	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	212644 IPTU 2025	2026167 0	31/12/2025 29/08/2025	54,74	0,00	3,25	10,95	68,94	/ /	
7006	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	212652 IPTU 2025	2026168 0	31/12/2025 29/08/2025	45,57	0,00	2,70	9,11	57,38	/ /	
7007	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	212660 IPTU 2025	2026169 0	31/12/2025 29/08/2025	83,05	0,00	4,92	16,61	104,58	/ /	
7008	CRISTIANE RODRIGUES SILVEIRA AV. CORONEL TEIXEIRA APTO 1802 TORRE III 06265 PO	212717 IPTU 2025	2026174 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7009	CRISTIANE RODRIGUES SILVEIRA AV. CORONEL TEIXEIRA APTO 1802 TORRE III 06265 PO	212725 IPTU 2025	2026175 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7010	RAYSA SILVA ROSSETE RUA JOSE FURTUOSO, COND HOUSE VILLE 03003 NOV	212733 IPTU	2025	2026176	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7011	RAYSA SILVA ROSSETE RUA JOSE FURTUOSO, COND HOUSE VILLE 03003 NOV	212741 IPTU	2025	2026177	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7012	APRIGIO CARLOS PARENTE SUCUPIRA AV. FIRMINO ROCHA AGUIAR 00800 GUARARAPES	212768 IPTU	2025	2026179	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7013	APRIGIO CARLOS PARENTE SUCUPIRA AV. FIRMINO ROCHA AGUIAR 00800 GUARARAPES	212784 IPTU	2025	2026181	0	31/12/2025 29/08/2025	171,96	0,00	10,20	34,39	216,55	/ /	
7014	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	212814 IPTU	2025	2026183	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7015	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	212911 IPTU	2025	2026193	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7016	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	212920 IPTU	2025	2026194	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7017	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	212938 IPTU	2025	2026195	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7018	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	212946 IPTU	2025	2026196	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7019	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	212954 IPTU	2025	2026197	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7020	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	212962 IPTU	2025	2026198	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7021	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	212970 IPTU	2025	2026199	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7022	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	212989 IPTU	2025	2026200	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7023	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	212997 IPTU	2025	2026201	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7024	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213012 IPTU	2025	2026203	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7025	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213020 IPTU	2025	2026204	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7026	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213039 IPTU	2025	2026205	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7027	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213047 IPTU	2025	2026206	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7028	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213055 IPTU	2025	2026207	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7029	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213063 IPTU	2025	2026208	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7030	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213071 IPTU	2025	2026209	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7031	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213080 IPTU	2025	2026210	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7032	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213098 IPTU	2025	2026211	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7033	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213101 IPTU	2025	2026212	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7034	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213110 IPTU	2025	2026213	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7035	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213128 IPTU	2025	2026214	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7036	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213136 IPTU	2025	2026215	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7037	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213144 IPTU	2025	2026216	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7038	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213152 IPTU	2025	2026217	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7039	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213160 IPTU	2025	2026218	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7040	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213179 IPTU	2025	2026219	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7041	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213187 IPTU	2025	2026220	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7042	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213195 IPTU	2025	2026221	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7043	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213209 IPTU	2025	2026222	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7044	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213217 IPTU	2025	2026223	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7045	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213225 IPTU	2025	2026224	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7046	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213233 IPTU	2025	2026225	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7047	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213241 IPTU	2025	2026226	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7048	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213250 IPTU	2025	2026227	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7049	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213268 IPTU	2025	2026228	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7050	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213276 IPTU	2025	2026229	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7051	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213284 IPTU	2025	2026230	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7052	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213292 IPTU	2025	2026231	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7053	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213306 IPTU	2025	2026232	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7054	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213314 IPTU	2025	2026233	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7055	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213322 IPTU	2025	2026234	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7056	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213330 IPTU	2025	2026235	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7057	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213349 IPTU	2025	2026236	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7058	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213357 IPTU	2025	2026237	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7059	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213365 IPTU	2025	2026238	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7060	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213373 IPTU	2025	2026239	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7061	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213381 IPTU	2025	2026240	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7062	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213390 IPTU	2025	2026241	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7063	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213403 IPTU	2025	2026242	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7064	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213411 IPTU	2025	2026243	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7065	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213420 IPTU	2025	2026244	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7066	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213438 IPTU	2025	2026245	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7067	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213446 IPTU	2025	2026246	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7068	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213454 IPTU	2025	2026247	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7069	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213462 IPTU	2025	2026248	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7070	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213470 IPTU	2025	2026249	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7071	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213489 IPTU	2025	2026250	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7072	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213497 IPTU	2025	2026251	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7073	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213500 IPTU	2025	2026252	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7074	PAULO DE TARSO DE MENEZES FELISMINO RUA MONSENHOR BRUNO 810 MEIRELES	213519 IPTU 2025	2026253 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7075	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213535 IPTU 2025	2026255 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7076	ANTONIO THOMAZ LESSA GARCIA JUNIOR RUA CARLOS VASCONCELOS 02196 ALDEOTA	213594 IPTU 2025	2026261 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7077	ANTONIO THOMAZ LESSA GARCIA JUNIOR RUA CARLOS VASCONCELOS 02196 ALDEOTA	213608 IPTU 2025	2026262 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7078	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213659 IPTU 2025	2026267 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7079	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213667 IPTU 2025	2026268 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7080	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213675 IPTU 2025	2026269 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7081	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213683 IPTU 2025	2026270 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7082	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213691 IPTU 2025	2026271 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7083	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213705 IPTU 2025	2026272 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7084	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213713 IPTU 2025	2026273 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7085	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213748 IPTU 2025	2026276 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7086	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	213756 IPTU 2025	2026277 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7087	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213772 IPTU 2025	2026279 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7088	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213780 IPTU 2025	2026280 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7089	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213802 IPTU 2025	2026282 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7090	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213810 IPTU 2025	2026283 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7091	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213829 IPTU 2025	2026284 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7092	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213845 IPTU 2025	2026286 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7093	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213861 IPTU 2025	2026288 0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	5,32	17,93	112,90	/ /	
7094	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213918 IPTU 2025	2026293 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7095	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213926 IPTU 2025	2026294 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7096	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213934 IPTU 2025	2026295 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7097	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213942 IPTU 2025	2026296 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7098	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213977 IPTU 2025	2026299 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7099	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	213985 IPTU 2025	2026300 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7100	FABIO FONTENELLE CARVALHO LIMA RUA BENTO ALBUQUERQUE 01122 COCO	213993 IPTU 2025	2026301 1	31/12/2025 31/07/2025	40,11	0,00	2,89	8,02	51,02	/ /	
7101	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214019 IPTU 2025	2026303 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7102	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214027 IPTU 2025	2026304 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7103	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214035 IPTU 2025	2026305 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7104	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214043 IPTU 2025	2026306 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7105	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214051 IPTU 2025	2026307 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7106	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214060 IPTU 2025	2026308 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7107	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214078 IPTU 2025	2026309 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7108	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214086 IPTU 2025	2026310 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7109	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214094 IPTU 2025	2026311 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7110	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214108 IPTU 2025	2026312 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7111	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214116 IPTU 2025	2026313 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7112	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214124 IPTU 2025	2026314 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7113	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214132 IPTU 2025	2026315 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7114	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214140 IPTU 2025	2026316 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7115	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214159 IPTU 2025	2026317 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7116	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214167 IPTU 2025	2026318 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7117	JOSE AIRTON SILVA RUA PORFIRIO COSTA 00493 MESSEJANA	214191 IPTU 2025	2026321 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7118	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214205 IPTU 2025	2026322 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7119	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214221 IPTU 2025	2026323 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7120	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214230 IPTU 2025	2026324 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7121	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214248 IPTU 2025	2026325 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7122	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214256 IPTU 2025	2026326 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7123	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214264 IPTU 2025	2026327 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7124	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214272 IPTU 2025	2026328 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7125	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214280 IPTU 2025	2026329 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7126	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214299 IPTU 2025	2026330 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7127	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214302 IPTU 2025	2026331 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7128	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214310 IPTU 2025	2026332 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7129	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214329 IPTU 2025	2026333 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7130	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214337 IPTU 2025	2026334 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7131	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214345 IPTU 2025	2026335 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7132	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214353 IPTU 2025	2026336 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7133	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214361 IPTU 2025	2026337 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7134	WANDER ROBSON CAETANO PADILHA AV. SARGENTO ERMINIO 01511 MONTE CASTELO	214370 IPTU 2025	2026338 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7135	WANDER ROBSON CAETANO PADILHA AV. SARGENTO ERMINIO 01511 MONTE CASTELO	214388 IPTU 2025	2026339 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7136	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214426 IPTU 2025	2026343 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7137	SEBASTIAO TARCISIO RAMOS JUNIOR AVE DESEMBARGADOR MOREIRA 00160 MEIRELES	214434 IPTU 2025	2026344 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7138	SEBASTIAO TARCISIO RAMOS JUNIOR AVE DESEMBARGADOR MOREIRA 00160 MEIRELES	214477 IPTU 2025	2026348 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7139	SEBASTIAO TARCISIO RAMOS JUNIOR AVE DESEMBARGADOR MOREIRA 00160 MEIRELES	214485 IPTU 2025	2026349 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7140	SEBASTIAO MOREIRA DE ARAUJO RUA HUNGRIA 00712 PARANGABA	214531 IPTU 2025	2026354 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7141	MARIA RONILDA ANDRADE RUA LEONARDO MOTA 01200 ALDEOTA	214590 IPTU 2025	2026360 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7142	ELEONOR ARY RUA NUNES VALENTE 00125 MEIRELES	214604 IPTU 2025	2026361 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7143	ANTONIO JOSE ARY RUA NUNES VALENTE 00125 MEIRELES	214612 IPTU 2025	2026362 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7144	BISMARK RODRIGUES DE ALBUQUERQUE FILHO RUA BENTO ALBUQUERQUE 01600 COCO	214620 IPTU 2025	2026363 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7145	BISMARK RODRIGUES DE ALBUQUERQUE FILHO RUA BENTO ALBUQUERQUE 01600 COCO	214639 IPTU 2025	2026364 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7146	NELSON EDUARDO SIMOES SILVA RUA TENENTE SALVIANO LOPES 00045 PAPICU	214655 IPTU 2025	2026366 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7147	ANA MARIA TAVARES SIMOES AV. BEIRA MAR 00872 PRAIA DE IRACEMA	214663 IPTU 2025	2026367 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7148	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214680 IPTU 2025	2026369 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7149	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214698 IPTU 2025	2026370 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7150	ELIZABETE DE CARVALHO ALVES RUA COMANDANTE JOSE CALS DE OLIVEIRA 00070 CO	214744 IPTU 2025	2026375 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7151	ELIZABETE DE CARVALHO ALVES RUA COMANDANTE JOSE CALS DE OLIVEIRA 00070 CO	214752 IPTU 2025	2026376 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7152	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214760 IPTU 2025	2026377 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7153	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214779 IPTU 2025	2026378 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7154	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214892 IPTU 2025	2026390 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7155	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214906 IPTU 2025	2026391 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7156	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214914 IPTU 2025	2026392 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7157	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214922 IPTU 2025	2026393 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7158	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214930 IPTU 2025	2026394 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7159	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214949 IPTU 2025	2026395 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7160	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214981 IPTU 2025	2026399 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7161	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	214990 IPTU 2025	2026400 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7162	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	215007 IPTU 2025	2026401 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7163	HUMBERTO MOREIRA CORREIA RUA REPULBLICA DO LIBANO 300 MEIRELES	215040 IPTU 2025	2026405 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7164	HUMBERTO MOREIRA CORREIA RUA REPULBLICA DO LIBANO 300 MEIRELES	215058 IPTU 2025	2026406 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7165	HUMBERTO MOREIRA CORREIA RUA REPULBLICA DO LIBANO 300 MEIRELES	215066 IPTU 2025	2026407 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7166	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	215090 IPTU 2025	2026410 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7167	LUIZ ANTONIO SARAIVA DA SILVEIRA RUA ILDEFONSO ALBANO 2021 MEIRELES	215104 IPTU 2025	2026411 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7168	LUIZ ANTONIO SARAIVA DA SILVEIRA RUA ILDEFONSO ALBANO 2021 MEIRELES	215112 IPTU 2025	2026412 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7169	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	215147 IPTU 2025	2026415 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7170	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	215201 IPTU	2025	2026420	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7171	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	215228 IPTU	2025	2026422	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7172	JOCILENE NOGUEIRA DE SOUSA AV. DA ABOLICAO 04033 MUCURIPE	215350 IPTU	2025	2026434	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7173	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	215406 IPTU	2025	2026439	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7174	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	215414 IPTU	2025	2026440	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7175	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO ROD CE 119 KM-38 SAPUPARA - FAZENDA NAZARE	215422 IPTU	2025	2026441	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7176	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO ROD CE 119 KM-38 SAPUPARA - FAZENDA NAZARE	215430 IPTU	2025	2026442	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7177	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO ROD CE 119 KM-38 SAPUPARA - FAZENDA NAZARE	215449 IPTU	2025	2026443	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7178	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO ROD CE 119 KM-38 SAPUPARA - FAZENDA NAZARE	215457 IPTU	2025	2026444	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7179	VIVIANE DE SOUZA REBOUCAS FREITAS RUA JOAQUIM NABUCO 871 ALDEOTA	215465 IPTU	2025	2026445	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7180	JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA AV PADRE ANTONIO TOMAS 02700 COCO	215589 IPTU	2025	2026457	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7181	JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA AV PADRE ANTONIO TOMAS 02700 COCO	215597 IPTU	2025	2026458	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7182	MARIA IRACEMA SAMPAIO RUA PROFESSOR JOSE MENDES 00020 BENFICA	215600 IPTU	2025	2026459	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7183	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	215627 IPTU	2025	2026461	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7184	SERGIO AUGUSTO FIRMEZA GUABIRABA RUA SAO MATHEUS 00200 PARRIAO	215651 IPTU	2025	2026464	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7185	JOAO VICENTE DE MACEDO CLAUDINO RUA PROFESSOR JOCA VIEIRA 1565 FATIMA	215716 IPTU	2025	2026470	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7186	JOSE WILSON GOMES DE BRITO RUA JOSE CARLOS GURGEL NOGUEIRA 00211 PAPICU	215775 IPTU 2025	2026476 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7187	JOSE WILSON GOMES DE BRITO RUA JOSE CARLOS GURGEL NOGUEIRA 00211 PAPICU	215783 IPTU 2025	2026477 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7188	MARIA FATIMA LOPES RUA GANDOLA 00208 COUTO FERNANDES	215830 IPTU 2025	2026482 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7189	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	215856 IPTU 2025	2026484 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7190	RANIELLE MOREIRA CASTRO AV ALUISIO AZEVEDO 00241 JOCKEY CLUB	215937 IPTU 2025	2026492 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7191	MANOEL PAULO RODRIGUES DA SILVA RUA SANTA CECILIA 01940 PIRES DO FACANHA	215945 IPTU 2025	2026493 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7192	VIVIANE DE SOUZA REBOUCAS FREITAS RUA JOAQUIM NABUCO 871 ALDEOTA	216011 IPTU 2025	2026499 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7193	MARIA IRACEMA SAMPAIO RUA PROFESSOR JOSE MENDES 00020 BENFICA	216828 IPTU 2025	2026500 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7194	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	216976 IPTU 2025	2026515 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7195	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	217018 IPTU 2025	2026519 0	31/12/2025 29/08/2025	67,95	0,00	4,03	13,59	85,57	/ /	
7196	JOAO BOSCO CARDOSO SOUSA RUA DR RIBAMAR LOBO 430 COCÓ	217034 IPTU 2025	2026521 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7197	JOAO BOSCO CARDOSO SOUSA RUA DR RIBAMAR LOBO 430 COCÓ	217042 IPTU 2025	2026522 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7198	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	217050 IPTU 2025	2026523 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7199	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	217069 IPTU 2025	2026524 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7200	GERSINA FERREIRA DE SOUSA RUA MATOS VASCONCELOS 00027 DAMAS	217085 IPTU 2025	2026526 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7201	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	217107 IPTU 2025	2026528 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7202	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	217123 IPTU	2025	2026530	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7203	JOSE IRAM DE HOLANDA E OUTRA RUA DA LAGOINHA 00263 URUAU	217182 IPTU	2025	2026536	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7204	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	217190 IPTU	2025	2026537	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7205	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	217212 IPTU	2025	2026539	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7206	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	217220 IPTU	2025	2026540	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7207	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	217239 IPTU	2025	2026541	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7208	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	217247 IPTU	2025	2026542	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7209	FRANCISCO CESAR DE MATTOS BORGES RUA CORONEL LINHARES 511 MEIRELES	217360 IPTU	2025	2026554	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7210	EDUARDO ROMILDO SILVA GIRAO RUA FRANCOIS TELES DE MENEZES 00066 FATIMA	217611 IPTU	2025	2026577	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7211	ESPÓLIO DE JOSE DE RIBAMAR BARROSO JUCA RUA FERNANDO FARIAS DE MELO 639 MANOEL SATI	217646 IPTU	2025	2026580	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7212	ESPÓLIO DE JOSE DE RIBAMAR BARROSO JUCA RUA FERNANDO FARIAS DE MELO 639 MANOEL SATI	217654 IPTU	2025	2026581	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7213	ESPÓLIO DE JOSE DE RIBAMAR BARROSO JUCA RUA FERNANDO FARIAS DE MELO 639 MANOEL SATI	217662 IPTU	2025	2026582	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7214	ESPÓLIO DE JOSE SERGIO VIEIRA DE ASSIS RUA LEONARDO MOTA 00240 ALDEOTA	217786 IPTU	2025	2026594	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7215	ESPÓLIO DE JOSE SERGIO VIEIRA DE ASSIS RUA LEONARDO MOTA 00240 ALDEOTA	217794 IPTU	2025	2026595	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7216	ANTONIO MILITAO SOUSA RUA REPUBLICA DO LIBANO 00620 MEIRELES	217808 IPTU	2025	2026596	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7217	ANTONIO MILITAO SOUSA RUA REPUBLICA DO LIBANO 00620 MEIRELES	217816 IPTU	2025	2026597	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7218	ANTONIO MILITAO SOUSA RUA REPUBLICA DO LIBANO 00620 MEIRELES	217824 IPTU	2025	2026598	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7219	ANTONIO MILITAO SOUSA RUA REPUBLICA DO LIBANO 00620 MEIRELES	217832 IPTU	2025	2026599	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7220	ANTONIO MILITAO SOUSA RUA REPUBLICA DO LIBANO 00620 MEIRELES	217840 IPTU	2025	2026600	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7221	ANTONIO MILITAO SOUSA RUA REPUBLICA DO LIBANO 00620 MEIRELES	217859 IPTU	2025	2026601	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7222	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	217867 IPTU	2025	2026602	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7223	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	217875 IPTU	2025	2026603	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7224	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	217883 IPTU	2025	2026604	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7225	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	217891 IPTU	2025	2026605	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7226	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	217905 IPTU	2025	2026606	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7227	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	217913 IPTU	2025	2026607	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7228	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	217921 IPTU	2025	2026608	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7229	ROBERTO FERNANDES TEIXEIRA RUA FONSECA LOBO 01355 ALDEOTA	217930 IPTU	2025	2026609	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7230	ROBERTO FERNANDES TEIXEIRA RUA FONSECA LOBO 01355 ALDEOTA	217948 IPTU	2025	2026610	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7231	ROBERTO FERNANDES TEIXEIRA RUA FONSECA LOBO 01355 ALDEOTA	217956 IPTU	2025	2026611	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7232	ROBERTO FERNANDES TEIXEIRA RUA FONSECA LOBO 01355 ALDEOTA	217964 IPTU	2025	2026612	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7233	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	217980 IPTU	2025	2026614	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7234	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	218006 IPTU	2025	2026616	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7235	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	218014 IPTU	2025	2026617	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7236	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	218022 IPTU	2025	2026618	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7237	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	218030 IPTU	2025	2026619	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7238	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	218049 IPTU	2025	2026620	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7239	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	218057 IPTU	2025	2026621	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7240	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	218065 IPTU	2025	2026622	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7241	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	218073 IPTU	2025	2026623	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7242	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	218081 IPTU	2025	2026624	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7243	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	218090 IPTU	2025	2026625	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7244	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	218103 IPTU	2025	2026626	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7245	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	218111 IPTU	2025	2026627	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7246	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	218120 IPTU	2025	2026628	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7247	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	218138 IPTU	2025	2026629	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7248	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	218146 IPTU	2025	2026630	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7249	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	218162 IPTU	2025	2026632	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7250	ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA 01471 MONDUBIM	218197 IPTU 2025	2026635 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7251	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	218278 IPTU 2025	2026643 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7252	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	218286 IPTU 2025	2026644 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7253	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	218294 IPTU 2025	2026645 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7254	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	218308 IPTU 2025	2026646 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7255	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	218316 IPTU 2025	2026647 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7256	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	218324 IPTU 2025	2026648 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7257	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	218332 IPTU 2025	2026649 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7258	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	218340 IPTU 2025	2026650 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7259	FRANCISCO JOSE BASTOS MACAMBIRA RUA RUA - 10 00167 PARQUE TABAPUA	218359 IPTU 2025	2026651 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7260	FRANCISCO JOSE BASTOS MACAMBIRA RUA RUA - 10 00167 PARQUE TABAPUA	218367 IPTU 2025	2026652 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7261	FRANCISCO JOSE BASTOS MACAMBIRA RUA RUA - 10 00167 PARQUE TABAPUA	218375 IPTU 2025	2026653 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7262	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	218464 IPTU 2025	2026657 0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	5,32	17,93	112,90	/ /	
7263	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	218472 IPTU 2025	2026658 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7264	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	218480 IPTU 2025	2026659 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7265	MARIA LUZINEIDE MOURA CABRAL AVE ROGACIANO LEITE 01060 SALINAS	218510 IPTU 2025	2026662 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7266	LIDUINA CAMPOS COLARES RUA CARLOS RIBEIRO 00520 BAIRRO DE FATIMA		218529			31/12/2025							
		IPTU	2025	2026663	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7267	LIDUINA CAMPOS COLARES RUA CARLOS RIBEIRO 00520 BAIRRO DE FATIMA		218537			31/12/2025							
		IPTU	2025	2026664	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7268	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		218570			31/12/2025							
		IPTU	2025	2026668	0	29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7269	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		218588			31/12/2025							
		IPTU	2025	2026669	0	29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7270	RAIMUNDO NONATO DE LUCENA RUA GOVERNADOR JOCA PIRES 01940 BAIRRO DE FA		218596			31/12/2025							
		IPTU	2025	2026670	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7271	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		218618			31/12/2025							
		IPTU	2025	2026672	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7272	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		218634			31/12/2025							
		IPTU	2025	2026674	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7273	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		218642			31/12/2025							
		IPTU	2025	2026675	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7274	JOSIAS TAVARES DE FREITAS RUA SABIA 00629 JOAO XXIII		218693			31/12/2025							
		IPTU	2025	2026680	0	29/08/2025	89,65	0,00	5,32	17,93	112,90	/ /	
7275	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		218804			31/12/2025							
		IPTU	2025	2026691	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7276	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		218863			31/12/2025							
		IPTU	2025	2026697	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7277	JOAO JORGE DE PONTES VIEIRA FILHO RUA VILEBALDO AGUIAR 01728 PAPICU		218901			31/12/2025							
		IPTU	2025	2026701	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7278	JOSE AIRTON SILVA RUA PORFIRIO COSTA 00493 MESSEJANA		218960			31/12/2025							
		IPTU	2025	2026707	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7279	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		218995			31/12/2025							
		IPTU	2025	2026709	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7280	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		219002			31/12/2025							
		IPTU	2025	2026710	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7281	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		219010			31/12/2025							
		IPTU	2025	2026711	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7282	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	219029 IPTU 2025	2026712 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7283	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	219061 IPTU 2025	2026716 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7284	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	219070 IPTU 2025	2026717 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7285	JOSE OSVALDO ARAUJO RUA FAUSTO CABRAL 00100 PAPICU	219142 IPTU 2025	2026723 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7286	JOSE OSVALDO ARAUJO RUA FAUSTO CABRAL 00100 PAPICU	219150 IPTU 2025	2026724 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7287	MARCO AURELIO DE ABREU PEREIRA RUA QUINTINO BOCAIUVA 0965A BENFICA	219169 IPTU 2025	2026725 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7288	MARCO AURELIO DE ABREU PEREIRA RUA QUINTINO BOCAIUVA 0965A BENFICA	219177 IPTU 2025	2026726 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7289	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	219207 IPTU 2025	2026729 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7290	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	219215 IPTU 2025	2026730 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7291	WALFREDO DE ABREU MACHADO RUA RODRIGUES JUNIOR 1033 CENTRO	219231 IPTU 2025	2026732 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7292	WALFREDO DE ABREU MACHADO RUA RODRIGUES JUNIOR 1033 CENTRO	219240 IPTU 2025	2026733 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7293	WALFREDO DE ABREU MACHADO RUA RODRIGUES JUNIOR 1033 CENTRO	219258 IPTU 2025	2026734 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7294	WALFREDO DE ABREU MACHADO RUA RODRIGUES JUNIOR 1033 CENTRO	219266 IPTU 2025	2026735 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7295	WALFREDO DE ABREU MACHADO RUA RODRIGUES JUNIOR 1033 CENTRO	219274 IPTU 2025	2026736 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7296	WALFREDO DE ABREU MACHADO RUA RODRIGUES JUNIOR 1033 CENTRO	219282 IPTU 2025	2026737 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7297	WALFREDO DE ABREU MACHADO RUA RODRIGUES JUNIOR 1033 CENTRO	219290 IPTU 2025	2026738 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7298	MARIA DE FATIMA ALVES MANICKARAJAH RUA CABRAL DE ALENCAR 00301 MONTESE	219304 IPTU 2025	2026739 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7299	JOSE FERNANDO TIBURCIO DA FROTA FILHO RUA JOAQUIM NABUCO 00430 MEIRELES	219312 IPTU 2025	2026740 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7300	JOSE FERNANDO TIBURCIO DA FROTA FILHO RUA JOAQUIM NABUCO 00430 MEIRELES	219320 IPTU 2025	2026741 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7301	JOSE FERNANDO TIBURCIO DA FROTA FILHO RUA JOAQUIM NABUCO 00430 MEIRELES	219339 IPTU 2025	2026742 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7302	ALVARO ANTONIO PINHEIRO DA FROTA RUA BARAO DE ARACATI 160 MEIRELES	219347 IPTU 2025	2026743 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7303	ALVARO ANTONIO PINHEIRO DA FROTA RUA BARAO DE ARACATI 160 MEIRELES	219355 IPTU 2025	2026744 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7304	ALVARO ANTONIO PINHEIRO DA FROTA RUA BARAO DE ARACATI 160 MEIRELES	219363 IPTU 2025	2026745 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7305	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO	219398 IPTU 2025	2026748 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7306	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO	219401 IPTU 2025	2026749 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7307	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO	219410 IPTU 2025	2026750 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7308	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO	219428 IPTU 2025	2026751 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7309	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO	219436 IPTU 2025	2026752 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7310	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO	219444 IPTU 2025	2026753 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7311	ANA LUCIA PINHEIRO DA FROTA RUA VISCONDE DE MAUA 1540 ALDEOTA	219452 IPTU 2025	2026754 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7312	ANA LUCIA PINHEIRO DA FROTA RUA VISCONDE DE MAUA 1540 ALDEOTA	219460 IPTU 2025	2026755 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7313	ABDIAS KELLY DE PAIVA RUA BENTO LOUZADA 00218 JOQUEI CLUBE	219517 IPTU 2025	2026760 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7314	ABDIAS KELLY DE PAIVA RUA BENTO LOUZADA 00218 JOQUEI CLUBE	219525 IPTU	2025	2026761	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7315	JOSE ROCHA SALES LOPES RUA ELIEZER PARRIAO 166 MANGABEIRAS	219533 IPTU	2025	2026762	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7316	JOSE ROCHA SALES LOPES RUA ELIEZER PARRIAO 166 MANGABEIRAS	219541 IPTU	2025	2026763	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7317	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	219576 IPTU	2025	2026766	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7318	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	219665 IPTU	2025	2026775	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7319	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	219738 IPTU	2025	2026782	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7320	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	219746 IPTU	2025	2026783	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7321	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	219754 IPTU	2025	2026784	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7322	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	219762 IPTU	2025	2026785	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7323	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	219770 IPTU	2025	2026786	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7324	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	219789 IPTU	2025	2026787	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7325	SERGIO FILGUEIRAS TOMMASI RUA DOUTOR PLACIDO COELHO JUNIOR 00970 JARDIM	219894 IPTU	2025	2026798	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7326	SERGIO FILGUEIRAS TOMMASI RUA DOUTOR PLACIDO COELHO JUNIOR 00970 JARDIM	219908 IPTU	2025	2026799	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7327	MARIA CELIA COSTA MAIA RUA DA ASSUNCAO 01016 JOSE BONIFACIO	219932 IPTU	2025	2026802	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7328	JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA AV PADRE ANTONIO TOMAS 02700 COCO	219940 IPTU	2025	2026803	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7329	JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA AV PADRE ANTONIO TOMAS 02700 COCO	219959 IPTU	2025	2026804	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7330	VIVIANE DE SOUZA REBOUCAS FREITAS RUA JOAQUIM NABUCO 871 ALDEOTA	220086 IPTU 2025	2026817 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7331	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO ROD CE 119 KM-38 SAPUPARA - FAZENDA NAZARE	220094 IPTU 2025	2026818 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7332	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO ROD CE 119 KM-38 SAPUPARA - FAZENDA NAZARE	220108 IPTU 2025	2026819 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7333	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO ROD CE 119 KM-38 SAPUPARA - FAZENDA NAZARE	220116 IPTU 2025	2026820 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7334	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO ROD CE 119 KM-38 SAPUPARA - FAZENDA NAZARE	220124 IPTU 2025	2026821 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7335	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	220191 IPTU 2025	2026828 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7336	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	220205 IPTU 2025	2026829 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7337	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	220213 IPTU 2025	2026830 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7338	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	220221 IPTU 2025	2026831 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7339	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	220272 IPTU 2025	2026836 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7340	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	220280 IPTU 2025	2026837 0	31/12/2025 29/08/2025	60,67	0,00	3,60	12,13	76,40	/ /	
7341	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	220299 IPTU 2025	2026838 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7342	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	220329 IPTU 2025	2026839 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7343	ARNOBIO PORDEUS DE MENDONCA RUA HERMINIO ALVES DE QUEIROZ, 00044 00044 PIED	220396 IPTU 2025	2026846 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	20,34	/ /	
7344	GABRIELE GRUSKA BENEVIDES PRATA E OUTROS RUA ANDRADE FURTADO 1755 COCO	220450 IPTU 2025	2026852 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	20,34	/ /	
7345	MAURITONIO PAIVA DE LIMA RUA DO LAGO 00125 JARDIM DAS OLIVEIRAS	220477 IPTU 2025	2026854 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7346	PAULO ROMERO DA SILVA RUA 13 1358 BARRA DO CEARA	220485 IPTU	2025	2026855	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7347	PAULO ROMERO DA SILVA RUA 13 1358 BARRA DO CEARA	220507 IPTU	2025	2026857	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7348	ADAISA PESSOA DE AZEVEDO RUA BARAO DE ARACATI 00145 MEIRELES	220515 IPTU	2025	2026858	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7349	ADAISA PESSOA DE AZEVEDO RUA BARAO DE ARACATI 00145 MEIRELES	220523 IPTU	2025	2026859	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7350	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	220531 IPTU	2025	2026860	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7351	JOSE WILTON ROLIM AV DEPUTADO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES	220590 IPTU	2025	2026866	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7352	JOSE WILTON ROLIM AV DEPUTADO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES	220604 IPTU	2025	2026867	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7353	JOSE WILTON ROLIM AV DEPUTADO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES	220612 IPTU	2025	2026868	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7354	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	220663 IPTU	2025	2026873	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7355	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	220680 IPTU	2025	2026875	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7356	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	220787 IPTU	2025	2026885	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7357	BENEDITO FERREIRA NASCIMENTO RUA MATO GROSSO 80 DEMÓCRITO ROCHA	220817 IPTU	2025	2026888	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7358	BENEDITO FERREIRA NASCIMENTO RUA MATO GROSSO 80 DEMÓCRITO ROCHA	220825 IPTU	2025	2026889	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7359	BENEDITO FERREIRA NASCIMENTO RUA MATO GROSSO 80 DEMÓCRITO ROCHA	220833 IPTU	2025	2026890	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7360	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	220850 IPTU	2025	2026892	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7361	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	220884 IPTU	2025	2026895	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7362	MARIA CELIA COSTA MAIA RUA DA ASSUNCAO 01016 JOSE BONIFACIO	220906 IPTU 2025	2026897 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7363	MARIA CELIA COSTA MAIA RUA DA ASSUNCAO 01016 JOSE BONIFACIO	220914 IPTU 2025	2026898 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7364	MARIA CELIA COSTA MAIA RUA DA ASSUNCAO 01016 JOSE BONIFACIO	220922 IPTU 2025	2026899 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7365	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	221058 IPTU 2025	2026912 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7366	CAMILO DE LELIS RODRIGUES VIANA AV. AV. CESAR CALS 02300 PRAIA DO FUTURO	221066 IPTU 2025	2026913 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7367	CAMILO DE LELIS RODRIGUES VIANA AV. AV. CESAR CALS 02300 PRAIA DO FUTURO	221074 IPTU 2025	2026914 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7368	JOSE EDSON SAMPAIO ANDRADE RUA FERNANDO LOPES SOBRINHO 04877 MORADA DO	221090 IPTU 2025	2026916 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7369	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	221660 IPTU 2025	2026917 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7370	ALVARO NOBREGA DE CARVALHO RUA GENERAL TERTULIANO POTIGUARA 1895 DIONID	221740 IPTU 2025	2026925 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7371	MARIA DALILA DA SILVA RUA TERRA E MAR 00035 VICENTE PINZON	221783 IPTU 2025	2026929 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7372	MARIA DALILA DA SILVA RUA TERRA E MAR 00035 VICENTE PINZON	221791 IPTU 2025	2026930 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7373	MARIA MOTA ACIOLY RUA TENENTE WILSON 00275 AEROLANDIA	221830 IPTU 2025	2026934 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7374	MARIA MOTA ACIOLY RUA TENENTE WILSON 00275 AEROLANDIA	221848 IPTU 2025	2026935 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7375	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	221864 IPTU 2025	2026937 0	31/12/2025 29/08/2025	95,86	0,00	5,68	19,17	120,71	/ /	
7376	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	221945 IPTU 2025	2026945 0	31/12/2025 29/08/2025	83,32	0,00	4,94	16,66	104,92	/ /	
7377	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	221953 IPTU 2025	2026946 0	31/12/2025 29/08/2025	46,65	0,00	2,77	9,33	58,75	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7378	JOSE IVAN HOLANDA PINHEIRO AVENIDA RECREIO 970 LAGOA REDONDA	222003 IPTU 2025	2026951 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7379	JOSE IVAN HOLANDA PINHEIRO AVENIDA RECREIO 970 LAGOA REDONDA	222011 IPTU 2025	2026952 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7380	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	222020 IPTU 2025	2026953 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7381	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222070 IPTU 2025	2026958 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7382	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222089 IPTU 2025	2026959 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7383	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222097 IPTU 2025	2026960 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7384	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222100 IPTU 2025	2026961 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7385	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222119 IPTU 2025	2026962 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7386	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA RUA ARISTIDES BARCELOS 0475A CAIS DO PORTO	222127 IPTU 2025	2026963 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7387	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222151 IPTU 2025	2026966 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7388	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222160 IPTU 2025	2026967 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7389	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222178 IPTU 2025	2026968 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7390	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222186 IPTU 2025	2026969 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7391	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222194 IPTU 2025	2026970 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7392	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222208 IPTU 2025	2026971 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7393	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222216 IPTU 2025	2026972 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7394	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222224 IPTU 2025	2026973 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7395	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222232 IPTU 2025	2026974 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7396	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222259 IPTU 2025	2026976 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7397	ESPOLIO DE CARLOS MAURICIO DE CASTRO COSTA RUA DESEMBARGADOR GARCIA 00540 RODOLFO THE	222267 IPTU 2025	2026977 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7398	ESPÓLIO DE JOSE SERGIO VIEIRA DE ASSIS RUA LEONARDO MOTA 00240 ALDEOTA	222429 IPTU 2025	2026986 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7399	ESPÓLIO DE JOSE SERGIO VIEIRA DE ASSIS RUA LEONARDO MOTA 00240 ALDEOTA	222437 IPTU 2025	2026987 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7400	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222445 IPTU 2025	2026988 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7401	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222453 IPTU 2025	2026989 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7402	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222461 IPTU 2025	2026990 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7403	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222470 IPTU 2025	2026991 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7404	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222500 IPTU 2025	2026994 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7405	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222518 IPTU 2025	2026995 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7406	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222526 IPTU 2025	2026996 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7407	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222534 IPTU 2025	2026997 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7408	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222542 IPTU 2025	2026998 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7409	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222550 IPTU 2025	2026999 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7410	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222569 IPTU 2025	2027000 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7411	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222577 IPTU 2025	2027001 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7412	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222585 IPTU 2025	2027002 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7413	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222593 IPTU 2025	2027003 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7414	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222607 IPTU 2025	2027004 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7415	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222615 IPTU 2025	2027005 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7416	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222623 IPTU 2025	2027006 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7417	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222631 IPTU 2025	2027007 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7418	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222640 IPTU 2025	2027008 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7419	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222658 IPTU 2025	2027009 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7420	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222666 IPTU 2025	2027010 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7421	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222674 IPTU 2025	2027011 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7422	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222682 IPTU 2025	2027012 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7423	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222690 IPTU 2025	2027013 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7424	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222704 IPTU 2025	2027014 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7425	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222712 IPTU 2025	2027015 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7426	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222720 IPTU 2025	2027016 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7427	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222739 IPTU 2025	2027017 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7428	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222747 IPTU 2025	2027018 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7429	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222755 IPTU 2025	2027019 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7430	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222763 IPTU 2025	2027020 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7431	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222771 IPTU 2025	2027021 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7432	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222780 IPTU 2025	2027022 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7433	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222798 IPTU 2025	2027023 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7434	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222801 IPTU 2025	2027024 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7435	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222828 IPTU 2025	2027026 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7436	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222852 IPTU 2025	2027029 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7437	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222860 IPTU 2025	2027030 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7438	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222879 IPTU 2025	2027031 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7439	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222887 IPTU 2025	2027032 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7440	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222895 IPTU 2025	2027033 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7441	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222909 IPTU 2025	2027034 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7442	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	222992 IPTU 2025	2027043 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7443	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223000 IPTU 2025	2027044 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7444	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223018 IPTU 2025	2027045 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7445	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223360 IPTU 2025	2027046 0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	5,32	17,93	112,90	/ /	
7446	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223379 IPTU 2025	2027047 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7447	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223387 IPTU 2025	2027048 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7448	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223395 IPTU 2025	2027049 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7449	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223409 IPTU 2025	2027050 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7450	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223417 IPTU 2025	2027051 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7451	JOSE RICARDO ALENCAR DOS SANTOS AV. ENGENHEIRO SANTANA JUNIOR 00333 PAPICU	223425 IPTU 2025	2027052 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7452	JOSE RICARDO ALENCAR DOS SANTOS AV. ENGENHEIRO SANTANA JUNIOR 00333 PAPICU	223433 IPTU 2025	2027053 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7453	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223441 IPTU 2025	2027054 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7454	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223450 IPTU 2025	2027055 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7455	HAROLDO MOURA SALES RUA MARTINHO RODRIGUES 1301 FATIMA	223476 IPTU 2025	2027057 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7456	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223530 IPTU 2025	2027063 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7457	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223549 IPTU 2025	2027064 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7458	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223557 IPTU 2025	2027065 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7459	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223565 IPTU 2025	2027066 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7460	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223573 IPTU 2025	2027067 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7461	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223590 IPTU 2025	2027069 0	31/12/2025 29/08/2025	51,91	0,00	3,08	10,38	65,37	/ /	
7462	ALEXANDRE JOAO ROMCY RUA RICARDO CASTRO MACEDO 1081 LUCIANO CAVA	223646 IPTU 2025	2027074 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7463	ALEXANDRE JOAO ROMCY RUA RICARDO CASTRO MACEDO 1081 LUCIANO CAVA	223654 IPTU 2025	2027075 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7464	VICENTE DE PAULO VALE MOTA RUA RODRIGUES JÚNIOR 00610 CENTRO	223697 IPTU 2025	2027079 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7465	IRACEMA DA SILVA LOPES RUA LEAO VELOSO 00280 CAMBEBA MESSEJANA	223727 IPTU 2025	2027082 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7466	IRACEMA DA SILVA LOPES RUA LEAO VELOSO 00280 CAMBEBA MESSEJANA	223735 IPTU 2025	2027083 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7467	GERARDO AMERICO DE OLIVEIRA RUA LEAO VELOSO 00280 CAMBEBA MESSEJANA	223743 IPTU 2025	2027084 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7468	RAIMUNDO COSME DOS REIS FILHO RUA JOAQUIM NABUCO 2769 DIONIZIO TORRES	223751 IPTU 2025	2027085 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7469	RAIMUNDO COSME DOS REIS FILHO RUA JOAQUIM NABUCO 2769 DIONIZIO TORRES	223760 IPTU 2025	2027086 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7470	RAIMUNDO COSME DOS REIS FILHO RUA JOAQUIM NABUCO 2769 DIONIZIO TORRES	223778 IPTU 2025	2027087 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7471	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223786 IPTU 2025	2027088 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7472	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223794 IPTU 2025	2027089 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7473	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223808 IPTU 2025	2027090 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7474	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223816 IPTU 2025	2027091 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7475	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223824 IPTU 2025	2027092 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7476	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223832 IPTU 2025	2027093 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7477	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223840 IPTU 2025	2027094 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7478	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223859 IPTU 2025	2027095 0	31/12/2025 29/08/2025	84,94	0,00	5,04	16,99	106,97	/ /	
7479	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223867 IPTU 2025	2027096 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7480	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223875 IPTU 2025	2027097 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7481	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223883 IPTU 2025	2027098 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7482	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223891 IPTU 2025	2027099 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7483	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223905 IPTU 2025	2027100 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7484	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223913 IPTU 2025	2027101 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7485	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223921 IPTU 2025	2027102 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7486	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	223930 IPTU 2025	2027103 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7487	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	224065 IPTU 2025	2027116 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7488	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	224073 IPTU 2025	2027117 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7489	FRANCISCA MARIA FONTINELE DE ALBUQUERQUE RUA FCO BEZERRA DE FIGUEIREDO 00328 CAMPO VE	224162 IPTU 2025	2027126 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7490	JOSE GUILHERME PIMENTA ARAUJO RUA PAULA NEY 00838 ALDEOTA	224260 IPTU 2025	2027135 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7491	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	224332 IPTU 2025	2027142 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7492	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	224340 IPTU 2025	2027143 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7493	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	224375 IPTU 2025	2027146 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7494	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	224383 IPTU 2025	2027147 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7495	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	224413 IPTU 2025	2027150 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7496	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	224421 IPTU 2025	2027151 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7497	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO	224456 IPTU 2025	2027154 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7498	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO	224464 IPTU 2025	2027155 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7499	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO	224472 IPTU 2025	2027156 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7500	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO	224480 IPTU 2025	2027157 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7501	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO	224499 IPTU 2025	2027158 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7502	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO	224502 IPTU 2025	2027159 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7503	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO	224510 IPTU 2025	2027160 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7504	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO	224529 IPTU 2025	2027161 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7505	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO	224537 IPTU 2025	2027162 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7506	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO		224545			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027163	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7507	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO		224553			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027164	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7508	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO		224561			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027165	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7509	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO		224570			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027166	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7510	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO		224588			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027167	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7511	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO		224596			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027168	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7512	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO		224600			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027169	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7513	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO		224618			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027170	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7514	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO		224626			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027171	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7515	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO		224634			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027172	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7516	IMOBILIARIA TIBURCIO FROTA LTDA RUA SENADOR POMPEU 02600 CENTRO		224642			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027173	0	29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7517	VIVIANE DE SOUZA REBOUCAS FREITAS RUA JOAQUIM NABUCO 871 ALDEOTA		224715			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027177	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7518	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		224723			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027178	0	29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7519	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		224804			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027186	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7520	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		224847			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027190	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7521	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		224855			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027191	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7522	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	224863 IPTU 2025	2027192 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7523	RILDSON MAGALHAES MARTINS RUA JOSE VILAR 2220 ALDEOTA	225304 IPTU 2025	2027197 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7524	RILDSON MAGALHAES MARTINS RUA JOSE VILAR 2220 ALDEOTA	225312 IPTU 2025	2027198 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7525	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	225380 IPTU 2025	2027205 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7526	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	225398 IPTU 2025	2027206 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7527	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	225401 IPTU 2025	2027207 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7528	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	225487 IPTU 2025	2027213 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7529	RAIMUNDO NONATO XIMENES CARNEIRO RUA DESEMBARGADOR FCO. BARROS FONTENELES 0	225614 IPTU 2025	2027222 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7530	MARIA NEIDE PARENTE DO NASCIMENTO RUA PROFESSOR COSTA MENDES 00933 DAMAS	225690 IPTU 2025	2027227 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7531	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	225720 IPTU 2025	2027229 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7532	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	225738 IPTU 2025	2027230 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7533	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	225754 IPTU 2025	2027232 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7534	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	225797 IPTU 2025	2027236 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7535	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	225800 IPTU 2025	2027237 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7536	MARTA MARIA UNIAS RUA CAPITAO AMERICO MENEZES 00016 MARAPONGA	225886 IPTU 2025	2027245 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7537	MARIA ELIANE BULCAO LOUSADA AV. DEPUTADO PAULINO ROCHA 00046 CAJAZEIRAS	225894 IPTU 2025	2027246 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7538	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	225967 IPTU 2025	2027252 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7539	JOSE WILSON ALVES COELHO RUA CANDIDO PORTINARI 00191 CAMBEBA	226130 IPTU 2025	2027268 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7540	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	226262 IPTU 2025	2027281 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
7541	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226319 IPTU 2025	2027286 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7542	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226327 IPTU 2025	2027287 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7543	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226335 IPTU 2025	2027288 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7544	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226343 IPTU 2025	2027289 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7545	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226351 IPTU 2025	2027290 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7546	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226360 IPTU 2025	2027291 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7547	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226378 IPTU 2025	2027292 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7548	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226386 IPTU 2025	2027293 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7549	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226394 IPTU 2025	2027294 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7550	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226408 IPTU 2025	2027295 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7551	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226416 IPTU 2025	2027296 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7552	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226424 IPTU 2025	2027297 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7553	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226432 IPTU 2025	2027298 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7554	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226440 IPTU 2025	2027299 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7555	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226467 IPTU 2025	2027301 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7556	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226475 IPTU 2025	2027302 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7557	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226483 IPTU 2025	2027303 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7558	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226491 IPTU 2025	2027304 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7559	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226505 IPTU 2025	2027305 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7560	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226513 IPTU 2025	2027306 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7561	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226521 IPTU 2025	2027307 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7562	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226530 IPTU 2025	2027308 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7563	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226548 IPTU 2025	2027309 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7564	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226556 IPTU 2025	2027310 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7565	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226564 IPTU 2025	2027311 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7566	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226572 IPTU 2025	2027312 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7567	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226580 IPTU 2025	2027313 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7568	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226599 IPTU 2025	2027314 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7569	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226602 IPTU 2025	2027315 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7570	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226610 IPTU 2025	2027316 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7571	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226629 IPTU 2025	2027317 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7572	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226637 IPTU 2025	2027318 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7573	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226645 IPTU 2025	2027319 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7574	ESPOLIO DE CARLOS MAURICIO DE CASTRO COSTA RUA DESEMBARGADOR GARCIA 00540 RODOLFO THE	226661 IPTU 2025	2027321 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7575	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226734 IPTU 2025	2027328 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7576	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226742 IPTU 2025	2027329 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7577	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226750 IPTU 2025	2027330 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7578	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226769 IPTU 2025	2027331 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7579	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226777 IPTU 2025	2027332 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7580	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226785 IPTU 2025	2027333 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7581	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226793 IPTU 2025	2027334 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7582	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226807 IPTU 2025	2027335 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7583	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226840 IPTU 2025	2027339 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7584	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226858 IPTU 2025	2027340 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7585	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226866 IPTU 2025	2027341 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7586	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226874 IPTU 2025	2027342 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7587	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226882 IPTU 2025	2027343 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7588	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226890 IPTU 2025	2027344 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7589	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226904 IPTU 2025	2027345 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7590	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226912 IPTU 2025	2027346 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7591	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226920 IPTU 2025	2027347 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7592	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226939 IPTU 2025	2027348 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7593	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226971 IPTU 2025	2027352 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7594	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226980 IPTU 2025	2027353 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7595	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	226998 IPTU 2025	2027354 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7596	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	227005 IPTU 2025	2027355 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7597	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	227013 IPTU 2025	2027356 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7598	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	227021 IPTU 2025	2027357 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7599	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	227030 IPTU 2025	2027358 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7600	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	227048 IPTU 2025	2027359 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7601	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	227056 IPTU 2025	2027360 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7602	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	227064 IPTU 2025	2027361 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7603	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	227072 IPTU 2025	2027362 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7604	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	227080 IPTU 2025	2027363 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7605	QUILON PEIXOTO FARIAS RUA OSWALDO CRUZ 2011 ALDEOTA	227137 IPTU 2025	2027367 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7606	MARIA NEIDE PARENTE DO NASCIMENTO RUA PROFESSOR COSTA MENDES 00933 DAMAS	227170 IPTU 2025	2027371 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7607	RAIMUNDO ROBERTO BRAGA RUA CARIRIACU 00710 MONTE CASTELO	227188 IPTU 2025	2027372 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7608	RANIELLE MOREIRA CASTRO AV ALUISIO AZEVEDO 00241 JOCKEY CLUB	227234 IPTU 2025	2027377 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7609	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	227897 IPTU 2025	2027382 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7610	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	227900 IPTU 2025	2027383 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7611	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	227919 IPTU 2025	2027384 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7612	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	227927 IPTU 2025	2027385 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7613	FRANCISCO FERNANDO AGUIAR FONTES RUA VICENTE LINHARES 1301 ALDEOTA	228044 IPTU 2025	2027397 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7614	FRANCISCO FERNANDO AGUIAR FONTES RUA VICENTE LINHARES 1301 ALDEOTA	228052 IPTU 2025	2027398 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7615	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228117 IPTU 2025	2027404 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7616	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228168 IPTU 2025	2027405 0	31/12/2025 29/08/2025	70,78	0,00	4,20	14,16	89,14	/ /	
7617	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228176 IPTU 2025	2027406 0	31/12/2025 29/08/2025	75,50	0,00	4,48	15,10	95,08	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7618	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228184 IPTU 2025	2027407 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7619	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228192 IPTU 2025	2027408 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7620	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228206 IPTU 2025	2027409 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7621	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228214 IPTU 2025	2027410 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7622	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228222 IPTU 2025	2027411 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7623	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228230 IPTU 2025	2027412 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7624	JULIO CESAR DINIZ ROCHA RUA REPUBLICA DO LIBANO 00200 MEIRELES	228273 IPTU 2025	2027416 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7625	MARIA ELIANE BULCAO LOUSADA AV. DEPUTADO PAULINO ROCHA 00046 CAJAZEIRAS	228281 IPTU 2025	2027417 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7626	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228311 IPTU 2025	2027420 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7627	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228320 IPTU 2025	2027421 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7628	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228338 IPTU 2025	2027422 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7629	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228346 IPTU 2025	2027423 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7630	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228354 IPTU 2025	2027424 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7631	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228362 IPTU 2025	2027425 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7632	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228370 IPTU 2025	2027426 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7633	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228389 IPTU 2025	2027427 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7634	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228397 IPTU 2025	2027428 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7635	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228400 IPTU 2025	2027429 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7636	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228419 IPTU 2025	2027430 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7637	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228427 IPTU 2025	2027431 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7638	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228435 IPTU 2025	2027432 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7639	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228443 IPTU 2025	2027433 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7640	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228451 IPTU 2025	2027434 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7641	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228460 IPTU 2025	2027435 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7642	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228478 IPTU 2025	2027436 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7643	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228486 IPTU 2025	2027437 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7644	PAULO CESAR ESPINDOLA FROTA RUA ILDEFONSO ALBANO 01120 MEIRELES	228508 IPTU 2025	2027439 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7645	PAULO CESAR ESPINDOLA FROTA RUA ILDEFONSO ALBANO 01120 MEIRELES	228516 IPTU 2025	2027440 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7646	PAULO CESAR ESPINDOLA FROTA RUA ILDEFONSO ALBANO 01120 MEIRELES	228524 IPTU 2025	2027441 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7647	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	228532 IPTU 2025	2027442 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7648	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	228540 IPTU 2025	2027443 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7649	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	228559 IPTU 2025	2027444 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7650	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	228583 IPTU	2025	2027447	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7651	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	228591 IPTU	2025	2027448	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7652	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	228605 IPTU	2025	2027449	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7653	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228664 IPTU	2025	2027455	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7654	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	228672 IPTU	2025	2027456	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7655	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	228710 IPTU	2025	2027460	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7656	FRANCISCO AGILEU DE L.GADELHA RUA DA PAZ 240 MUCURIPE	228729 IPTU	2025	2027461	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7657	FRANCISCO AGILEU DE L.GADELHA RUA DA PAZ 240 MUCURIPE	228737 IPTU	2025	2027462	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7658	FRANCISCO ANTONIO VIANA DOS SANTOS RUA DURVAL PEIXOTO COSTA 00155 QUINTINO CUNH	228893 IPTU	2025	2027478	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7659	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	228907 IPTU	2025	2027479	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7660	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	228915 IPTU	2025	2027480	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7661	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	228923 IPTU	2025	2027481	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7662	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	228958 IPTU	2025	2027484	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7663	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	228966 IPTU	2025	2027485	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7664	TARCISIO CESAR BARROS DE LIMA FERREIRA RUA JOSE VILAR 02360 DIONIZIO TORRES	228990 IPTU	2025	2027488	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7665	TARCISIO CESAR BARROS DE LIMA FERREIRA RUA JOSE VILAR 02360 DIONIZIO TORRES	229008 IPTU	2025	2027489	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7666	ELIMAR CAMELO TIMBO RUA RUA NUNES VALENTE 2525 DIONIZIO TORRES	229032 IPTU 2025	2027492 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7667	QUILON PEIXOTO FARIAS RUA OSWALDO CRUZ 2011 ALDEOTA	229105 IPTU 2025	2027498 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7668	AMALIA CAVALCANTE GONCALVES RUA MONSENHOR CATAO 01092 MEIRELES	229695 IPTU 2025	2027501 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7669	AMALIA CAVALCANTE GONCALVES RUA MONSENHOR CATAO 01092 MEIRELES	229709 IPTU 2025	2027502 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7670	NEDA ESMENIA GONCALVES DE BARROS RUA MONSENHOR CATAO 01092 MEIRELES	229717 IPTU 2025	2027503 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7671	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	229750 IPTU 2025	2027507 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7672	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	229768 IPTU 2025	2027508 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7673	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	229776 IPTU 2025	2027509 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7674	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	229784 IPTU 2025	2027510 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7675	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	229792 IPTU 2025	2027511 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7676	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	229806 IPTU 2025	2027512 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7677	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	229814 IPTU 2025	2027513 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7678	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	229822 IPTU 2025	2027514 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7679	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	229830 IPTU 2025	2027515 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7680	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	229849 IPTU 2025	2027516 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7681	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	229857 IPTU 2025	2027517 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7682	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	229865 IPTU 2025	2027518 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7683	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	229873 IPTU 2025	2027519 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7684	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	229881 IPTU 2025	2027520 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7685	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	229890 IPTU 2025	2027521 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7686	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	229903 IPTU 2025	2027522 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7687	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	229911 IPTU 2025	2027523 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7688	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	229920 IPTU 2025	2027524 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7689	RAIMUNDA CARVALHO SOUTO RUA DINAMARCA 00471 MARAPONGA	230022 IPTU 2025	2027533 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7690	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	230081 IPTU 2025	2027539 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7691	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	230138 IPTU 2025	2027544 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7692	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230189 IPTU 2025	2027547 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7693	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230197 IPTU 2025	2027548 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7694	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230200 IPTU 2025	2027549 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7695	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230219 IPTU 2025	2027550 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7696	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230227 IPTU 2025	2027551 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7697	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230235 IPTU 2025	2027552 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7698	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230243 IPTU	2025	2027553	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7699	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230251 IPTU	2025	2027554	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7700	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230260 IPTU	2025	2027555	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7701	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230278 IPTU	2025	2027556	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7702	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230286 IPTU	2025	2027557	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7703	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230294 IPTU	2025	2027558	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7704	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230308 IPTU	2025	2027559	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7705	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230316 IPTU	2025	2027560	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7706	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230324 IPTU	2025	2027561	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7707	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230332 IPTU	2025	2027562	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7708	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230340 IPTU	2025	2027563	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7709	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230405 IPTU	2025	2027569	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7710	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230413 IPTU	2025	2027570	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7711	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230421 IPTU	2025	2027571	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7712	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230430 IPTU	2025	2027572	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7713	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230448 IPTU	2025	2027573	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7714	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230456 IPTU	2025	2027574	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7715	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230464 IPTU	2025	2027575	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7716	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230472 IPTU	2025	2027576	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7717	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230480 IPTU	2025	2027577	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7718	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230499 IPTU	2025	2027578	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7719	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230502 IPTU	2025	2027579	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7720	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230510 IPTU	2025	2027580	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7721	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	230561 IPTU	2025	2027583	0	31/12/2025 29/08/2025	49,34	0,00	2,93	9,87	62,14	/ /	
7722	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	230570 IPTU	2025	2027584	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7723	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	230588 IPTU	2025	2027585	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7724	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	230596 IPTU	2025	2027586	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7725	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	230600 IPTU	2025	2027587	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7726	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	230626 IPTU	2025	2027589	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7727	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	230634 IPTU	2025	2027590	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7728	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	230642 IPTU	2025	2027591	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7729	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	230650 IPTU	2025	2027592	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7730	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	230669 IPTU 2025	2027593 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7731	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	230685 IPTU 2025	2027595 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7732	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	230693 IPTU 2025	2027596 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7733	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	230707 IPTU 2025	2027597 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7734	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	230723 IPTU 2025	2027599 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7735	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	230731 IPTU 2025	2027600 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7736	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	230740 IPTU 2025	2027601 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7737	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	230758 IPTU 2025	2027602 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7738	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	230774 IPTU 2025	2027604 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7739	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	230782 IPTU 2025	2027605 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7740	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	230790 IPTU 2025	2027606 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7741	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	230804 IPTU 2025	2027607 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7742	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	230812 IPTU 2025	2027608 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7743	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	230820 IPTU 2025	2027609 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7744	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	230839 IPTU 2025	2027610 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7745	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	230847 IPTU 2025	2027611 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7746	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		230855			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027612	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7747	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		230863			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027613	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7748	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		230871			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027614	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7749	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		230880			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027615	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7750	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		230898			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027616	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7751	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		230901			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027617	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7752	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		230910			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027618	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7753	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		230928			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027619	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7754	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		230936			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027620	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7755	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		230944			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027621	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7756	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		230952			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027622	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7757	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		230960			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027623	0	29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7758	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		230979			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027624	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7759	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		230987			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027625	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7760	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		230995			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027626	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7761	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		231002			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027627	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7762	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	231010 IPTU	2025	2027628	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7763	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	231029 IPTU	2025	2027629	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7764	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	231037 IPTU	2025	2027630	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7765	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	231045 IPTU	2025	2027631	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7766	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	231053 IPTU	2025	2027632	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7767	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	231061 IPTU	2025	2027633	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7768	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	231070 IPTU	2025	2027634	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7769	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	231088 IPTU	2025	2027635	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7770	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	231096 IPTU	2025	2027636	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7771	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	231100 IPTU	2025	2027637	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7772	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	231118 IPTU	2025	2027638	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7773	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	231126 IPTU	2025	2027639	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7774	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	231134 IPTU	2025	2027640	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7775	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	231142 IPTU	2025	2027641	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7776	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	231150 IPTU	2025	2027642	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7777	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	231169 IPTU	2025	2027643	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7778	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	231177 IPTU 2025	2027644 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7779	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	231185 IPTU 2025	2027645 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7780	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	231193 IPTU 2025	2027646 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7781	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	231207 IPTU 2025	2027647 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7782	ALDENOR JOSE NEVES TRA PARTICULAR 4676 RIO MADEIRA	231215 IPTU 2025	2027648 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7783	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	231223 IPTU 2025	2027649 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7784	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	231231 IPTU 2025	2027650 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7785	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	231240 IPTU 2025	2027651 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7786	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	231258 IPTU 2025	2027652 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7787	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	231266 IPTU 2025	2027653 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7788	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	231282 IPTU 2025	2027655 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7789	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	231290 IPTU 2025	2027656 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7790	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	231304 IPTU 2025	2027657 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7791	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	231312 IPTU 2025	2027658 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7792	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	231320 IPTU 2025	2027659 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7793	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	231339 IPTU 2025	2027660 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7794	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	231347 IPTU	2025	2027661	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7795	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	231355 IPTU	2025	2027662	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7796	JOSEILSA CALIXTO DE VASCONCELOS RUA WALDERY UCHÔA 2380 DAMAS	231541 IPTU	2025	2027663	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7797	LUIZ ANARIO PREST MARREIRO AV DA UNIVERSIDADE 02142 BENFICA	231550 IPTU	2025	2027664	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7798	LUIZ ANARIO PREST MARREIRO AV DA UNIVERSIDADE 02142 BENFICA	231568 IPTU	2025	2027665	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7799	LUIZ ANARIO PREST MARREIRO AV DA UNIVERSIDADE 02142 BENFICA	231576 IPTU	2025	2027666	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7800	LUIZ ANARIO PREST MARREIRO AV DA UNIVERSIDADE 02142 BENFICA	231584 IPTU	2025	2027667	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7801	JOSIAS TAVARES DE FREITAS RUA SABIA 00629 JOAO XXIII	231746 IPTU	2025	2027668	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7802	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232440 IPTU	2025	2027669	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7803	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232459 IPTU	2025	2027670	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7804	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232467 IPTU	2025	2027671	0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	5,32	17,93	112,90	/ /	
7805	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232483 IPTU	2025	2027672	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7806	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232491 IPTU	2025	2027673	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7807	JULIO CESAR DINIZ ROCHA RUA REPUBLICA DO LIBANO 00200 MEIRELES	232653 IPTU	2025	2027680	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7808	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232661 IPTU	2025	2027681	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7809	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232670 IPTU	2025	2027682	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7810	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232688 IPTU	2025	2027683	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7811	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232696 IPTU	2025	2027684	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7812	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232700 IPTU	2025	2027685	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7813	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232718 IPTU	2025	2027686	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7814	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232726 IPTU	2025	2027687	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7815	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232734 IPTU	2025	2027688	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7816	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232742 IPTU	2025	2027689	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7817	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232750 IPTU	2025	2027690	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7818	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232769 IPTU	2025	2027691	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7819	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232777 IPTU	2025	2027692	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7820	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	232866 IPTU	2025	2027701	0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7821	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	232874 IPTU	2025	2027702	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7822	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	232882 IPTU	2025	2027703	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7823	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES	232890 IPTU	2025	2027704	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7824	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232904 IPTU	2025	2027705	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7825	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232912 IPTU	2025	2027706	0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7826	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232920 IPTU 2025	2027707 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7827	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232939 IPTU 2025	2027708 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7828	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232947 IPTU 2025	2027709 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7829	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232955 IPTU 2025	2027710 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7830	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232963 IPTU 2025	2027711 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7831	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232971 IPTU 2025	2027712 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7832	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232980 IPTU 2025	2027713 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7833	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	232998 IPTU 2025	2027714 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7834	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	233005 IPTU 2025	2027715 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7835	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	233013 IPTU 2025	2027716 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7836	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	233021 IPTU 2025	2027717 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7837	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	233030 IPTU 2025	2027718 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7838	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	233048 IPTU 2025	2027719 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7839	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	233056 IPTU 2025	2027720 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7840	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	233226 IPTU 2025	2027725 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7841	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	233242 IPTU 2025	2027727 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7842	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		233676			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027729	0	29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7843	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		233684			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027730	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7844	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		233692			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027731	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7845	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		233706			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027732	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7846	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		233714			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027733	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7847	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		233722			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027734	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7848	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		233730			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027735	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7849	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		233749			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027736	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7850	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		233757			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027737	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7851	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		233765			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027738	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7852	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		233773			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027739	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7853	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		233781			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027740	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7854	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		233790			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027741	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7855	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		233803			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027742	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7856	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		233811			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027743	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7857	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		233820			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027744	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7858	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	233838 IPTU 2025	2027745 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7859	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	233846 IPTU 2025	2027746 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7860	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	233870 IPTU 2025	2027749 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7861	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	233897 IPTU 2025	2027751 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7862	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	233927 IPTU 2025	2027754 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7863	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	233935 IPTU 2025	2027755 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7864	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	233943 IPTU 2025	2027756 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7865	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	233951 IPTU 2025	2027757 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7866	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	233960 IPTU 2025	2027758 0	31/12/2025 29/08/2025	60,67	0,00	3,60	12,13	76,40	/ /	
7867	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	233978 IPTU 2025	2027759 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7868	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	233986 IPTU 2025	2027760 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7869	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	233994 IPTU 2025	2027761 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7870	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	234001 IPTU 2025	2027762 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7871	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	234010 IPTU 2025	2027763 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7872	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	234028 IPTU 2025	2027764 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7873	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	234036 IPTU 2025	2027765 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7874	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		234044			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027766	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7875	JOSE CHAGAS RUA BARAO DE ARATANHA 00745 CENTRO		234079			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027769	0	29/08/2025	13,48	0,00	0,80	2,70	16,98	/ /	
7876	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		234176			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027771	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7877	PRAIAMAR S/A RUA PEREIRA FILGUEIRAS 01931 MEIRELES		234184			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027772	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7878	JOSE BONIFACIO T. BEZERRA RUA ASSUNCAO 1450 FATIMA		234214			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027774	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7879	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO		234419			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027778	0	29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7880	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		234427			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027779	0	29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7881	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		234435			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027780	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7882	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		234443			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027781	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7883	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		234451			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027782	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7884	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		234460			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027783	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7885	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		234478			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027784	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7886	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		234486			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027785	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7887	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		234494			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027786	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7888	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		234508			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027787	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7889	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I		234516			31/12/2025							
		IPTU	2025	2027788	0	29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7890	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	234524 IPTU 2025	2027789 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7891	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	234532 IPTU 2025	2027790 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7892	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	234540 IPTU 2025	2027791 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7893	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	234559 IPTU 2025	2027792 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7894	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	234567 IPTU 2025	2027793 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7895	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	234575 IPTU 2025	2027794 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7896	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	234583 IPTU 2025	2027795 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7897	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	234591 IPTU 2025	2027796 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7898	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	234605 IPTU 2025	2027797 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7899	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	234613 IPTU 2025	2027798 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7900	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234621 IPTU 2025	2027799 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7901	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234630 IPTU 2025	2027800 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7902	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234680 IPTU 2025	2027805 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7903	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234699 IPTU 2025	2027806 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7904	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234702 IPTU 2025	2027807 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7905	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234710 IPTU 2025	2027808 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7906	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234745 IPTU 2025	2027811 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7907	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234753 IPTU 2025	2027812 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7908	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234761 IPTU 2025	2027813 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7909	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234770 IPTU 2025	2027814 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7910	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234788 IPTU 2025	2027815 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7911	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234796 IPTU 2025	2027816 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7912	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234800 IPTU 2025	2027817 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7913	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234818 IPTU 2025	2027818 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7914	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234826 IPTU 2025	2027819 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7915	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234834 IPTU 2025	2027820 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7916	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234842 IPTU 2025	2027821 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7917	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234850 IPTU 2025	2027822 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7918	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234869 IPTU 2025	2027823 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7919	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234877 IPTU 2025	2027824 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7920	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234885 IPTU 2025	2027825 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7921	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234893 IPTU 2025	2027826 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7922	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234907 IPTU 2025	2027827 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7923	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234915 IPTU 2025	2027828 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7924	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234923 IPTU 2025	2027829 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7925	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234931 IPTU 2025	2027830 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7926	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234940 IPTU 2025	2027831 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7927	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234958 IPTU 2025	2027832 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7928	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234966 IPTU 2025	2027833 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7929	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234974 IPTU 2025	2027834 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7930	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234982 IPTU 2025	2027835 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7931	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	234990 IPTU 2025	2027836 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7932	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	235024 IPTU 2025	2027839 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7933	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	235032 IPTU 2025	2027840 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7934	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	235040 IPTU 2025	2027841 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7935	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	235067 IPTU 2025	2027843 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7936	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	235075 IPTU 2025	2027844 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7937	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	235083 IPTU 2025	2027845 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7938	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	235091 IPTU 2025	2027846 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7939	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	235113 IPTU 2025	2027848 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7940	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	235121 IPTU 2025	2027849 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7941	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	235130 IPTU 2025	2027850 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7942	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	235148 IPTU 2025	2027851 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7943	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	235156 IPTU 2025	2027852 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7944	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	235164 IPTU 2025	2027853 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7945	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	235172 IPTU 2025	2027854 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7946	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	235180 IPTU 2025	2027855 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7947	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	235199 IPTU 2025	2027856 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7948	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	235202 IPTU 2025	2027857 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7949	LUNA CONSTRUCOES E ACESSORIA DE MOVEIS LTDA SCS QUADRA 02 BLOCO C 00104 SETOR COMERCIA	235210 IPTU 2025	2027858 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7950	MIGUEL SERGIO DE CASTRO CALADO RUA JOAO CORDEIRO 00115 MEIRELES	235229 IPTU 2025	2027859 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	
7951	MIGUEL SERGIO DE CASTRO CALADO RUA JOAO CORDEIRO 00115 MEIRELES	235237 IPTU 2025	2027860 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7952	MARCELO JOSE DE SOUZA BARROS RUA RAMOS BOTELHO 0551 PAPICU	235598 IPTU 2025	2027861 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7953	MARCELO JOSE DE SOUZA BARROS RUA RAMOS BOTELHO 0551 PAPICU	235601 IPTU 2025	2027862 0	31/12/2025 29/08/2025	80,22	0,00	4,76	16,04	101,02	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7954	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	236381 IPTU 2025	2027863 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7955	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	236390 IPTU 2025	2027864 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7956	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	236403 IPTU 2025	2027865 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7957	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	236411 IPTU 2025	2027866 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7958	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	236420 IPTU 2025	2027867 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7959	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	236438 IPTU 2025	2027868 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7960	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	236446 IPTU 2025	2027869 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7961	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	236454 IPTU 2025	2027870 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7962	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	236462 IPTU 2025	2027871 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7963	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	236470 IPTU 2025	2027872 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7964	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	236489 IPTU 2025	2027873 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7965	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	236497 IPTU 2025	2027874 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7966	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	236500 IPTU 2025	2027875 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7967	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	236519 IPTU 2025	2027876 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7968	DENVER IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 00657 CENTRO	236527 IPTU 2025	2027877 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7969	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	236586 IPTU 2025	2027882 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7970	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	236594 IPTU 2025	2027883 0	31/12/2025 29/08/2025	56,62	0,00	3,36	11,32	71,30	/ /	
7971	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	236640 IPTU 2025	2027884 0	31/12/2025 29/08/2025	477,77	0,00	28,33	95,55	601,65	/ /	
7972	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	236659 IPTU 2025	2027885 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
7973	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	236667 IPTU 2025	2027886 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
7974	HELDER MANUEL COLACO BRITO RUA ARGEMIRO VALENTE 37 ALDEOTA	236829 IPTU 2025	2027900 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
7975	HELDER MANUEL COLACO BRITO RUA ARGEMIRO VALENTE 37 ALDEOTA	236837 IPTU 2025	2027901 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
7976	HELDER MANUEL COLACO BRITO RUA ARGEMIRO VALENTE 37 ALDEOTA	236845 IPTU 2025	2027902 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
7977	HELDER MANUEL COLACO BRITO RUA ARGEMIRO VALENTE 37 ALDEOTA	236853 IPTU 2025	2027903 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
7978	HELDER MANUEL COLACO BRITO RUA ARGEMIRO VALENTE 37 ALDEOTA	236861 IPTU 2025	2027904 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
7979	HELDER MANUEL COLACO BRITO RUA ARGEMIRO VALENTE 37 ALDEOTA	236870 IPTU 2025	2027905 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
7980	HELDER MANUEL COLACO BRITO RUA ARGEMIRO VALENTE 37 ALDEOTA	236888 IPTU 2025	2027906 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
7981	HELDER MANUEL COLACO BRITO RUA ARGEMIRO VALENTE 37 ALDEOTA	236896 IPTU 2025	2027907 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
7982	HELDER MANUEL COLACO BRITO RUA ARGEMIRO VALENTE 37 ALDEOTA	236900 IPTU 2025	2027908 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
7983	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	236942 IPTU 2025	2027912 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
7984	PAULO CEZAR DE AMORIM RUA RAMOS BOTELHO 1370 PAPICU	236969 IPTU 2025	2027914 0	31/12/2025 29/08/2025	497,55	0,00	29,50	99,51	626,56	/ /	
7985	PAULO CEZAR DE AMORIM RUA RAMOS BOTELHO 1370 PAPICU	236977 IPTU 2025	2027915 0	31/12/2025 29/08/2025	796,24	0,00	47,22	159,25	1.002,71	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7986	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	236993 IPTU	2025	2027916	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
7987	DEILA MONTEIRO DE SOUSA RUA JOSE FERREIRA FILHO 00184 PADRE GERARDO	237213 IPTU	2025	2027935	0	31/12/2025 29/08/2025	783,98	0,00	46,49	156,80	987,27	/ /	
7988	DEILA MONTEIRO DE SOUSA RUA JOSE FERREIRA FILHO 00184 PADRE GERARDO	237221 IPTU	2025	2027936	0	31/12/2025 29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
7989	JOSE ILTON DOS SANTOS RUA MESTRE LUIZ NAMBU 252 SITIO PORTA	237612 IPTU	2025	2027969	0	31/12/2025 29/08/2025	1.700,38	0,00	100,83	340,08	2.141,29	/ /	
7990	NATIA CRISTINA QUESADA ARAGAO RODRIGUES RUA SENADOR MACHADO 300 MUCURIPE	239100 IPTU	2025	2027972	0	31/12/2025 29/08/2025	134,61	0,00	7,98	26,92	169,51	/ /	
7991	FATIMA MARIA COELHO BEZERRA BASTOS RUA JOÃO ARARIPE 60 PARREÃO	239119 IPTU	2025	2027973	2	31/12/2025 29/08/2025	62,28	0,00	3,69	12,46	78,43	/ /	
7992	MARINEIDE COSTA LIMA RUA NOSSA SENHORA DA PENHA 00158 SUCATINGA	239186 IPTU	2025	2027979	0	31/12/2025 29/08/2025	290,42	0,00	17,22	58,08	365,72	/ /	
7993	MARIA FERNANDES BARROS RUA NOSSA SENHORA DA PENHA 00159 SUCATINGA	239194 IPTU	2025	2027980	0	31/12/2025 29/08/2025	263,32	0,00	15,61	52,66	331,59	/ /	
7994	CARLOS HENRIQUE TAVARES COELHO RUA DOUTOR JOSE FROTA 00112 MUCURIPE	699993 IPTU	2025	2027985	0	31/12/2025 29/08/2025	26,71	0,00	1,58	5,34	33,63	/ /	
7995	NASSAHAKI HIROSSE RUA 12 - PRAIA DA GAMBOA LT-01 PARAJURU	978043 IPTU	2025	2028011	0	31/12/2025 29/08/2025	247,50	0,00	14,68	49,50	311,68	/ /	
7996	ROBERT HORVATH PV PRAIA DO PARAJURU 00008 PARAJURU	978140 IPTU	2025	2028019	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
7997	ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO RUA SAO FRANCISCO 150 BOM JARDIM	978159 IPTU	2025	2028020	0	31/12/2025 29/08/2025	26,71	0,00	1,58	5,34	33,63	/ /	
7998	ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO RUA SAO FRANCISCO 150 BOM JARDIM	978167 IPTU	2025	2028021	0	31/12/2025 29/08/2025	26,71	0,00	1,58	5,34	33,63	/ /	
7999	ALVARO ANTONIO GUEDES JUCA RUA TOMAS ACIOLI 00988 DIONISIO TORRES	978175 IPTU	2025	2028022	0	31/12/2025 29/08/2025	2.453,38	0,00	145,49	490,68	3.089,55	/ /	
8000	J. AUGUSTO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA AV. EUSÉBIO DE QUEIROZ 2715 COITE	978272 IPTU	2025	2028028	0	31/12/2025 29/08/2025	2.257,99	0,00	133,90	451,60	2.843,49	/ /	
8001	JEAN FRANCOIS SCHORI RUA FRANCISCA MARTINS NOGUEIRA 263 PRAIA DO	978477 IPTU	2025	2028042	0	31/12/2025 29/08/2025	46,28	0,00	2,74	9,26	58,28	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8002	MARACANAU PARTICIPACOES LTDA RUA FAUSTO CABRAL 266 PAPICU	978493 IPTU	2025	2028044	2	31/12/2025 29/08/2025	411,12	0,00	24,38	82,22	517,72	/ /	
8003	MARACANAU PARTICIPACOES LTDA RUA FAUSTO CABRAL 266 PAPICU	978493 IPTU	2025	2028044	1	31/12/2025 31/07/2025	411,12	0,00	29,64	82,22	522,98	/ /	
8004	MARACANAU PARTICIPACOES LTDA RUA FAUSTO CABRAL 266 PAPICU	978493 IPTU	2025	2028044	6	31/12/2025 31/12/2025	411,15	0,00	5,02	12,21	428,38	/ /	
8005	MARACANAU PARTICIPACOES LTDA RUA FAUSTO CABRAL 266 PAPICU	978493 IPTU	2025	2028044	3	31/12/2025 30/09/2025	411,12	0,00	19,61	82,22	512,95	/ /	
8006	FRANCISCO CLAUDIO SARAIVA LEAO DIAS BRANCO AV. BEIRA MAR 01140 MEIRELES	978507 IPTU	2025	2028045	0	31/12/2025 29/08/2025	1.456,31	0,00	86,36	291,26	1.833,93	/ /	
8007	4D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV SENADOR VIRGILIO TAVORA 2600 DIONISIO TORR	978558 IPTU	2025	2028050	6	31/12/2025 31/12/2025	242,76	0,00	2,96	7,21	252,93	/ /	
8008	ESPOLIO DE FERNANDO GAZELLI SALES RUA AV. ANTONIO JUSTA 3435 ALDEOTA	978612 IPTU	2025	2028054	0	31/12/2025 29/08/2025	3.111,58	0,00	184,52	622,32	3.918,42	/ /	
8009	YVERSON LIMA IMPERIANO RUA SILVA JATAHY 1400 MEIRELES	978680 IPTU	2025	2028060	0	31/12/2025 29/08/2025	3.255,61	0,00	193,06	651,12	4.099,79	/ /	
8010	JOHNNANTHAN FERREIRA DE SOUSA RUA ITU 1148 BOM JARDIM	978698 IPTU	2025	2028061	0	31/12/2025 29/08/2025	1.346,47	0,00	79,85	269,29	1.695,61	/ /	
8011	DIANA DOS SANTOS LIMA E OUTRA RUA MAURO FREIRE 300 PARQUE IRACEMA	978787 IPTU	2025	2028070	0	31/12/2025 29/08/2025	573,09	0,00	33,98	114,62	721,69	/ /	
8012	GALBA FREIRE MOITA JUNIOR AV. JOSE MORAES DE ALMEIDA 777 COACU	978922 IPTU	2025	2028083	0	31/12/2025 29/08/2025	1.145,54	0,00	67,93	229,11	1.442,58	/ /	
8013	NOBREGA E LUCINDO PARTICIPACOES S/A RUA RIO DO MEIO 141 MIRAMBÉ	978930 IPTU	2025	2028084	0	31/12/2025 29/08/2025	572,98	0,00	33,98	114,60	721,56	/ /	
8014	LEOVALDO CRUZ QUIRINO RUA R LOT SITIO RAPOSA 00090 JACANAU	978965 IPTU	2025	2028087	0	31/12/2025 29/08/2025	572,98	0,00	33,98	114,60	721,56	/ /	
8015	LEOVALDO CRUZ QUIRINO RUA R LOT SITIO RAPOSA 00090 JACANAU	978973 IPTU	2025	2028088	0	31/12/2025 29/08/2025	586,73	0,00	34,79	117,35	738,87	/ /	
8016	MARIA BEATRIZ ESTEVES MACHADO DE OLIVEIRA RUA TIBURCIO CAVALCANTE 00700 MEIRELES	978981 IPTU	2025	2028089	1	31/12/2025 31/07/2025	128,92	0,00	9,30	25,78	35,08	/ /	
8017	M PORTO PARTICIPAÇAO LTDA AVENIDA CORONEL DIONÍSIO LEONEL ALENCAR 409	979058 IPTU	2025	2028096	0	31/12/2025 29/08/2025	572,98	0,00	33,98	114,60	721,56	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8018	ARLEZIANA DE LIMA CARVALHO RUA DESEMBARGADOR JOAO FIRMINO 00481 MONTES	979066 IPTU	2025	2028097	0	31/12/2025 29/08/2025	572,98	0,00	33,98	114,60	721,56	/ /	
8019	HENRIQUE ALVES DOS SANTOS RUA JOSE DORTA CABRAL 10 SITIO PORTA	979104 IPTU	2025	2028099	0	31/12/2025 29/08/2025	768,64	0,00	45,58	153,73	967,95	/ /	
8020	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	979376 IPTU	2025	2028120	0	31/12/2025 29/08/2025	2.359,67	0,00	139,93	471,93	2.971,53	/ /	
8021	LUIZ CLEIDSON DA SILVA ARAUJO RUA SAO JOAO DEL REY 02188 SAPIRANGA	979414 IPTU	2025	2028124	0	31/12/2025 29/08/2025	161,30	0,00	9,57	32,26	203,13	/ /	
8022	ESPOLIO DE RICARDO GARCIA DE LIMA RUA FISCAL VIEIRA 03781 SAO JOAO DO TAUAPE	979422 IPTU	2025	2028125	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
8023	JOSE CELIO FRANKLIN THOMAZ AV. BEIRA MAR 2020 MEIRELES	979449 IPTU	2025	2028127	2	31/12/2025 29/08/2025	1.547,14	0,00	91,75	309,43	1.948,32	/ /	
8024	JOSE CELIO FRANKLIN THOMAZ AV. BEIRA MAR 2020 MEIRELES	979449 IPTU	2025	2028127	6	31/12/2025 31/12/2025	1.547,16	0,00	18,88	45,95	1.611,99	/ /	
8025	JOSE CELIO FRANKLIN THOMAZ AV. BEIRA MAR 2020 MEIRELES	979449 IPTU	2025	2028127	3	31/12/2025 30/09/2025	1.547,14	0,00	73,80	309,43	1.930,37	/ /	
8026	GUTTA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO GUTEMBERG LTDA RUA MARCONDES PEREIRA 00623 JOAQUIM TAVOR	979503 IPTU	2025	2028129	0	31/12/2025 29/08/2025	1.806,87	0,00	107,15	361,37	2.275,39	/ /	
8027	ROBERTO DE OLIVEIRA PAULA DA COSTA RUA LUIS PORFIRIO DE LIMA 00376 PARQUE DIADEMA	979562 IPTU	2025	2028135	0	31/12/2025 29/08/2025	578,43	0,00	34,30	115,69	728,42	/ /	
8028	LUIS HEUSTAKIO LIMA CARVALHO RUA RICARDO CASTRO MACEDO 1769 ENGEN LUCIAN	979570 IPTU	2025	2028136	0	31/12/2025 29/08/2025	583,63	0,00	34,61	116,73	734,97	/ /	
8029	JB2 ENGENHARIA LTDA - ME RUA PROFESSOR CARVALHO 02884 JOAQUIM TAVORA	979686 IPTU	2025	2028144	0	31/12/2025 29/08/2025	60,66	0,00	3,60	12,13	76,39	/ /	
8030	JB2 ENGENHARIA LTDA - ME RUA PROFESSOR CARVALHO 02884 JOAQUIM TAVORA	979694 IPTU	2025	2028145	0	31/12/2025 29/08/2025	90,99	0,00	5,40	18,20	114,59	/ /	
8031	LUIZ CARLOS CUNHA DE CARVALHO RUA CARLOTA PINHEIRO 00350 PATRIOLINO RIBEIRO	979767 IPTU	2025	2028150	0	31/12/2025 29/08/2025	60,67	0,00	3,60	12,13	76,40	/ /	
8032	LUIZ CARLOS CUNHA DE CARVALHO RUA CARLOTA PINHEIRO 00350 PATRIOLINO RIBEIRO	979775 IPTU	2025	2028151	0	31/12/2025 29/08/2025	60,67	0,00	3,60	12,13	76,40	/ /	
8033	HELIO MOREIRA LIMA RUA JOAO CAMELO 23 CENTRO	979783 IPTU	2025	2028152	0	31/12/2025 29/08/2025	235,84	0,00	13,99	47,17	297,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8034	JOAO EUDES ALVES BATISTA RUA DESEMBARGADOR FRANCISCO BARROS FONTEN	979805 IPTU	2025	2028154	0	31/12/2025 29/08/2025	161,78	0,00	9,59	32,36	203,73	/ /	
8035	JOSE RAIMUNDO FILHO RUA JJ. DOURADO 23 CENTRO	979821 IPTU	2025	2028155	0	31/12/2025 29/08/2025	434,74	0,00	25,78	86,95	547,47	/ /	
8036	COMUNIDADE CATOLICA SHALOM RUA MARIA TOMÁSIA 72 ALDEOTA	979910 IPTU	2025	2028161	0	31/12/2025 29/08/2025	573,09	0,00	33,98	114,62	721,69	/ /	
8037	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	979988 IPTU	2025	2028166	0	31/12/2025 29/08/2025	1.938,00	0,00	114,92	387,60	2.440,52	/ /	
8038	IMOBILIARIA SALAZAR P. LTDA. RUA VISCONDE DE MAUA 1650 MEIRELES	980005 IPTU	2025	2028168	0	31/12/2025 29/08/2025	4.282,22	0,00	253,94	856,44	5.392,60	/ /	
8039	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	980285 IPTU	2025	2028186	1	31/12/2025 31/07/2025	107,14	0,00	7,72	21,43	136,29	/ /	
8040	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	980285 IPTU	2025	2028186	6	31/12/2025 31/12/2025	107,19	0,00	1,31	3,18	111,68	/ /	
8041	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	980285 IPTU	2025	2028186	4	31/12/2025 31/10/2025	107,14	0,00	3,80	21,43	132,37	/ /	
8042	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	980285 IPTU	2025	2028186	3	31/12/2025 30/09/2025	107,14	0,00	5,11	21,43	133,68	/ /	
8043	JOSE MARIA CARNEIRO PEREIRA RUA FISCAL PERDIGÃO 00530 CIDADE DOS FUNCIONÁ	980285 IPTU	2025	2028186	5	31/12/2025 28/11/2025	107,14	0,00	2,43	14,85	124,42	/ /	
8044	ALCIONE DE ALMEIDA GAMA RUA JOAO GAMA 00302 MORRO BRANCO	980501 IPTU	2025	2028205	1	31/12/2025 31/07/2025	68,24	0,00	4,92	13,65	18,57	/ /	
8045	VERA LUCIA CASTRO DE LIMA AV PINTO BANDEIRA 635 ENGENH LUCIANO CAVALC	980617 IPTU	2025	2028216	0	31/12/2025 29/08/2025	630,28	0,00	37,38	126,06	793,72	/ /	
8046	NEWTON DE OLIVEIRA SANTOS AV SANTOS DUMONT 6911 PAPICU	980692 IPTU	2025	2028223	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
8047	ESPOLIO DE FRANCISCO ROBERTO DA COSTA RUA SILVA PAULET 02478 ALDEOTA	980706 IPTU	2025	2028224	0	31/12/2025 29/08/2025	572,98	0,00	33,98	114,60	721,56	/ /	
8048	MARCOS ANTONIO MORAIS RUA GONÇALVES LEDO 02640 JOAQUIM TAVORA	980765 IPTU	2025	2028229	0	31/12/2025 29/08/2025	572,98	0,00	33,98	114,60	721,56	/ /	
8049	PAULO MARCOS ARAGAO CRAVEIRO RUA JOSE VILAR 2960 DIONIZIO TORRES	980781 IPTU	2025	2028231	0	31/12/2025 29/08/2025	1.861,24	0,00	110,37	372,25	2.343,86	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8050	FRANCISCO LUCIANO ALVES DE FREITAS R JOAO TOMAZ FERREIRA 345 CENTRO	989304 IPTU 2025	2028238 0	31/12/2025 29/08/2025	131,86	0,00	7,82	26,37	166,05	/ /	
8051	ALEXANDRE HALLISON SILVEIRA ALVES RUA CENTO E UM 00086 CENTRO	989320 IPTU 2025	2028239 0	31/12/2025 29/08/2025	640,38	0,00	37,97	128,08	806,43	/ /	
8052	MARIA SUZETE RODRIGUES DO NASCIMENTO RUA IRANISE BESSA 00205 CENTRO	989380 IPTU 2025	2028244 0	31/12/2025 29/08/2025	74,27	0,00	4,40	14,85	93,52	/ /	
8053	MARIA LUIZA DOS SANTOS PEREIRA RUA JOAO COSTA 399 CENTRO BEBERIBE	989509 IPTU 2025	2028255 0	31/12/2025 29/08/2025	2.429,59	0,00	144,07	485,92	3.059,58	/ /	
8054	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA RUA RUA JOAQUIM CASSIANO 00019 CENTRO PARAJU	989568 IPTU 2025	2028259 3	31/12/2025 30/09/2025	58,99	0,00	2,81	11,80	73,60	/ /	
8055	ANTONILDA GOMES DOS ANJOS RUA IRANISE BESSA 00293 CENTRO BEBERIBE	989606 IPTU 2025	2028262 2	31/12/2025 29/08/2025	88,37	0,00	5,24	17,67	22,91	/ /	
8056	MARIA GOMES DOS SANTOS RUA ADELIA COLACO 414 CENTRO	989630 IPTU 2025	2028263 3	31/12/2025 30/09/2025	57,71	0,00	2,75	11,54	72,00	/ /	
8057	MARIA DAS GRACAS GAMA DA SILVA RUA CORONEL BIA 00325 CENTRO	989657 IPTU 2025	2028265 0	31/12/2025 29/08/2025	155,09	0,00	9,20	31,02	195,31	/ /	
8058	SILVIO RUI COSTA ALMEIDA AV. BEIRA MAR 02190 MEIRELES	989703 IPTU 2025	2028268 0	31/12/2025 29/08/2025	4.880,80	0,00	289,43	976,16	6.146,39	/ /	
8059	SILVIO RUI COSTA ALMEIDA AV. BEIRA MAR 02190 MEIRELES	989711 IPTU 2025	2028269 0	31/12/2025 29/08/2025	377,45	0,00	22,38	75,49	475,32	/ /	
8060	SILVIO RUI COSTA ALMEIDA AV. BEIRA MAR 02190 MEIRELES	989720 IPTU 2025	2028270 0	31/12/2025 29/08/2025	471,82	0,00	27,98	94,36	594,16	/ /	
8061	YASSER DE CASTRO HOLANDA AV. RUI BARBOSA 475 MEIRELES	990116 IPTU 2025	2028281 6	31/12/2025 31/12/2025	1.498,68	0,00	18,28	44,51	1.561,47	/ /	
8062	ESPOLIO DE JOSE BARROS COLACO RUA RACINE FACO 00748 CENTRO BEBERIBE	990159 IPTU 2025	2028283 0	31/12/2025 29/08/2025	1.490,02	0,00	88,36	298,00	1.876,38	/ /	
8063	SILVIA HELENA GOMES MONTEIRO SANCHES LIMA R RAIMUNDO PAULO 335 MORRO BRANCO	990213 IPTU 2025	2028285 0	31/12/2025 29/08/2025	498,30	0,00	29,55	99,66	627,51	/ /	
8064	MARINA CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA RUA SILVA PAULET 02051 DIONISIO TORRES	990221 IPTU 2025	2028286 0	31/12/2025 29/08/2025	486,46	0,00	28,85	97,29	612,60	/ /	
8065	REJANA RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA CORONEL JOÃO DE OLIVEIRA 555 MESSEJANA	990230 IPTU 2025	2028287 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8066	FRANCISCO SIDNEY SOARES RUA PEREIRA VALENTE 00220 MEIRELES	990434 IPTU	2025	2028296	6	31/12/2025 31/12/2025	250,18	0,00	3,05	7,43	260,66	09/01/2026	PAGO
8067	ANDRE LUIZ COSTA VITORIANO AVENIDA NOVA DO CONTORNO,358 BL 08, QD 01 CE	990515 IPTU	2025	2028299	0	31/12/2025 29/08/2025	632,15	0,00	37,49	126,43	796,07	/ /	
8068	ESPOLIO DE ARSACE DE CASTRO SOUSA RUA JUSTINO CAFÉ NETO 00127 GUARARAPES	990558 IPTU	2025	2028303	0	31/12/2025 29/08/2025	583,64	0,00	34,61	116,73	734,98	/ /	
8069	ESPOLIO DE JOSE ARI CISNE AV JUAREZ BARROSO 00015 EDSON QUEIROZ	990701 IPTU	2025	2028312	0	31/12/2025 29/08/2025	4.431,71	0,00	262,80	886,34	5.580,85	/ /	
8070	FERNANDA CLAUDIA MONTEIRO DE LIMA R JOAO GAMA 310 MORRO BRANCO	990710 IPTU	2025	2028313	0	31/12/2025 29/08/2025	218,31	0,00	12,95	43,66	274,92	/ /	
8071	SEBASTIANA DE OLANDA SILVA RUA JOAO MOREIRA LEAO 00150 CENTRO	990728 IPTU	2025	2028314	0	31/12/2025 29/08/2025	1.561,02	0,00	92,57	312,20	1.965,79	/ /	
8072	A&Z CONSTRUCAO INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA RUA RAIMUNDO GOMES GUIMARAES 00457 COITE	991309 IPTU	2025	2028327	0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
8073	A&Z CONSTRUCAO INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA RUA RAIMUNDO GOMES GUIMARAES 00457 COITE	991317 IPTU	2025	2028328	0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
8074	A&Z CONSTRUCAO INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA RUA RAIMUNDO GOMES GUIMARAES 00457 COITE	991325 IPTU	2025	2028329	0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
8075	A&Z CONSTRUCAO INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA RUA RAIMUNDO GOMES GUIMARAES 00457 COITE	991333 IPTU	2025	2028330	0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
8076	A&Z CONSTRUCAO INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA RUA RAIMUNDO GOMES GUIMARAES 00457 COITE	991341 IPTU	2025	2028331	0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
8077	ANTONIO CESAR HORTA COELHO RUA REPULBLICA DO LIBANO 00300 MEIRELES	991449 IPTU	2025	2028338	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8078	ANTONIO CESAR HORTA COELHO RUA REPULBLICA DO LIBANO 00300 MEIRELES	991457 IPTU	2025	2028339	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8079	ANTONIO CESAR HORTA COELHO RUA REPULBLICA DO LIBANO 00300 MEIRELES	991465 IPTU	2025	2028340	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8080	ANTONIO CESAR HORTA COELHO RUA REPULBLICA DO LIBANO 00300 MEIRELES	991473 IPTU	2025	2028341	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8081	ANTONIO CESAR HORTA COELHO RUA REPULBLICA DO LIBANO 00300 MEIRELES	991481 IPTU	2025	2028342	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8082	JOSE CESARIO PINHEIRO PESSOA RUA DINAMARCA 00449 MARAPONGA	991503 IPTU 2025	2028344 0	31/12/2025 29/08/2025	136,54	0,00	8,10	27,31	171,95	/ /	
8083	CARLOS RIBEIRO DE CARVALHO RUA AMADEU FURTADO 00836 PARQUELANDIA	991511 IPTU 2025	2028345 0	31/12/2025 29/08/2025	82,91	0,00	4,92	16,58	104,41	/ /	
8084	LIDUINO ALBINO DE OLIVEIRA RUA RAIMUNDO PAULO 195 MORRO BRANCO	991520 IPTU 2025	2028346 0	31/12/2025 29/08/2025	573,79	0,00	34,03	114,76	722,58	/ /	
8085	MARIA VALBERGLEI DO NASCIMENTO SILVA RUA FRANCISCO MIRANDA 00521 CENTRO	991589 IPTU 2025	2028351 0	31/12/2025 29/08/2025	497,13	0,00	29,48	99,43	626,04	/ /	
8086	ESPOLIO DE JEOVA COSTA LIMA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	991597 IPTU 2025	2028352 0	31/12/2025 29/08/2025	416,78	0,00	24,72	83,36	524,86	/ /	
8087	MARIA LUIZA RODRIGUES DE ALMEIDA RUA TAVARES COUTINHO 00179 VARJOTA	991775 IPTU 2025	2028368 0	31/12/2025 29/08/2025	4.764,62	0,00	282,54	952,92	6.000,08	/ /	
8088	MARIA DA ASSUNCAO L.DA CAMARA RUA CANDIDO RODRIGUES 01349 CAPONGA	991910 IPTU 2025	2028378 0	31/12/2025 29/08/2025	177,15	0,00	10,50	35,43	223,08	/ /	
8089	MARIA DA ASSUNCAO L.DA CAMARA RUA CANDIDO RODRIGUES 01349 CAPONGA	991929 IPTU 2025	2028379 0	31/12/2025 29/08/2025	180,76	0,00	10,72	36,15	227,63	/ /	
8090	ESPOLIO DE VICENTE DE PAULA PESSOA CARVALHO RUA CARLOTA PINHEIRO 90 EDSON QUEIROZ	991945 IPTU 2025	2028381 0	31/12/2025 29/08/2025	151,67	0,00	8,99	30,33	190,99	/ /	
8091	ANDRE LUIZ FELIX REIS RUA RAIMUNDO LIMA 325 CENTRO	992259 IPTU 2025	2028398 0	31/12/2025 29/08/2025	456,07	0,00	27,04	91,21	574,32	/ /	
8092	ELIAS DOS SANTOS HADDAD R FLEXEIRAS 95 CARARU	992305 IPTU 2025	2028401 0	31/12/2025 29/08/2025	499,83	0,00	29,64	99,97	629,44	/ /	
8093	ELIAS DOS SANTOS HADDAD R FLEXEIRAS 95 CARARU	992313 IPTU 2025	2028402 0	31/12/2025 29/08/2025	722,38	0,00	42,84	144,48	909,70	/ /	
8094	ELIAS DOS SANTOS HADDAD R FLEXEIRAS 95 CARARU	992321 IPTU 2025	2028403 0	31/12/2025 29/08/2025	252,75	0,00	14,99	50,55	318,29	/ /	
8095	RAIMUNDO HOLANDA AMORIM RUA DR. EUDASIO BARROSO 1333 PLANALTO UNIVER	992330 IPTU 2025	2028404 6	31/12/2025 31/12/2025	171,08	0,00	2,09	5,08	178,25	/ /	
8096	RAIMUNDO HOLANDA AMORIM RUA DR. EUDASIO BARROSO 1333 PLANALTO UNIVER	992330 IPTU 2025	2028404 5	31/12/2025 28/11/2025	171,06	0,00	3,88	23,71	198,65	/ /	
8097	DANIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA RUA RUA TOMAS POMPEU 00030 MEIRELES	992615 IPTU 2025	2028423 2	31/12/2025 29/08/2025	1.105,27	0,00	65,54	221,05	1.391,86	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8098	DANIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA RUA RUA TOMAS POMPEU 00030 MEIRELES	992615 IPTU 2025	2028423 4	31/12/2025 31/10/2025	1.105,27	0,00	39,24	221,05	1.365,56	/ /	
8099	DANIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA RUA RUA TOMAS POMPEU 00030 MEIRELES	992615 IPTU 2025	2028423 5	31/12/2025 28/11/2025	1.105,27	0,00	25,09	153,19	1.283,55	/ /	
8100	DANIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA RUA RUA TOMAS POMPEU 00030 MEIRELES	992615 IPTU 2025	2028423 6	31/12/2025 31/12/2025	1.105,27	0,00	13,48	32,83	1.151,58	/ /	
8101	DANIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA RUA RUA TOMAS POMPEU 00030 MEIRELES	992615 IPTU 2025	2028423 3	31/12/2025 30/09/2025	1.105,27	0,00	52,72	221,05	1.379,04	/ /	
8102	TEREZA CRISTINA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA CORONEL BIA 455 CENTRO	992739 IPTU 2025	2028432 0	31/12/2025 29/08/2025	214,30	0,00	12,71	42,86	269,87	/ /	
8103	RAIMUNDO DEODATO NORONHA FILHO RUA VINICIOS DE MORAIS 211 SAO GERARDO	992771 IPTU 2025	2028434 2	31/12/2025 29/08/2025	325,19	0,00	19,28	65,04	409,51	/ /	
8104	RAIMUNDO DEODATO NORONHA FILHO RUA VINICIOS DE MORAIS 211 SAO GERARDO	992771 IPTU 2025	2028434 4	31/12/2025 31/10/2025	325,19	0,00	11,54	65,04	401,77	/ /	
8105	RAIMUNDO DEODATO NORONHA FILHO RUA VINICIOS DE MORAIS 211 SAO GERARDO	992771 IPTU 2025	2028434 6	31/12/2025 31/12/2025	325,22	0,00	3,97	9,66	338,85	/ /	
8106	RAIMUNDO DEODATO NORONHA FILHO RUA VINICIOS DE MORAIS 211 SAO GERARDO	992771 IPTU 2025	2028434 3	31/12/2025 30/09/2025	325,19	0,00	15,51	65,04	405,74	/ /	
8107	RAIMUNDO DEODATO NORONHA FILHO RUA VINICIOS DE MORAIS 211 SAO GERARDO	992771 IPTU 2025	2028434 5	31/12/2025 28/11/2025	325,19	0,00	7,38	45,07	377,64	/ /	
8108	HLJ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E INTERNACIONAIS LTDA R 4-A 132 MARI DO MORRO BRANCO	992836 IPTU 2025	2028440 6	31/12/2025 31/12/2025	348,23	0,00	4,25	10,34	362,82	/ /	
8109	HLJ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E INTERNACIONAIS LTDA R 4-A 132 MARI DO MORRO BRANCO	992836 IPTU 2025	2028440 1	31/12/2025 31/07/2025	348,20	0,00	25,11	69,64	94,75	/ /	
8110	HLJ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E INTERNACIONAIS LTDA R 4-A 132 MARI DO MORRO BRANCO	992836 IPTU 2025	2028440 2	31/12/2025 29/08/2025	348,20	0,00	20,65	69,64	438,49	/ /	
8111	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	992917 IPTU 2025	2028445 0	31/12/2025 29/08/2025	60,67	0,00	3,60	12,13	76,40	/ /	
8112	BATUITY CALDAS BRANCO RUA JOSE VILAR DE ANDRADE 01931 SAPIRANGA	992950 IPTU 2025	2028448 2	31/12/2025 29/08/2025	167,75	0,00	9,95	33,55	211,25	/ /	
8113	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	992968 IPTU 2025	2028449 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8114	JOSE MORAES AV. YPE ROXO 00377 ITAIM PAULISTA	992984 IPTU	2025	2028451	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
8115	JOSE MORAES AV. YPE ROXO 00377 ITAIM PAULISTA	992992 IPTU	2025	2028452	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
8116	HELDER MANUEL COLACO BRITO RUA ARGEMIRO VALENTE 37 ALDEOTA	993018 IPTU	2025	2028453	0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
8117	MICHELE REBOUCAS DA ROCHA RUA ANTONIO CARNEIRO 00084 SUCATINGA	993107 IPTU	2025	2028460	0	31/12/2025 29/08/2025	262,07	0,00	15,54	52,41	330,02	/ /	
8118	HERCILIO DE MATOS MOREIRA RUA CONSELHEIRO VIEIRA DA SILVA 00606 PARQUELA	993204 IPTU	2025	2028467	0	31/12/2025 29/08/2025	24,61	0,00	1,46	4,92	30,99	/ /	
8119	STAR SECURITIZADORA SA RUA MARCOS MACEDO 1333 ALDEOTA	993212 IPTU	2025	2028468	0	31/12/2025 29/08/2025	439,98	0,00	26,09	88,00	554,07	/ /	
8120	MARIA DAS DORES TAVARES DE LIMA RUA NUNES VALENTE 1817 ALDEOTA	993417 IPTU	2025	2028487	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8121	MARIA DAS DORES TAVARES DE LIMA RUA NUNES VALENTE 1817 ALDEOTA	993425 IPTU	2025	2028488	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8122	MILTON GIACOMELLI DE MELO RUA MOINHO SABRINI 385 INDEPENCIA	993492 IPTU	2025	2028494	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
8123	FRANCISCO JOSE MOTTA BARROS DE OLIVEIRA RUA MIRTIL MEYER 00157 MONDUBIM	993522 IPTU	2025	2028495	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
8124	MANOEL PAULO DA SILVA AV LUIZ GAMA 547 MORRO BRANCO	993530 IPTU	2025	2028496	1	31/12/2025 31/07/2025	76,10	0,00	5,49	15,22	20,71	/ /	
8125	MANOEL PAULO DA SILVA AV LUIZ GAMA 547 MORRO BRANCO	993530 IPTU	2025	2028496	2	31/12/2025 29/08/2025	76,10	0,00	4,51	15,22	95,83	/ /	
8126	MANOEL PAULO DA SILVA AV LUIZ GAMA 547 MORRO BRANCO	993530 IPTU	2025	2028496	4	31/12/2025 31/10/2025	76,10	0,00	2,70	15,22	94,02	/ /	
8127	MANOEL PAULO DA SILVA AV LUIZ GAMA 547 MORRO BRANCO	993530 IPTU	2025	2028496	5	31/12/2025 28/11/2025	76,10	0,00	1,73	10,55	88,38	/ /	
8128	MANOEL PAULO DA SILVA AV LUIZ GAMA 547 MORRO BRANCO	993530 IPTU	2025	2028496	6	31/12/2025 31/12/2025	76,15	0,00	0,93	2,26	79,34	/ /	
8129	MANOEL PAULO DA SILVA AV LUIZ GAMA 547 MORRO BRANCO	993530 IPTU	2025	2028496	3	31/12/2025 30/09/2025	76,10	0,00	3,63	15,22	94,95	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8130	VERA MARIA BRAGA BASTOS RUA MONSENHOR BRUNO 02428 JOAQUIM TAVORA	993786 IPTU 2025	2028510 0	31/12/2025 29/08/2025	761,62	0,00	45,16	152,32	959,10	/ /	
8131	MIGUEL SERGIO DE CASTRO CALADO RUA JOAO CORDEIRO 00115 MEIRELES	993794 IPTU 2025	2028511 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
8132	MIGUEL SERGIO DE CASTRO CALADO RUA JOAO CORDEIRO 00115 MEIRELES	993808 IPTU 2025	2028512 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
8133	VANDERLI PAIXÃO ROCHA RUA JONAS BESSA 358 CENTRO BEBERIBE	993905 IPTU 2025	2028521 0	31/12/2025 29/08/2025	642,36	0,00	38,09	128,47	808,92	/ /	
8134	MARIA MARLUCE MOREIRA PINTO AVE BEIRA MAR 03870 MUCURIPE	993980 IPTU 2025	2028524 0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
8135	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	994014 IPTU 2025	2028526 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
8136	LUANA TERRA RIBEIRO DE ARAUJO ANDRADE AV OMAR PEIXOTO 980 PRAIA DAS FONTES	994065 IPTU 2025	2028531 0	31/12/2025 29/08/2025	49,69	0,00	2,95	9,94	62,58	/ /	
8137	FERNANDO DE SOUZA RIBEIRO R RUA RACINE FACO 209 CENTRO	994103 IPTU 2025	2028533 0	31/12/2025 29/08/2025	135,98	0,00	8,06	27,20	171,24	/ /	
8138	FRANCISCO ALVES FEITOSA NETO RUA PROFESSOR JACINTO BOTELHO 290 GUARARAP	994111 IPTU 2025	2028534 0	31/12/2025 29/08/2025	14.644,25	0,00	868,40	2.928,85	18.441,50	/ /	
8139	RITA MARIA SANTOS PEREIRA DA SILVA RUA GRIJALMA COSTA 00690 JARDIM AMERICA	994278 IPTU 2025	2028541 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
8140	RITA MARIA SANTOS PEREIRA DA SILVA RUA GRIJALMA COSTA 00690 JARDIM AMERICA	994286 IPTU 2025	2028542 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
8141	JOSE NILO DOURADO R REPUBLICA DO LIBANO 710 MEIRELES	994324 IPTU 2025	2028545 0	31/12/2025 29/08/2025	369,31	0,00	21,90	73,86	465,07	/ /	
8142	EUNICE DA SILVA ALVES AV. OMAR PEIXOTO 01992 BEBERIBE	994359 IPTU 2025	2028548 0	31/12/2025 29/08/2025	2.530,53	0,00	150,06	506,11	3.186,70	/ /	
8143	LEONICE CANDIDO DA SILVA AV OMAR PEIXOTO 3575 NOVO PLANALTO	994383 IPTU 2025	2028551 0	31/12/2025 29/08/2025	132,32	0,00	7,85	26,46	166,63	/ /	
8144	JOSE AMILTON RIBEIRO DA COSTA RUA LUIS BARBOSA 423 SUCATINGA	994391 IPTU 2025	2028552 1	31/12/2025 31/07/2025	171,49	0,00	12,36	34,30	218,15	/ /	
8145	JOSE SANDOVAL MENDONCA SANTOS RUA PADRE ANGELO CERRI 02611 LIBERDADE	994405 IPTU 2025	2028553 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8146	ANTONIA BARBOSA DO NASCIMENTO RUA 18 00071 SITIO PORTA	994421 IPTU	2025	2028554	5	31/12/2025 28/11/2025	95,89	0,00	2,18	13,29	111,36	/ /	
8147	ANTONIA BARBOSA DO NASCIMENTO RUA 18 00071 SITIO PORTA	994421 IPTU	2025	2028554	3	31/12/2025 30/09/2025	95,89	0,00	4,57	19,18	119,64	/ /	
8148	ANTONIA BARBOSA DO NASCIMENTO RUA 18 00071 SITIO PORTA	994421 IPTU	2025	2028554	6	31/12/2025 31/12/2025	95,94	0,00	1,17	2,85	99,96	/ /	
8149	ANTONIA BARBOSA DO NASCIMENTO RUA 18 00071 SITIO PORTA	994421 IPTU	2025	2028554	4	31/12/2025 31/10/2025	95,89	0,00	3,40	19,18	118,47	/ /	
8150	EUDENIO XAVIER DE SOUZA RUA LUIS GAMA 00438 MORRO BRANCO	994448 IPTU	2025	2028555	3	31/12/2025 30/09/2025	124,85	0,00	5,96	24,97	155,78	/ /	
8151	EUDENIO XAVIER DE SOUZA RUA LUIS GAMA 00438 MORRO BRANCO	994448 IPTU	2025	2028555	4	31/12/2025 31/10/2025	124,85	0,00	4,43	24,97	154,25	/ /	
8152	EUDENIO XAVIER DE SOUZA RUA LUIS GAMA 00438 MORRO BRANCO	994448 IPTU	2025	2028555	5	31/12/2025 28/11/2025	124,85	0,00	2,83	17,30	144,98	/ /	
8153	EUDENIO XAVIER DE SOUZA RUA LUIS GAMA 00438 MORRO BRANCO	994448 IPTU	2025	2028555	6	31/12/2025 31/12/2025	124,89	0,00	1,52	3,71	130,12	/ /	
8154	EUDENIO XAVIER DE SOUZA RUA LUIS GAMA 00438 MORRO BRANCO	994448 IPTU	2025	2028555	2	31/12/2025 29/08/2025	124,85	0,00	7,40	24,97	157,22	/ /	
8155	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	994502 IPTU	2025	2028559	0	31/12/2025 29/08/2025	3.004,21	0,00	178,15	600,84	3.783,20	/ /	
8156	PETRONIO DAS CHAGAS LEITAO NETO AVENIDA DAS ADENANTERAS 605 CIDADE 2000	994529 IPTU	2025	2028561	1	31/12/2025 31/07/2025	86,22	0,00	6,22	17,24	109,68	/ /	
8157	PETRONIO DAS CHAGAS LEITAO NETO AVENIDA DAS ADENANTERAS 605 CIDADE 2000	994529 IPTU	2025	2028561	6	31/12/2025 31/12/2025	86,24	0,00	1,05	2,56	89,85	/ /	
8158	PETRONIO DAS CHAGAS LEITAO NETO AVENIDA DAS ADENANTERAS 605 CIDADE 2000	994529 IPTU	2025	2028561	4	31/12/2025 31/10/2025	86,22	0,00	3,06	17,24	106,52	/ /	
8159	PETRONIO DAS CHAGAS LEITAO NETO AVENIDA DAS ADENANTERAS 605 CIDADE 2000	994529 IPTU	2025	2028561	5	31/12/2025 28/11/2025	86,22	0,00	1,96	11,95	100,13	/ /	
8160	FRANCISCO EVANILSON DA SILVA RUA J LOT PARQUE MONTENEGRO 00015 PARQUE DO	994596 IPTU	2025	2028565	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
8161	ESPOLIO DE JOSE GERMANO RIBEIRO TRV VICENTE MATIAS 365 CENTRO	994715 IPTU	2025	2028577	0	31/12/2025 29/08/2025	45,35	0,00	2,69	9,07	57,11	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8162	IMOBILIARIA ROGERIO ALVES PRADO LTDA RUA SANTA CLARA DE ASSIS 00580 MESSEJANA	994731 IPTU 2025	2028579 0	31/12/2025 29/08/2025	4.838,65	0,00	286,93	967,73	6.093,31	/ /	
8163	YW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 561 ITAPERI	994863 IPTU 2025	2028586 0	31/12/2025 29/08/2025	3.407,91	0,00	202,09	681,58	4.291,58	/ /	
8164	REGINA LUCIA ALVES DA SILVA RUA ALBANO AMARAL 354 VILA MANOEL SATIRO	994898 IPTU 2025	2028589 0	31/12/2025 29/08/2025	9.821,13	0,00	582,39	1.964,23	12.367,75	/ /	
8165	FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA RUA MARIA TOMASIA 1429 ALDEOTA	994910 IPTU 2025	2028590 0	31/12/2025 29/08/2025	4.970,28	0,00	294,74	994,06	6.259,08	/ /	
8166	GIVAGO VIEIRA DE SOUSA AVENIDA CORONEL MIGUEL DIAS 1477 GUARARAPE	994928 IPTU 2025	2028591 0	31/12/2025 29/08/2025	1.190,51	0,00	70,60	238,10	1.499,21	/ /	
8167	RAIMUNDO NONATO MENDES DE SOUSA FILHO RUA VICENTE BRAGA 00400 PARANGABA	995002 IPTU 2025	2028598 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
8168	ALEXANDRE BRASIL VIEIRA RUA NUNES VALENTE 2667 DIONISIO TORRES	995177 IPTU 2025	2028613 4	31/12/2025 31/10/2025	1.864,40	0,00	66,19	372,88	2.303,47	/ /	
8169	ALEXANDRE BRASIL VIEIRA RUA NUNES VALENTE 2667 DIONISIO TORRES	995177 IPTU 2025	2028613 6	31/12/2025 31/12/2025	1.864,44	0,00	22,75	55,37	1.942,56	/ /	
8170	ALEXANDRE BRASIL VIEIRA RUA NUNES VALENTE 2667 DIONISIO TORRES	995177 IPTU 2025	2028613 5	31/12/2025 28/11/2025	1.864,40	0,00	42,32	258,41	2.165,13	/ /	
8171	CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO SARAIVA CAMARA RUA CORONEL JOSE AURELIO CAMARA 00703 DUNAS	995223 IPTU 2025	2028618 6	31/12/2025 31/12/2025	1.571,76	0,00	19,18	46,68	1.637,62	/ /	
8172	SANCHO PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS LTDA AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO 960, SL 03 960 DIAS	995290 IPTU 2025	2028624 0	31/12/2025 29/08/2025	22.173,52	0,00	1.314,89	4.434,70	27.923,11	/ /	
8173	SERGIO JOSE LEAL JEREISSATI RUA CORONEL LINHARES 00170 MEIRELES	995320 IPTU 2025	2028627 0	31/12/2025 29/08/2025	9.513,93	0,00	564,18	1.902,79	11.980,90	/ /	
8174	MARIO JORGE GOMES DA FROTA AV. BEIRA MAR 02780 MEIRELES	995460 IPTU 2025	2028639 6	31/12/2025 31/12/2025	1.139,28	0,00	13,90	33,84	1.187,02	/ /	
8175	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	995487 IPTU 2025	2028640 0	31/12/2025 29/08/2025	17.000,55	0,00	1.008,13	3.400,11	21.408,79	/ /	
8176	FERNANDO COSTA VASCONCELOS FERNANDES AVENIDA ENGENHEIRO SANTANA JÚNIOR 2977 COC	995509 IPTU 2025	2028642 0	31/12/2025 29/08/2025	4.767,76	0,00	282,73	953,55	6.004,04	/ /	
8177	IBERIA IMOVEIS LTDA RUA DJALMA PETIT 812 ALTO DA BALANÇA	995533 IPTU 2025	2028645 0	31/12/2025 29/08/2025	14.289,57	0,00	847,37	2.857,91	17.994,85	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8178	ORLANDO MENDES MAIA RUA MANOEL QUILES 00096 VILA NOVA	995606 IPTU 2025	2028651 0	31/12/2025 29/08/2025	269,60	0,00	15,99	53,92	339,51	/ /	
8179	ORLANDO MENDES MAIA RUA MANOEL QUILES 00096 VILA NOVA	995614 IPTU 2025	2028652 0	31/12/2025 29/08/2025	269,60	0,00	15,99	53,92	339,51	/ /	
8180	SILVIA MARIA BESERRA DA SILVA RUA JOSE RIBEIRO COSTA 167 CENTRO	995673 IPTU 2025	2028657 0	31/12/2025 29/08/2025	147,03	0,00	8,72	29,41	185,16	/ /	
8181	ERICA FEITOSA BRAGA BORGES RUA ADELAIDE BARBOSA VIANA 11 SAPIRANGA-COI	995711 IPTU 2025	2028661 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8182	ERICA FEITOSA BRAGA BORGES RUA ADELAIDE BARBOSA VIANA 11 SAPIRANGA-COI	995746 IPTU 2025	2028664 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8183	ANGELINA DOS SANTOS BARBOSA RUA CHICO XAVIER 00424 LOT.PLANALTO BEBERIBE	995819 IPTU 2025	2028667 0	31/12/2025 29/08/2025	177,26	0,00	10,51	35,45	223,22	/ /	
8184	ELIANDRO MONTEIRO DOS SANTOS R R J J DOURADO 548 CENTRO	995835 IPTU 2025	2028669 0	31/12/2025 29/08/2025	766,85	0,00	45,47	153,37	965,69	/ /	
8185	ISAIAS NOGUEIRA DE SOUSA R BRASILIA 75 MORRO BRANCO	995851 IPTU 2025	2028671 0	31/12/2025 29/08/2025	264,89	0,00	15,71	52,98	333,58	/ /	
8186	ALESSANDRO ASSUNTI RUA MONSENHOR BRUNO 02320 ALDEOTA	995878 IPTU 2025	2028673 0	31/12/2025 29/08/2025	191,90	0,00	11,38	38,38	241,66	/ /	
8187	HELIA FERREIRA WANDERLEY RUA SANTA INES 01299 NOSSA SRA.DAS GRACAS	995924 IPTU 2025	2028678 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
8188	HELIA FERREIRA WANDERLEY RUA SANTA INES 01299 NOSSA SRA.DAS GRACAS	995932 IPTU 2025	2028679 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
8189	HELIA FERREIRA WANDERLEY RUA SANTA INES 01299 NOSSA SRA.DAS GRACAS	995940 IPTU 2025	2028680 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
8190	FRANCISCO MILTON PARENTE ALBUQUERQUE AV. JOSE JATAHY 1404 JACARECANGA	996033 IPTU 2025	2028688 0	31/12/2025 29/08/2025	56,60	0,00	3,36	11,32	71,28	/ /	
8191	FRANCISCO MILTON PARENTE ALBUQUERQUE AV. JOSE JATAHY 1404 JACARECANGA	996041 IPTU 2025	2028689 0	31/12/2025 29/08/2025	45,28	0,00	2,69	9,06	57,03	/ /	
8192	FRANCISCO MILTON PARENTE ALBUQUERQUE AV. JOSE JATAHY 1404 JACARECANGA	996050 IPTU 2025	2028690 0	31/12/2025 29/08/2025	45,28	0,00	2,69	9,06	57,03	/ /	
8193	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	996084 IPTU 2025	2028692 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8194	JULIA MARIA CHAGAS AV. OMAR PEIXOTO 2333 PLANALTO BEBERIBE	996424 IPTU	2025	2028722	0	31/12/2025 29/08/2025	2.873,22	0,00	170,38	574,64	3.618,24	/ /	
8195	JOSE MANUEL QUIRINO DE CASTRO RUA 14C - MARINA DO MORRO BRANCO 00016 MORRO	996432 IPTU	2025	2028723	0	31/12/2025 29/08/2025	200,25	0,00	11,87	40,05	252,17	/ /	
8196	OSEAS LIMA DE QUEIROZ RUA GUSTAVO SAMPAIO 01099 PARQUELANDIA	996491 IPTU	2025	2028727	0	31/12/2025 29/08/2025	62,56	0,00	3,71	12,51	78,78	/ /	
8197	OSEAS LIMA DE QUEIROZ RUA GUSTAVO SAMPAIO 01099 PARQUELANDIA	996505 IPTU	2025	2028728	0	31/12/2025 29/08/2025	50,73	0,00	3,01	10,15	63,89	/ /	
8198	OSEAS LIMA DE QUEIROZ RUA GUSTAVO SAMPAIO 01099 PARQUELANDIA	996513 IPTU	2025	2028729	0	31/12/2025 29/08/2025	50,73	0,00	3,01	10,15	63,89	/ /	
8199	OSEAS LIMA DE QUEIROZ RUA GUSTAVO SAMPAIO 01099 PARQUELANDIA	996521 IPTU	2025	2028730	0	31/12/2025 29/08/2025	633,84	0,00	37,59	126,77	798,20	/ /	
8200	ORLANDO MENDES MAIA RUA MANOEL QUILES 00096 VILA NOVA	996599 IPTU	2025	2028736	0	31/12/2025 29/08/2025	269,60	0,00	15,99	53,92	339,51	/ /	
8201	ORLANDO MENDES MAIA RUA MANOEL QUILES 00096 VILA NOVA	996602 IPTU	2025	2028737	0	31/12/2025 29/08/2025	269,60	0,00	15,99	53,92	339,51	/ /	
8202	ORLANDO MENDES MAIA RUA MANOEL QUILES 00096 VILA NOVA	996610 IPTU	2025	2028738	0	31/12/2025 29/08/2025	269,60	0,00	15,99	53,92	339,51	/ /	
8203	ORLANDO MENDES MAIA RUA MANOEL QUILES 00096 VILA NOVA	996629 IPTU	2025	2028739	0	31/12/2025 29/08/2025	269,60	0,00	15,99	53,92	339,51	/ /	
8204	RUAN CLEITON CASSIMIRO MOREIRA R JOSE DE PAULA PEROBA 601 CENTRO	996840 IPTU	2025	2028759	4	31/12/2025 31/10/2025	70,59	0,00	2,51	14,12	87,22	/ /	
8205	RUAN CLEITON CASSIMIRO MOREIRA R JOSE DE PAULA PEROBA 601 CENTRO	996840 IPTU	2025	2028759	5	31/12/2025 28/11/2025	70,59	0,00	1,60	9,78	81,97	/ /	
8206	RUAN CLEITON CASSIMIRO MOREIRA R JOSE DE PAULA PEROBA 601 CENTRO	996840 IPTU	2025	2028759	6	31/12/2025 31/12/2025	70,64	0,00	0,86	2,10	73,60	/ /	
8207	DIODORO PARTICIPAÇÕES LTDA RUA OLIMPÍADAS 205 VILA OLÍMPIA	996904 IPTU	2025	2028764	0	31/12/2025 29/08/2025	8.120,51	0,00	481,55	1.624,10	10.226,16	/ /	
8208	ARIOSMAR SIMOES CHACON RUA BENI DE CARVALHO 00634 DIONISIO TORRES	996920 IPTU	2025	2028766	0	31/12/2025 29/08/2025	685,52	0,00	40,65	137,10	863,27	/ /	
8209	ESPOLIO DE LUZIA TEREZA SILVA PINHEIRO RUA QE 15 CONJUNTO B 00016 GUARÁ - II	996947 IPTU	2025	2028768	0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8210	FLAVIO JACINTO ADVOGACIA & CONSULTORIA - ME AV. SANTOS DUMONT 02727 ALDEOTA	996955 IPTU 2025	2028769 0	31/12/2025 29/08/2025	1.815,93	0,00	107,68	363,19	2.286,80	/ /	
8211	CANDIDO MANUEL BARBOSA FERREIRA DA SILVA RUA SILVA PAULET 2020 DIONISIO TORRES	997129 IPTU 2025	2028786 0	31/12/2025 29/08/2025	86,25	0,00	5,11	17,25	108,61	/ /	
8212	CANDIDO MANUEL BARBOSA FERREIRA DA SILVA RUA SILVA PAULET 2020 DIONISIO TORRES	997153 IPTU 2025	2028789 0	31/12/2025 29/08/2025	86,25	0,00	5,11	17,25	108,61	/ /	
8213	CANDIDO MANUEL BARBOSA FERREIRA DA SILVA RUA SILVA PAULET 2020 DIONISIO TORRES	997161 IPTU 2025	2028790 0	31/12/2025 29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
8214	ANTONIO ALVES NETO EST PRAIA DAS FONTES 01992 SEDE	997250 IPTU 2025	2028798 0	31/12/2025 29/08/2025	1.450,40	0,00	86,01	290,08	1.826,49	/ /	
8215	JOAQUIM ALVES NETO RUA JOSE DE PAULA PEROBA 518 CENTRO BEBERIB	997269 IPTU 2025	2028799 0	31/12/2025 29/08/2025	1.391,06	0,00	82,49	278,21	1.751,76	/ /	
8216	TEREZINHA PONTE JUCA RUA GENERAL BERNARDO FIGUEIREDO 02232 PARQU	997307 IPTU 2025	2028802 0	31/12/2025 29/08/2025	139,41	0,00	8,27	27,88	175,56	/ /	
8217	EDNA ANTONIA CICONE DE LEMOS RUA JAYME PINTO DA CUNHA 00046 FLAMBOYANT	997382 IPTU 2025	2028805 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
8218	EDNA ANTONIA CICONE DE LEMOS RUA JAYME PINTO DA CUNHA 00046 FLAMBOYANT	997390 IPTU 2025	2028806 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
8219	MARIO ERNANI LOUREIRO CAVALCANTE FILHO RUA REVERENDO BOLIVAR PINTO BANDEIRA 121 EN	997404 IPTU 2025	2028807 0	31/12/2025 29/08/2025	403,43	0,00	23,92	80,69	508,04	/ /	
8220	EDISIO GOMES FACO RUA CARLOS VASCONCELOS 00764 MEIRELES	997498 IPTU 2025	2028810 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
8221	LEONARDO CAVALCANTE RUA BATISTA DE OLIVEIRA 00734 COCO	997536 IPTU 2025	2028811 0	31/12/2025 29/08/2025	572,98	0,00	33,98	114,60	721,56	/ /	
8222	LUIZ CARLOS CUNHA DE CARVALHO RUA CARLOTA PINHEIRO 00350 PATRIOLINO RIBEIRO	997781 IPTU 2025	2028819 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
8223	MARIA LUIZA LIMA RUA RACINE FACO, 295 CENTRO	997846 IPTU 2025	2028821 0	31/12/2025 29/08/2025	412,26	0,00	24,45	82,45	519,16	/ /	
8224	FERTAPER INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA FIRMINO ROCHA AGUIAR 00801 GUARARAPES	997960 IPTU 2025	2028824 0	31/12/2025 29/08/2025	809,05	0,00	47,98	161,81	1.018,84	/ /	
8225	ANDRE LUIZ FELIX REIS RUA RAIMUNDO LIMA 325 CENTRO	998036 IPTU 2025	2028826 0	31/12/2025 29/08/2025	254,67	0,00	15,10	50,93	320,70	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8226	DAMIEN MARTIN MARCY MMA LAGOA URUAU CAETANOS CARRAPICHO 1958 C	998095 IPTU	31/12/2025 2025	2028828	6	31/12/2025 31/12/2025	604,68	0,00	7,38	17,96	630,02	/ /	
8227	DAMIEN MARTIN MARCY MMA LAGOA URUAU CAETANOS CARRAPICHO 1958 C	998095 IPTU	31/12/2025 2025	2028828	5	31/12/2025 28/11/2025	604,68	0,00	13,73	83,81	702,22	/ /	
8228	ANDERS PIERRE PAULIN RUA JONAS BESSA 00330 CENTRO	998311 IPTU	31/12/2025 2025	2028832	5	31/12/2025 28/11/2025	309,14	0,00	7,02	42,85	359,01	/ /	
8229	ANDERS PIERRE PAULIN RUA JONAS BESSA 00330 CENTRO	998311 IPTU	31/12/2025 2025	2028832	6	31/12/2025 31/12/2025	309,16	0,00	3,77	9,18	322,11	/ /	
8230	ANDERS PIERRE PAULIN RUA JONAS BESSA 00330 CENTRO	998311 IPTU	31/12/2025 2025	2028832	4	31/12/2025 31/10/2025	309,14	0,00	10,97	61,83	381,94	/ /	
8231	RAIMUNDO ERLON FERREIRA DE LIMA R JOSE DE PAULA PEROBA 378 CENTRO	998397 IPTU	31/12/2025 2025	2028837	0	31/12/2025 29/08/2025	500,12	0,00	29,66	100,02	629,80	/ /	
8232	CENTURION - LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA RUA BENTO ALBUQUERQUE 01159 COCO	998435 IPTU	31/12/2025 2025	2028839	0	31/12/2025 29/08/2025	6.461,93	0,00	383,19	1.292,39	8.137,51	/ /	
8233	ANA CARLA SANTANA CARTAXO RUA JJ. DOURADO 00027 CENTRO BEBERIBE	998460 IPTU	31/12/2025 2025	2028841	0	31/12/2025 29/08/2025	238,53	0,00	14,14	47,71	300,38	/ /	
8234	HELENA FARIAS PAULA RUA RUA - 860 CASA 00150 CONJUNTO CEARA	998486 IPTU	31/12/2025 2025	2028843	0	31/12/2025 29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
8235	ANA MARIA SOARES PEROBA R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	998567 IPTU	31/12/2025 2025	2028850	6	31/12/2025 31/12/2025	82,33	0,00	1,00	2,45	85,78	/ /	
8236	ANA MARIA SOARES PEROBA R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	998567 IPTU	31/12/2025 2025	2028850	3	31/12/2025 30/09/2025	82,33	0,00	3,93	16,47	20,40	/ /	
8237	ANA MARIA SOARES PEROBA R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	998567 IPTU	31/12/2025 2025	2028850	4	31/12/2025 31/10/2025	82,33	0,00	2,92	16,47	19,39	/ /	
8238	FRANCISCO ERINALDO MEDEIROS DA ROCHA EST MORRO BRANCO 444 COHAB	998605 IPTU	31/12/2025 2025	2028854	0	31/12/2025 29/08/2025	627,32	0,00	37,20	125,46	789,98	/ /	
8239	TP PARTICIPACOES LTDA AV. AVENIDA DOM LUÍS 00880 ALDEOTA	998788 IPTU	31/12/2025 2025	2028868	0	31/12/2025 29/08/2025	5.361,07	0,00	317,91	1.072,21	6.751,19	/ /	
8240	CARLOS FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA RUA JOAQUIM NABUCO 430 MEIRELES	998834 IPTU	31/12/2025 2025	2028873	1	31/12/2025 31/07/2025	1.623,30	0,00	117,04	324,66	2.065,00	/ /	
8241	CARLOS FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA RUA JOAQUIM NABUCO 430 MEIRELES	998834 IPTU	31/12/2025 2025	2028873	2	31/12/2025 29/08/2025	1.623,30	0,00	96,26	324,66	2.044,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8242	CARLOS FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA RUA JOAQUIM NABUCO 430 MEIRELES	998834 IPTU 2025	2028873 3	31/12/2025 30/09/2025	1.623,30	0,00	77,43	324,66	2.025,39	/ /	
8243	CARLOS FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA RUA JOAQUIM NABUCO 430 MEIRELES	998834 IPTU 2025	2028873 6	31/12/2025 31/12/2025	1.623,32	0,00	19,80	48,21	1.691,33	/ /	
8244	SILVIO RUI COSTA ALMEIDA AV. BEIRA MAR 02190 MEIRELES	998877 IPTU 2025	2028877 0	31/12/2025 29/08/2025	12.929,10	0,00	766,70	2.585,82	16.281,62	/ /	
8245	FELIPE BEZERRA TEIXEIRA RUA CEL. OTAVIO SILVA 0055 ENG.LUCIANO CAVALCA	998915 IPTU 2025	2028880 0	31/12/2025 29/08/2025	1.592,30	0,00	94,42	318,46	2.005,18	/ /	
8246	ESPOLIO DE IB SOUZA CARVALHO AV. ENGENHEIRO ALBERTO SA 00566 PAPICU	998990 IPTU 2025	2028887 0	31/12/2025 29/08/2025	5.335,64	0,00	316,40	1.067,13	6.719,17	/ /	
8247	SOCITUBRAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA. AV ACESSO MARINA 345 MORRO BRANCO	999105 IPTU 2025	2028896 5	31/12/2025 28/11/2025	214,83	0,00	4,88	29,78	249,49	/ /	
8248	SOCITUBRAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA. AV ACESSO MARINA 345 MORRO BRANCO	999105 IPTU 2025	2028896 6	31/12/2025 31/12/2025	214,88	0,00	2,62	6,38	223,88	/ /	
8249	LEONARDO BELEZA E MONIQUE, NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA RUA MARCOS MACEDO 1333 ALDEOTA	999121 IPTU 2025	2028897 0	31/12/2025 29/08/2025	8.884,85	0,00	526,87	1.776,97	11.188,69	/ /	
8250	FGP PARTICIPAÇÕES LTDA AV. ENGENHEIRO SANTANA JUNIOR 3000 COCO	999130 IPTU 2025	2028898 0	31/12/2025 29/08/2025	1.633,29	0,00	96,85	326,66	2.056,80	/ /	
8251	FGP PARTICIPAÇÕES LTDA AV. ENGENHEIRO SANTANA JUNIOR 3000 COCO	999148 IPTU 2025	2028899 0	31/12/2025 29/08/2025	1.698,14	0,00	100,70	339,63	2.138,47	/ /	
8252	MP PARTICIPAÇÕES S/A AV. DOM LUIZ 1200 MEIRELES	999172 IPTU 2025	2028902 6	31/12/2025 31/12/2025	593,13	0,00	7,24	17,62	617,99	/ /	
8253	MP PARTICIPAÇÕES S/A AV. DOM LUIZ 1200 MEIRELES	999172 IPTU 2025	2028902 3	31/12/2025 30/09/2025	593,13	0,00	28,29	118,63	740,05	/ /	
8254	JOSE CARLOS CASIMIRO DA SILVA RUA JOSE DE PAULA PEROBA 587 CENTRO	999296 IPTU 2025	2028912 0	31/12/2025 29/08/2025	437,83	0,00	25,96	87,57	551,36	/ /	
8255	MANUEL ANTONIO MOREIRA LOPES RUA DOUTOR JOSÉ FROTA 225 MUCURIPE	999350 IPTU 2025	2028918 0	31/12/2025 29/08/2025	81,94	0,00	4,86	16,39	103,19	/ /	
8256	MANUEL ANTONIO MOREIRA LOPES RUA DOUTOR JOSÉ FROTA 225 MUCURIPE	999369 IPTU 2025	2028919 0	31/12/2025 29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
8257	RBG ALMEIDA PARTICIPACOES LTDA R JOAO TOMAZ FERREIRA 290 CENTRO	999407 IPTU 2025	2028923 0	31/12/2025 29/08/2025	78,64	0,00	4,66	15,73	99,03	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8258	RBG ALMEIDA PARTICIPACOES LTDA R JOAO TOMAZ FERREIRA 290 CENTRO	999466 IPTU	2025	2028929	0	31/12/2025 29/08/2025	47,52	0,00	2,82	9,50	59,84	/ /	
8259	RBG ALMEIDA PARTICIPACOES LTDA R JOAO TOMAZ FERREIRA 290 CENTRO	999580 IPTU	2025	2028940	0	31/12/2025 29/08/2025	51,68	0,00	3,06	10,34	65,08	/ /	
8260	RBG ALMEIDA PARTICIPACOES LTDA R JOAO TOMAZ FERREIRA 290 CENTRO	999644 IPTU	2025	2028945	0	31/12/2025 29/08/2025	51,68	0,00	3,06	10,34	65,08	/ /	
8261	MARIA HELENA CARTAXO DE LIMA RUA JUVENAL COLACO 00544 CENTRO	999741 IPTU	2025	2028952	0	31/12/2025 29/08/2025	295,60	0,00	17,53	59,12	372,25	/ /	
8262	CARLOS HENRIQUE FREITAS FILGUEIRA R CORONEL BIA 358 CENTRO	999768 IPTU	2025	2028953	0	31/12/2025 29/08/2025	294,61	0,00	17,47	58,92	371,00	/ /	
8263	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	999776 IPTU	2025	2028954	0	31/12/2025 29/08/2025	28.731,10	0,00	1.703,75	5.746,22	36.181,07	/ /	
8264	CENTURION - LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA RUA BENTO ALBUQUERQUE 01159 COCO	999814 IPTU	2025	2028957	0	31/12/2025 29/08/2025	3.107,57	0,00	184,28	621,51	3.913,36	/ /	
8265	MARIA DALIA MOREIRA DE MEDEIROS RUA CATAO MAMEDE 00885 ALDEOTA	999849 IPTU	2025	2028958	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
8266	PETRONIO DAS CHAGAS LEITAO NETO AVENIDA DAS ADENANTERAS 605 CIDADE 2000	999938 IPTU	2025	2028964	1	31/12/2025 31/07/2025	242,72	0,00	17,50	48,54	308,76	/ /	
8267	PETRONIO DAS CHAGAS LEITAO NETO AVENIDA DAS ADENANTERAS 605 CIDADE 2000	999938 IPTU	2025	2028964	4	31/12/2025 31/10/2025	242,72	0,00	8,62	48,54	299,88	/ /	
8268	PETRONIO DAS CHAGAS LEITAO NETO AVENIDA DAS ADENANTERAS 605 CIDADE 2000	999938 IPTU	2025	2028964	3	31/12/2025 30/09/2025	242,72	0,00	11,58	48,54	302,84	/ /	
8269	PETRONIO DAS CHAGAS LEITAO NETO AVENIDA DAS ADENANTERAS 605 CIDADE 2000	999938 IPTU	2025	2028964	5	31/12/2025 28/11/2025	242,72	0,00	5,51	33,64	281,87	/ /	
8270	PETRONIO DAS CHAGAS LEITAO NETO AVENIDA DAS ADENANTERAS 605 CIDADE 2000	999938 IPTU	2025	2028964	6	31/12/2025 31/12/2025	242,76	0,00	2,96	7,21	252,93	/ /	
8271	OLIVAR FACO RUA HENRIQUE RABELO 01728 JOAQUIM TAVORA	999946 IPTU	2025	2028965	0	31/12/2025 29/08/2025	6.062,73	0,00	359,52	1.212,55	7.634,80	/ /	
8272	ANTONIO PROST MEDEIROS RAMALHO RUA ALFREDO MAMEDE 617 NOVO MONDUBIM	999989 IPTU	2025	2028969	0	31/12/2025 29/08/2025	140,82	0,00	8,35	28,16	177,33	/ /	
8273	WASHINGTON BARBOSA NUNES RUA DOUTORA WANDA SIDOU 00131 CAJASEIRAS	1000020 IPTU	2025	2028972	0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8274	MARIA DE FATIMA CORREIA DA CUNHA RUA ANA BILHAR 1420 VARJOTA	1000098 IPTU 2025	2028978 6	31/12/2025 31/12/2025	95,53	0,00	1,17	2,84	99,54	/ /	
8275	MARIA DE FATIMA CORREIA DA CUNHA RUA ANA BILHAR 1420 VARJOTA	1000098 IPTU 2025	2028978 5	31/12/2025 28/11/2025	95,49	0,00	2,17	13,23	110,89	/ /	
8276	MARIA DE FATIMA CORREIA DA CUNHA RUA ANA BILHAR 1420 VARJOTA	1000098 IPTU 2025	2028978 4	31/12/2025 31/10/2025	95,49	0,00	3,39	19,10	117,98	/ /	
8277	ESPOLIO DE HELENA MARIA GURGEL MAIA RUA VICENTE LEITE 01730 ALDEOTA	1000110 IPTU 2025	2028979 0	31/12/2025 29/08/2025	151,83	0,00	9,00	30,37	191,20	/ /	
8278	VALDIZAR NOGUEIRA LOPES RUA FRANCISCO MIRANDA 00460 CENTRO	1000195 IPTU 2025	2028987 0	31/12/2025 29/08/2025	620,11	0,00	36,77	124,02	780,90	/ /	
8279	MARIA PETRONILIA DE OLIVEIRA HELLQVIST RUA HORACIO DA FONSECA 234 MORRO BRANCO	1000250 IPTU 2025	2028991 0	31/12/2025 29/08/2025	2.501,87	0,00	148,36	500,37	3.150,60	/ /	
8280	VALDERLI LIMA CARDOSO RUA JOAQUIM FACO 381 CENTRO	1000306 IPTU 2025	2028995 0	31/12/2025 29/08/2025	1.051,72	0,00	62,37	210,34	1.324,43	/ /	
8281	ANA CASTRO PARENTE RUA PROFESSOR CARVALHO 03352 SAO JOAO DO TA	1000322 IPTU 2025	2028997 0	31/12/2025 29/08/2025	130,31	0,00	7,73	26,06	164,10	/ /	
8282	FELIPE DYEGO BANDEIRA NORONHA RUA ADELIA COLAÇO 520 SITIO PORTA	1000411 IPTU 2025	2029006 0	31/12/2025 29/08/2025	483,28	0,00	28,66	96,66	608,60	/ /	
8283	ANTONIA MICHELE DA SILVA LIMA RUA ESTADO DO RIO 360 PAN AMERICANO	1000497 IPTU 2025	2029011 5	31/12/2025 28/11/2025	254,49	0,00	5,78	35,27	295,54	/ /	
8284	ANTONIA MICHELE DA SILVA LIMA RUA ESTADO DO RIO 360 PAN AMERICANO	1000497 IPTU 2025	2029011 6	31/12/2025 31/12/2025	254,54	0,00	3,11	7,56	265,21	/ /	
8285	NADIR FREITAS FILGUEIRAS BASTOS LOC SITIO ONOFRE 00183 PRAIA DAS FONTES	1000500 IPTU 2025	2029012 0	31/12/2025 29/08/2025	1.300,98	0,00	77,15	260,20	1.638,33	/ /	
8286	EUDILO PINHEIRO MAIA RUA EUSEBIO DE QUEIROZ 88 BOM FUTURO	1000543 IPTU 2025	2029016 0	31/12/2025 29/08/2025	539,27	0,00	31,98	107,85	679,10	/ /	
8287	MEIRE LOURDES VASCONCELOS RUA VIOLEIRO ADERALDO 00023 ANTONIO FURTADO	1000578 IPTU 2025	2029018 0	31/12/2025 29/08/2025	140,42	0,00	8,33	28,08	176,83	/ /	
8288	FABIO ROBERTO SERAFIM RUA JOSE FERNANDES GONZALES 190 FREGUESIA D	1000586 IPTU 2025	2029019 0	31/12/2025 29/08/2025	296,56	0,00	17,59	59,31	373,46	/ /	
8289	ARIMAR RODRIGUES BARBOZA RUA OSMAR SOMBRA 00175 CENTRO BEBERIBE	1000608 IPTU 2025	2029021 0	31/12/2025 29/08/2025	767,82	0,00	45,53	153,56	966,91	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8290	JOSE FIRMEZA DE BRITO RUA CAPITÃO ANTONIO AGUIAR 00060 ALDEOTA	1000616 IPTU 2025	2029022 2	31/12/2025 29/08/2025	89,31	0,00	5,30	17,86	112,47	/ /	
8291	JOSE FIRMEZA DE BRITO RUA CAPITÃO ANTONIO AGUIAR 00060 ALDEOTA	1000616 IPTU 2025	2029022 4	31/12/2025 31/10/2025	89,31	0,00	3,17	17,86	110,34	/ /	
8292	JOSE FIRMEZA DE BRITO RUA CAPITÃO ANTONIO AGUIAR 00060 ALDEOTA	1000616 IPTU 2025	2029022 3	31/12/2025 30/09/2025	89,31	0,00	4,26	17,86	111,43	/ /	
8293	JOSE FIRMEZA DE BRITO RUA CAPITÃO ANTONIO AGUIAR 00060 ALDEOTA	1000616 IPTU 2025	2029022 6	31/12/2025 31/12/2025	89,33	0,00	1,09	2,65	93,07	/ /	
8294	ALZERINA MATEUS RIBEIRO RUA 19 00418 MORRO BRANCO	1000748 IPTU 2025	2029029 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
8295	PAULLO EDUARDO SILVA SOUSA RUA FRANCISCO MIRANDA 407 CENTRO	1001035 IPTU 2025	2029040 0	31/12/2025 29/08/2025	281,06	0,00	16,67	56,21	353,94	/ /	
8296	NOVO HORIZONTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LT AV PROFESSORA LETICIA MARQUES CAVAL 1848 CA	1001159 IPTU 2025	2029049 0	31/12/2025 29/08/2025	666,77	0,00	39,54	133,35	839,66	/ /	
8297	IMOBRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA RUA NS 4 164 CIDADE DOS FUNCIONARIOS	1001167 IPTU 2025	2029050 0	31/12/2025 29/08/2025	546,73	0,00	32,42	109,35	688,50	/ /	
8298	NOVO HORIZONTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LT AV PROFESSORA LETICIA MARQUES CAVAL 1848 CA	1001175 IPTU 2025	2029051 0	31/12/2025 29/08/2025	527,49	0,00	31,28	105,50	664,27	/ /	
8299	COMPANHIA DA SOJA LTDA RUA SENADOR MACHADO 195 MUCURIPE	1001183 IPTU 2025	2029052 0	31/12/2025 29/08/2025	1.362,32	0,00	80,79	272,46	1.715,57	/ /	
8300	ADELINO PEREIRA DA SILVA PEIXOTO AV. AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA 50 MEIRE	1001191 IPTU 2025	2029053 0	31/12/2025 29/08/2025	1.211,64	0,00	71,85	242,33	1.525,82	/ /	
8301	COSTA LESTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA BENTO ALBUQUERQUE 02158 COCO	1001205 IPTU 2025	2029054 0	31/12/2025 29/08/2025	202,94	0,00	12,03	40,59	255,56	/ /	
8302	COSTA LESTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA BENTO ALBUQUERQUE 02158 COCO	1001213 IPTU 2025	2029055 0	31/12/2025 29/08/2025	812,01	0,00	48,15	162,40	1.022,56	/ /	
8303	GOLDEN LAND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA RUA DOUTOR JOSE LOURENCO 870 MEIRELES	1001221 IPTU 2025	2029056 0	31/12/2025 29/08/2025	886,67	0,00	52,58	177,33	1.116,58	/ /	
8304	NOVO HORIZONTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LT AV PROFESSORA LETICIA MARQUES CAVAL 1848 CA	1001230 IPTU 2025	2029057 0	31/12/2025 29/08/2025	896,27	0,00	53,15	179,25	1.128,67	/ /	
8305	JOSE MANUEL VALENTE CANDEIAS RUA BENTO ALBUQUERQUE 2158 COCÓ	1001248 IPTU 2025	2029058 0	31/12/2025 29/08/2025	169,45	0,00	10,05	33,89	213,39	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8306	JOSE MANUEL VALENTE CANDEIAS RUA BENTO ALBUQUERQUE 2158 COCÓ	1001256 IPTU 2025	2029059 0	31/12/2025 29/08/2025	169,46	0,00	10,05	33,89	213,40	/ /	
8307	ATANASIO JOSE FERREIRA RODRIGUES AV. DESEMBARGADOR MOREIRA 00760 MEIRELES	1001264 IPTU 2025	2029060 0	31/12/2025 29/08/2025	590,22	0,00	35,00	118,04	743,26	/ /	
8308	CRISTIANO VALTER DOS SANTOS MARTINS AV. BEIRA MAR 05743 MUCURIPE	1001272 IPTU 2025	2029061 0	31/12/2025 29/08/2025	188,41	0,00	11,17	37,68	237,26	/ /	
8309	NOVO HORIZONTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LT AV PROFESSORA LETICIA MARQUES CAVAL 1848 CA	1001280 IPTU 2025	2029062 0	31/12/2025 29/08/2025	635,31	0,00	37,67	127,06	800,04	/ /	
8310	ENOTEL URUAU PARTICIPACOES S/A RUA BARBOSA DE FREITAS 630 MEIRELES	1001434 IPTU 2025	2029072 0	31/12/2025 29/08/2025	345.952,20	0,00	20.514,97	69.190,44	435.657,61	/ /	
8311	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1001469 IPTU 2025	2029074 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
8312	FRANCISCO SANTOS DO NASCIMENTO RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 455 PLANALTO DO	1001477 IPTU 2025	2029075 3	31/12/2025 30/09/2025	336,72	0,00	16,06	67,34	420,12	/ /	
8313	FRANCISCO SANTOS DO NASCIMENTO RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 455 PLANALTO DO	1001477 IPTU 2025	2029075 6	31/12/2025 31/12/2025	336,74	0,00	4,11	10,00	350,85	/ /	
8314	FRANCISCO SANTOS DO NASCIMENTO RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 455 PLANALTO DO	1001477 IPTU 2025	2029075 5	31/12/2025 28/11/2025	336,72	0,00	7,64	46,67	391,03	/ /	
8315	FRANCISCO SANTOS DO NASCIMENTO RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 455 PLANALTO DO	1001477 IPTU 2025	2029075 4	31/12/2025 31/10/2025	336,72	0,00	11,95	67,34	416,01	/ /	
8316	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1001523 IPTU 2025	2029079 0	31/12/2025 29/08/2025	122,25	0,00	7,25	24,45	153,95	/ /	
8317	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1001558 IPTU 2025	2029081 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
8318	ESPOLIO DE MIGUEL LIBERATO FERNANDES RUA VALDETARIO MOTA 00875 PAPICU	1001566 IPTU 2025	2029082 0	31/12/2025 29/08/2025	126,28	0,00	7,49	25,26	159,03	/ /	
8319	ESPOLIO DE MIGUEL LIBERATO FERNANDES RUA VALDETARIO MOTA 00875 PAPICU	1001574 IPTU 2025	2029083 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
8320	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1001612 IPTU 2025	2029084 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
8321	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1001620 IPTU 2025	2029085 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8322	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1001639 IPTU 2025	2029086 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
8323	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1001647 IPTU 2025	2029087 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
8324	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1001663 IPTU 2025	2029088 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
8325	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1001671 IPTU 2025	2029089 0	31/12/2025 29/08/2025	725,78	0,00	43,04	145,16	913,98	/ /	
8326	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1001680 IPTU 2025	2029090 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
8327	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1001728 IPTU 2025	2029092 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
8328	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1001736 IPTU 2025	2029093 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
8329	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1001744 IPTU 2025	2029094 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
8330	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1001752 IPTU 2025	2029095 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
8331	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1001760 IPTU 2025	2029096 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
8332	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1001779 IPTU 2025	2029097 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
8333	IRENICE SILVA DO NASCIMENTO RUA RAIMUNDO PAULO 68 MORRO BRANCO	1001795 IPTU 2025	2029099 5	31/12/2025 28/11/2025	66,86	0,00	1,52	9,27	77,65	/ /	
8334	DIEGO DO NASCIMENTO FELICIO RUA ALBANO AMARAL 00354 VILA MANOEL SATIRO	1001841 IPTU 2025	2029103 0	31/12/2025 29/08/2025	1.432,25	0,00	84,93	286,45	1.803,63	/ /	
8335	CRISTIANE NOGUEIRA BARBOSA RUA RUA 0765 020 CONJUNTO CEARA	1001868 IPTU 2025	2029105 0	31/12/2025 29/08/2025	182,00	0,00	10,79	36,40	229,19	/ /	
8336	CENPLA CONSTRUCOES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA AV SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1002252 IPTU 2025	2029115 0	31/12/2025 29/08/2025	121,40	0,00	7,20	24,28	152,88	/ /	
8337	ESPOLIO DE MIGUEL LIBERATO FERNANDES RUA VALDETARIO MOTA 00875 PAPICU	1002260 IPTU 2025	2029116 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8338	JOSE AUGUSTO SA FILHO AV WASHINGTON SOARES 00215 EDSON QUEIROZ	1002295 IPTU 2025	2029118 0	31/12/2025 29/08/2025	436,52	0,00	25,89	87,30	549,71	/ /	
8339	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1002368 IPTU 2025	2029123 0	31/12/2025 29/08/2025	343,80	0,00	20,39	68,76	432,95	/ /	
8340	ESPOLIO DE AURORA PEREZ GURGEL RUA PADRE CHEVALIER 00511 JOAQUIM TAVORA	1002449 IPTU 2025	2029126 0	31/12/2025 29/08/2025	218,26	0,00	12,94	43,65	274,85	/ /	
8341	ELISEU DE ANDRADE BARROS RUA SHIRLEY GIRAO 00549 PASSARE	1002465 IPTU 2025	2029128 0	31/12/2025 29/08/2025	614,31	0,00	36,43	122,86	773,60	/ /	
8342	JAIRE RODRIGUES COLACO AV MARIA CALADO 134 CENTRO	1002597 IPTU 2025	2029135 0	31/12/2025 29/08/2025	734,31	0,00	43,54	146,86	924,71	/ /	
8343	RICARDINO SILVESTRE RODRIGUES RUA MONSENHOR DOURADO 00364 CENTRO	1002619 IPTU 2025	2029136 0	31/12/2025 29/08/2025	364,09	0,00	21,59	72,82	458,50	/ /	
8344	RICARDINO SILVESTRE RODRIGUES RUA MONSENHOR DOURADO 00364 CENTRO	1002627 IPTU 2025	2029137 0	31/12/2025 29/08/2025	1.092,27	0,00	64,77	218,45	1.375,49	/ /	
8345	ANA PAULA PINHO PACHECO RUA DIAMANTINA 00051 JOCKEY CLUBE	1002660 IPTU 2025	2029141 0	31/12/2025 29/08/2025	227,48	0,00	13,49	45,50	286,47	/ /	
8346	FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA RUA BARBALHA 00100 MEIRELES	1002694 IPTU 2025	2029144 0	31/12/2025 29/08/2025	2.202,93	0,00	130,63	440,59	2.774,15	/ /	
8347	OLIVER CUNHA SAMPAIO RUA BELGICA - QS1, LOT. ALPHAVILLE 88 PIRES FAC	1002732 IPTU 2025	2029146 0	31/12/2025 29/08/2025	136,48	0,00	8,09	27,30	171,87	/ /	
8348	FRANCISCO LEONIDAS DE AGUIAR RUA JOAO DE DEUS 0079 MORRO BRANCO	1002791 IPTU 2025	2029150 0	31/12/2025 29/08/2025	3.277,60	0,00	194,36	655,52	4.127,48	/ /	
8349	MARIA ZENAIDE DE PINHO RUA CAPITAO FARIAS 191 SITIO PORTAS	1002848 IPTU 2025	2029155 0	31/12/2025 29/08/2025	2.634,33	0,00	156,22	526,87	3.317,42	/ /	
8350	NOBREGA E LUCINDO PARTICIPACOES S/A RUA RIO DO MEIO 141 MIRAMBÉ	1002865 IPTU 2025	2029158 0	31/12/2025 29/08/2025	4.128,98	0,00	244,85	825,80	5.199,63	/ /	
8351	MAGNUM COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA AV GOVERNADOR MAGALHÃES BARATA 651 SÃO BR	1002867 IPTU 2025	2029159 0	31/12/2025 29/08/2025	3.942,84	0,00	233,81	788,57	4.965,22	/ /	
8352	ESPOLIO DE CARLOS ILDEMBURGO SILVA AV. DOM LUIS 01149 MEIRELES	1002868 IPTU 2025	2029160 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8353	ESPOLIO DE CARLOS ILDEMBURGO SILVA AV. DOM LUIS 01149 MEIRELES	1002869 IPTU 2025	2029161 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8354	ESPOLIO DE CARLOS ILDEMBURGO SILVA AV. DOM LUIS 01149 MEIRELES	1002870 IPTU	2025	2029162	0	31/12/2025 29/08/2025	145,51	0,00	8,63	29,10	183,24	/ /	
8355	RAMONA RODRIGUES DE ALMEIDA R R FRANCISCO MIRANDA 22 CENTRO	1002873 IPTU	2025	2029164	0	31/12/2025 29/08/2025	95,49	0,00	5,66	19,10	120,25	/ /	
8356	MARCIO MALVEIRA DE QUEIROZ RUA COMENDADOR FCO DE FRANCESCO DANGELO 0	1002874 IPTU	2025	2029165	0	31/12/2025 29/08/2025	62,65	0,00	3,72	12,53	78,90	/ /	
8357	MD - WS CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MAG RODOVIA CE-040 3996 PARNAMIRIM	1002875 IPTU	2025	2029166	0	31/12/2025 29/08/2025	1.450,00	0,00	85,99	290,00	1.825,99	/ /	
8358	MD - WS CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MAG RODOVIA CE-040 3996 PARNAMIRIM	1002876 IPTU	2025	2029167	0	31/12/2025 29/08/2025	1.009,20	0,00	59,85	201,84	1.270,89	/ /	
8359	MD - WS CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MAG RODOVIA CE-040 3996 PARNAMIRIM	1002877 IPTU	2025	2029168	0	31/12/2025 29/08/2025	1.450,00	0,00	85,99	290,00	1.825,99	/ /	
8360	MD - WS CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MAG RODOVIA CE-040 3996 PARNAMIRIM	1002878 IPTU	2025	2029169	0	31/12/2025 29/08/2025	1.259,03	0,00	74,66	251,81	1.585,50	/ /	
8361	MD - WS CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MAG RODOVIA CE-040 3996 PARNAMIRIM	1002879 IPTU	2025	2029170	0	31/12/2025 29/08/2025	1.450,00	0,00	85,99	290,00	1.825,99	/ /	
8362	MD - WS CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MAG RODOVIA CE-040 3996 PARNAMIRIM	1002880 IPTU	2025	2029171	0	31/12/2025 29/08/2025	1.506,94	0,00	89,36	301,39	1.897,69	/ /	
8363	FRANCISCO JOSE MOTTA BARROS DE OLIVEIRA RUA MIRTIL MEYER 00157 MONDUBIM	1002891 IPTU	2025	2029181	0	31/12/2025 29/08/2025	62,02	0,00	3,68	12,40	78,10	/ /	
8364	CARLOS ALBERTO RIBEIRO LIMA RUA ANA TELES 15 SUCATINGA	1002892 IPTU	2025	2029182	0	31/12/2025 29/08/2025	68,71	0,00	4,07	13,74	86,52	/ /	
8365	MARIA FATIMA DOS SANTOS RUA ZEZITO SILVANO 00560 PLANALTO DO BEBERIBE	1002900 IPTU	2025	2029189	4	31/12/2025 31/10/2025	171,07	0,00	6,07	34,21	40,28	/ /	
8366	MARCOS AURELIO RODRIGUES FERNANDES RUA JOSE DE VASCONCELOS RODRIGUES FERNANDE	1002905 IPTU	2025	2029193	1	31/12/2025 31/07/2025	80,54	0,00	5,81	16,11	102,46	/ /	
8367	MARCOS AURELIO RODRIGUES FERNANDES RUA JOSE DE VASCONCELOS RODRIGUES FERNANDE	1002905 IPTU	2025	2029193	2	31/12/2025 29/08/2025	80,54	0,00	4,78	16,11	101,43	/ /	
8368	ALLAN RODRIGO SOARES MAIA RUA TOMAZ EDSON 01346 VILA BETANIA	1002910 IPTU	2025	2029197	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8369	ALLAN RODRIGO SOARES MAIA RUA TOMAZ EDSON 01346 VILA BETANIA	1002911 IPTU	2025	2029198	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8370	MOURA ANDRADE CONSTRUCOES LTDA R RUA VEREADOR ZEZIM 73 PLANALTO DO BEBERI	1002912 IPTU	2025	2029199	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8371	MOURA ANDRADE CONSTRUCOES LTDA R RUA VEREADOR ZEZIM 73 PLANALTO DO BEBERI	1002913 IPTU	2025	2029200	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8372	FRANCISCO VARLE DE LIMA SILVA RUA 17 00071 PLANALTO DO BEBERIBE	1002917 IPTU	2025	2029204	0	31/12/2025 29/08/2025	187,76	0,00	11,13	37,55	236,44	/ /	
8373	ANTONIO COSTA ROLIM RUA FRANCISCO MARTINS DE QUEIROZ 00021 PLANA	1002924 IPTU	2025	2029211	0	31/12/2025 29/08/2025	629,61	0,00	37,34	125,92	792,87	/ /	
8374	JOSE NILSON MONTEIRO RUA BOLIVAR, 190 190 ITAPERY	1002932 IPTU	2025	2029216	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8375	JOSE NILSON MONTEIRO RUA BOLIVAR, 190 190 ITAPERY	1002934 IPTU	2025	2029218	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8376	ALCINEIDE ALVES DA SILVA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA 00115 ALDEOTA	1002937 IPTU	2025	2029221	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8377	MARIA ALDA LIMA CAMPOS RUA ZEZITO SILVANO 02 PLANALTO DO BEBERIBE	1002945 IPTU	2025	2029226	6	31/12/2025 31/12/2025	94,37	0,00	1,15	2,80	98,32	/ /	
8378	MARIA ALDA LIMA CAMPOS RUA ZEZITO SILVANO 02 PLANALTO DO BEBERIBE	1002945 IPTU	2025	2029226	5	31/12/2025 28/11/2025	94,37	0,00	2,14	13,08	109,59	/ /	
8379	ANTONIA EDILENE SANTOS DA SILVA RUA ZEZITO SILVANO 00912 PLANALTO DO BEBERIBE	1002946 IPTU	2025	2029227	4	31/12/2025 31/10/2025	94,74	0,00	3,36	18,95	117,05	/ /	
8380	ANTONIA EDILENE SANTOS DA SILVA RUA ZEZITO SILVANO 00912 PLANALTO DO BEBERIBE	1002946 IPTU	2025	2029227	6	31/12/2025 31/12/2025	94,74	0,00	1,16	2,81	98,71	/ /	
8381	ANTONIA EDILENE SANTOS DA SILVA RUA ZEZITO SILVANO 00912 PLANALTO DO BEBERIBE	1002946 IPTU	2025	2029227	5	31/12/2025 28/11/2025	94,74	0,00	2,15	13,13	110,02	/ /	
8382	ANSELMO CLAUDIO DA SILVA RUA 14 - LOT. PLANALTO DO BEBERIBE 85 PLANAL	1002949 IPTU	2025	2029230	0	31/12/2025 29/08/2025	244,45	0,00	14,50	48,89	87,84	/ /	
8383	IGOR ISRAEL CARVALHO TAVARES RUA ALFA 00027 PASSARE	1002952 IPTU	2025	2029233	0	31/12/2025 29/08/2025	406,54	0,00	24,11	81,31	511,96	/ /	
8384	RICARDO HENRIQUE DE CASTRO MARTINS RUA 14 61 PLANALTO DO BEBERIBE	1002953 IPTU	2025	2029234	0	31/12/2025 29/08/2025	270,01	0,00	16,01	54,00	340,02	/ /	
8385	ALAIN CESAR OLIVEIRA HONORATO RUA ANTONIO MARIO RIBEIRO 00060 LOT. PLANALTO	1002954 IPTU	2025	2029235	0	31/12/2025 29/08/2025	171,61	0,00	10,18	34,32	216,11	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8386	JOSE MOACIR DOS SANTOS LIMA RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 00045 PLANALTO D	1002955 IPTU	2025	2029236	0	31/12/2025 29/08/2025	258,70	0,00	15,34	51,74	92,95	/ /	
8387	ANTONIO FABIO INACIO RIBEIRO RUA ANTONIO MARIO RIBEIRO 00036 PLANALTO DO B	1002958 IPTU	2025	2029239	4	31/12/2025 31/10/2025	122,10	0,00	4,33	24,42	150,85	/ /	
8388	ANTONIO FABIO INACIO RIBEIRO RUA ANTONIO MARIO RIBEIRO 00036 PLANALTO DO B	1002958 IPTU	2025	2029239	6	31/12/2025 31/12/2025	122,12	0,00	1,49	3,63	127,24	/ /	
8389	ANTONIO FABIO INACIO RIBEIRO RUA ANTONIO MARIO RIBEIRO 00036 PLANALTO DO B	1002958 IPTU	2025	2029239	5	31/12/2025 28/11/2025	122,10	0,00	2,77	16,92	141,79	/ /	
8390	MARIA LEONISA DE SOUSA RUA LUIS GONZAGA DE MEDEIROS 13 PLANALTO DO	1002961 IPTU	2025	2029242	3	31/12/2025 30/09/2025	66,03	0,00	3,15	13,21	16,36	/ /	
8391	MARIA LEONISA DE SOUSA RUA LUIS GONZAGA DE MEDEIROS 13 PLANALTO DO	1002961 IPTU	2025	2029242	1	31/12/2025 31/07/2025	66,03	0,00	4,76	13,21	17,97	/ /	
8392	MARIA LEONISA DE SOUSA RUA LUIS GONZAGA DE MEDEIROS 13 PLANALTO DO	1002961 IPTU	2025	2029242	2	31/12/2025 29/08/2025	66,03	0,00	3,92	13,21	17,13	/ /	
8393	DOMINGOS RUFINO DE MARIA ESTRADA JACARANDA 03585	1002962 IPTU	2025	2029243	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8394	HELFRIED PILZ RUA ESTRADA DE ACESSO AO COACU 9495 PARAJUR	1002963 IPTU	2025	2029244	0	31/12/2025 29/08/2025	42,89	0,00	2,54	8,58	54,01	/ /	
8395	FRANCISCO EDUARDO DA COSTA SILVANO RUA ZEZITO SILVANO 792 LOT. PLANALTO DO BEB	1002966 IPTU	2025	2029247	2	31/12/2025 29/08/2025	81,17	0,00	4,81	16,23	102,21	/ /	
8396	FRANCISCO ERIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO RUA ZEZITO SILVANO 00004 PLANALTO BEBERIBE	1002967 IPTU	2025	2029248	0	31/12/2025 29/08/2025	228,46	0,00	13,55	45,69	287,70	/ /	
8397	FRANCISCO ERIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO RUA ZEZITO SILVANO 00004 PLANALTO BEBERIBE	1002968 IPTU	2025	2029249	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8398	DOMINGOS JOSE FRANCISCO RUA 15 - PLANALTO DO BEBERIBE 0006 LOT. PLANA	1002969 IPTU	2025	2029250	0	31/12/2025 29/08/2025	715,49	0,00	42,43	143,10	901,02	/ /	
8399	MARIA JANILSA CARDOSO FEITOSA RUA ADELIA COLACO, 455 CENTRO	1002971 IPTU	2025	2029252	0	31/12/2025 29/08/2025	255,51	0,00	15,15	51,10	321,76	/ /	
8400	RAIMUNDO DE JESUS SOUSA VIDAL RUA RUA DOS PESCADORES 34 PRAIA DAS FONTES	1002974 IPTU	2025	2029254	0	31/12/2025 29/08/2025	1.125,01	0,00	66,71	225,00	1.416,72	/ /	
8401	MANOEL MAMEDIO SILVEIRA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 00190 CENTRO	1002976 IPTU	2025	2029256	0	31/12/2025 29/08/2025	731,18	0,00	43,36	146,24	920,78	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8402	JOAO PAULO DA SILVEIRA RUA ZEZITO SILVANO L.02 PLANALTO BEBERIBE	1002977 IPTU	2025	2029257	0	31/12/2025 29/08/2025	73,24	0,00	4,34	14,65	92,23	/ /	
8403	DIUENE ALMEIDA DE LIMA RUA MOREIRA ROCHA 00081 SUCATINGA	1002986 IPTU	2025	2029264	0	31/12/2025 29/08/2025	216,82	0,00	12,86	43,36	273,04	/ /	
8404	IVANICE TENÓRIO DE CARVALHO RUA ALFA 27 PASSARÉ	1002987 IPTU	2025	2029265	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8405	IVANICE TENÓRIO DE CARVALHO RUA ALFA 27 PASSARÉ	1002989 IPTU	2025	2029267	0	31/12/2025 29/08/2025	62,75	0,00	3,72	12,55	79,02	/ /	
8406	SAVIO MONTEIRO CARTAXO RUA PROFESSOR VITORIANO 144 MORRO BRANCO	1002990 IPTU	2025	2029268	0	31/12/2025 29/08/2025	205,28	0,00	12,17	41,06	258,51	/ /	
8407	MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES CHAVES RUA ZEZITO SILVANO 00520 PLANALTO DO BEBERIBE	1002991 IPTU	2025	2029269	0	31/12/2025 29/08/2025	1.052,80	0,00	62,43	210,56	1.325,79	/ /	
8408	ERCILIO JERONIMO DE MEDEIROS RUA ZEZITO SILVANO 1044 PLANALTO DO BEBERIBE	1002992 IPTU	2025	2029270	0	31/12/2025 29/08/2025	404,40	0,00	23,98	80,88	509,26	/ /	
8409	JOAO NILDENIO MONTEIRO DE LIMA RUA MARIA NERES DOS SANTOS 199 CENTRO	1002996 IPTU	2025	2029274	0	31/12/2025 29/08/2025	206,24	0,00	12,23	41,25	259,72	/ /	
8410	MARIA JOSE CHAVES DO NASCIMENTO RUA JUVENAL COLACO 00600 CENTRO	1003001 IPTU	2025	2029279	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8411	FRANCISCO DEYDSON SILVA SANTOS RUA GLAUCIA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA 277 PLA	1003005 IPTU	2025	2029283	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8412	RITA DE CACIA ALVES SOARES RUA JOSE BESSA 234 CENTRO	1003009 IPTU	2025	2029287	0	31/12/2025 29/08/2025	1.141,82	0,00	67,71	228,36	1.437,89	/ /	
8413	LIZ MILANES TARGINO COSTA RUA ZEZITO SILVANO 1000 PLANALTO DO BEBERIBE	1003013 IPTU	2025	2029290	0	31/12/2025 29/08/2025	693,01	0,00	41,10	138,60	872,71	/ /	
8414	LIZ MILANES TARGINO COSTA RUA ZEZITO SILVANO 1000 PLANALTO DO BEBERIBE	1003014 IPTU	2025	2029291	0	31/12/2025 29/08/2025	72,35	0,00	4,29	14,47	91,11	/ /	
8415	DARCIO LOPES DE QUEIROZ R DARCIO DORTA CABRAL 300 CENTRO	1003021 IPTU	2025	2029297	0	31/12/2025 29/08/2025	652,31	0,00	38,68	130,46	821,45	/ /	
8416	GENARIO RIBEIRO DA FONSECA RUA RUFINO FERREIRA DA FONSECA 00016 SUCATING	1003022 IPTU	2025	2029298	0	31/12/2025 29/08/2025	266,03	0,00	15,78	53,21	335,02	/ /	
8417	FRANCISCO CLECIO SANTOS LEMOS R R RACINE FACO 13 CENTRO	1003026 IPTU	2025	2029302	1	31/12/2025 31/07/2025	48,59	0,00	3,50	9,72	61,81	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8418	FRANCISCO CLECIO SANTOS LEMOS R R RACINE FACO 13 CENTRO	1003028 IPTU 2025	2029304 1	31/12/2025 31/07/2025	36,29	0,00	2,62	7,26	46,17	/ /	
8419	LUCAS FERREIRA ROCHA R R IRANIZE BESSA 405 CENTRO	1003035 IPTU 2025	2029311 2	31/12/2025 29/08/2025	43,84	0,00	2,60	8,77	55,21	/ /	
8420	JOAQUIM LIMA PEROBA R 10 57 PLANALTO DO BEBERIB	1003036 IPTU 2025	2029312 0	31/12/2025 29/08/2025	627,82	0,00	37,23	125,56	790,61	/ /	
8421	JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR RUA 03 DE SETEMBRO (ANTIGA RUA 07) 0013 PLANAL	1003041 IPTU 2025	2029317 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8422	MARIA BONFIM DE MOURA LIMA RUA JOAQUIM FACO 0006 CENTRO	1003044 IPTU 2025	2029319 0	31/12/2025 29/08/2025	87,15	0,00	5,17	17,43	109,75	/ /	
8423	SANDRA MARIA DA SILVA JESUINO RODRIGUES RUA ZEZITO SILVANO 1238 LOTEAMENTO BEBERIBE	1003047 IPTU 2025	2029321 5	31/12/2025 28/11/2025	85,65	0,00	1,94	11,87	99,46	/ /	
8424	MIRIAM NOGUEIRA DE SOUZA RUA ZEZITO SILVANO 1438 LOT. PLANALTO DO BEBER	1003049 IPTU 2025	2029323 0	31/12/2025 29/08/2025	698,61	0,00	41,43	139,72	879,76	/ /	
8425	MARIA LIDUINA COSTA RUA J. J DOURADO, S/N 78 CENTRO	1003050 IPTU 2025	2029324 0	31/12/2025 29/08/2025	259,05	0,00	15,36	51,81	326,22	/ /	
8426	GILVAN RIBEIRO GOMES RUA MARIA DAS GRAÇAS NUNES 1388 CENTRO	1003055 IPTU 2025	2029328 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8427	LOURIVALDO BESERRA DA SILVA RUA ZEZITO SILVANO 09 PLANALTO DO BEBERIBE	1003056 IPTU 2025	2029329 0	31/12/2025 29/08/2025	251,76	0,00	14,93	50,35	317,04	/ /	
8428	DANIELE RIBEIRO DA SILVA RUA NABUCO DE ARAUJO 00103 PARQUE DUQUE DE C	1003057 IPTU 2025	2029330 0	31/12/2025 29/08/2025	457,50	0,00	27,13	91,50	576,13	/ /	
8429	JOSE REGINALDO LIMA RUA CHICO XAVIER 0037 NOVO PLANALTO	1003063 IPTU 2025	2029336 0	31/12/2025 29/08/2025	1.215,78	0,00	72,10	243,16	1.531,04	/ /	
8430	JOSAFA SIQUEIRA DA ROCHA RUA RAIMUNDO SANTINO COSTA 770 CENTRO	1003065 IPTU 2025	2029338 0	31/12/2025 29/08/2025	84,28	0,00	5,00	16,86	106,14	/ /	
8431	GLEICE DE OLIVEIRA HOLANDA COSTA R RUBIA SAMPAIO 1155 FARIAS BRITO	1003066 IPTU 2025	2029339 0	31/12/2025 29/08/2025	91,80	0,00	5,44	18,36	115,60	/ /	
8432	LUCIMAR DE ARAUJO SILVA RUA RACINE FACO, 288 CENTRO	1003068 IPTU 2025	2029341 0	31/12/2025 29/08/2025	72,90	0,00	4,32	14,58	91,80	/ /	
8433	COLT ANDRADE XAVIER RUA QUATRO 06 PLANALTO DO BEBERIBE	1003069 IPTU 2025	2029342 0	31/12/2025 29/08/2025	72,74	0,00	4,31	14,55	91,60	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8434	RAISSA NALRAD MACHADO LEITE R PROFESSOR FRANCISCO GONCALVES 901 DIONIS	1003075 IPTU 2025	2029348 0	31/12/2025 29/08/2025	274,01	0,00	16,25	54,80	345,06	/ /	
8435	WELLINGTON SOUTO FARIAS R DOUTOR JOSE ROBERTO SALES 830 BARRA DO C	1003076 IPTU 2025	2029349 0	31/12/2025 29/08/2025	286,36	0,00	16,98	57,27	360,61	/ /	
8436	ELISANGELA DOS SANTOS CARLOS BARBOSA RUA ZEZITO SILVANO 1216 PLANALTO DO BEBERIBE	1003088 IPTU 2025	2029360 0	31/12/2025 29/08/2025	617,00	0,00	36,59	123,40	776,99	/ /	
8437	MARIA ZENILDA DE AQUINO SILVA RUA JONAS BESSA 158 CENTRO	1003094 IPTU 2025	2029365 0	31/12/2025 29/08/2025	211,29	0,00	12,53	42,26	266,08	/ /	
8438	JOSE AUGUSTO PEREIRA LIMA RUA MOREIRA ROCHA 00825 SUCATINGA	1003096 IPTU 2025	2029367 0	31/12/2025 29/08/2025	279,79	0,00	16,59	55,96	352,34	/ /	
8439	MARIA MARLENE DO NASCIMENTO SOUSA RUA JONAS BESSA 00250 CENTRO	1003097 IPTU 2025	2029368 1	31/12/2025 31/07/2025	75,10	0,00	5,41	15,02	95,53	/ /	
8440	MARIA MARLENE DO NASCIMENTO SOUSA RUA JONAS BESSA 00250 CENTRO	1003097 IPTU 2025	2029368 6	31/12/2025 31/12/2025	75,15	0,00	0,92	2,23	78,30	/ /	
8441	MARIA MARLENE DO NASCIMENTO SOUSA RUA JONAS BESSA 00250 CENTRO	1003097 IPTU 2025	2029368 5	31/12/2025 28/11/2025	75,10	0,00	1,70	10,41	87,21	/ /	
8442	MARIA HELENA DA SILVA CARVALHO RUA GLAUCIA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA 14 PLA	1003099 IPTU 2025	2029370 0	31/12/2025 29/08/2025	608,20	0,00	36,07	121,64	765,91	/ /	
8443	MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA DA SILVA RUA 10 00038 PLANALTO DO BEBERIBE	1003100 IPTU 2025	2029371 0	31/12/2025 29/08/2025	587,44	0,00	34,84	117,49	739,77	/ /	
8444	MARIA HELENA DA SILVA CARVALHO RUA GLAUCIA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA 14 PLA	1003101 IPTU 2025	2029372 0	31/12/2025 29/08/2025	228,11	0,00	13,53	45,62	287,26	/ /	
8445	GABRIELA COSTA DAS CHAGAS RUA CHICO COTINHA 00500 CENTRO	1003102 IPTU 2025	2029373 0	31/12/2025 29/08/2025	602,59	0,00	35,73	120,52	758,84	/ /	
8446	ANA RAQUEL MATOS DA SILVA AV AV A 103 CONJUNTO ESPERANCA	1003104 IPTU 2025	2029375 0	31/12/2025 29/08/2025	84,97	0,00	5,04	16,99	107,00	/ /	
8447	ROSA RIBEIRO DA SILVA TRACUA 06 MORRO BRANCO	1003105 IPTU 2025	2029376 0	31/12/2025 29/08/2025	632,45	0,00	37,50	126,49	796,44	/ /	
8448	ANA RAQUEL MATOS DA SILVA AV AV A 103 CONJUNTO ESPERANCA	1003106 IPTU 2025	2029377 0	31/12/2025 29/08/2025	73,28	0,00	4,35	14,66	92,29	/ /	
8449	ANA RAQUEL MATOS DA SILVA AV AV A 103 CONJUNTO ESPERANCA	1003107 IPTU 2025	2029378 0	31/12/2025 29/08/2025	206,79	0,00	12,26	41,36	260,41	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8450	VERCIA GONDIM DA SILVA RUA ZEZITO SILVANO 1342 PLANALTO DO BEBERIBE	1003109 IPTU 2025	2029380 0	31/12/2025 29/08/2025	226,71	0,00	13,44	45,34	285,49	/ /	
8451	ROSANGELA ALVES VENANCIO DE SOUSA RUA ZEZITO SILVANO 01314 PLANALTO DO BEBERIBE	1003111 IPTU 2025	2029382 2	31/12/2025 29/08/2025	60,97	0,00	3,62	12,19	15,81	/ /	
8452	ROSANGELA ALVES VENANCIO DE SOUSA RUA ZEZITO SILVANO 01314 PLANALTO DO BEBERIBE	1003111 IPTU 2025	2029382 4	31/12/2025 31/10/2025	61,00	0,00	2,17	12,20	14,37	/ /	
8453	ROSANGELA ALVES VENANCIO DE SOUSA RUA ZEZITO SILVANO 01314 PLANALTO DO BEBERIBE	1003111 IPTU 2025	2029382 3	31/12/2025 30/09/2025	60,97	0,00	2,91	12,19	15,10	/ /	
8454	ROSIMEIRE DA SILVA NONATO RUA GLAUCIA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA 09 PLA	1003116 IPTU 2025	2029387 0	31/12/2025 29/08/2025	452,06	0,00	26,81	90,41	569,28	/ /	
8455	MARIA DAS GRACAS INACIO EVANGELISTA MAR RODOVIA CE 040 KM-60 CHORO BEBERIBE	1003121 IPTU 2025	2029392 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8456	ANTONIO CIDIRNEI DOS SANTOS LOPES RUA MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇAO 05 ANTONIO	1003124 IPTU 2025	2029395 0	31/12/2025 29/08/2025	179,63	0,00	10,65	35,93	226,21	/ /	
8457	ANTONIO CIDIRNEI DOS SANTOS LOPES RUA MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇAO 05 ANTONIO	1003126 IPTU 2025	2029397 3	31/12/2025 30/09/2025	67,36	0,00	3,21	13,47	84,04	/ /	
8458	JOSE MAURO DA SILVA SOUSA RUA DOUTOR ARISTIDES PEREIRA CAMPOS 620 PAR	1003128 IPTU 2025	2029399 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8459	ARLOS SANTANA DE SOUZA RUA RUA 75 484 JEREISSAT - II	1003134 IPTU 2025	2029405 0	31/12/2025 29/08/2025	105,24	0,00	6,24	21,05	132,53	/ /	
8460	FRANCISCO NELIO LIMA DOS SANTOS MAR CE-040 683 PLANALTO DO BEBERIBE	1003144 IPTU 2025	2029415 0	31/12/2025 29/08/2025	82,95	0,00	4,92	16,59	104,46	/ /	
8461	VILMA REGINA LIMA DOS SANTOS R RUA MANUEL GOMES RIBEIRO 683 CENTRO	1003148 IPTU 2025	2029419 0	31/12/2025 29/08/2025	1.008,96	0,00	59,83	201,79	1.270,58	/ /	
8462	FRANCISCO JOSE AGUIAR FREIRE RUA JOAO MOREIRA LEAO 00103 CENTRO	1003153 IPTU 2025	2029420 6	31/12/2025 31/12/2025	277,49	0,00	3,39	8,24	289,12	/ /	
8463	DAVI GARCIA BEZERRA RUA ANTONIO MARIO RIBEIRO 190 PLANALTO DO BE	1003158 IPTU 2025	2029422 0	31/12/2025 29/08/2025	318,66	0,00	18,90	63,73	401,29	/ /	
8464	LUIZ FERNANDO SILVIO DE ELIEZER PINTO RUA PEDRO DE ALCANTARA E SILVA 00223 CAMBEBA	1003161 IPTU 2025	2029424 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8465	LUIZ FERNANDO SILVIO DE ELIEZER PINTO RUA PEDRO DE ALCANTARA E SILVA 00223 CAMBEBA	1003162 IPTU 2025	2029425 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8466	RAIMUNDO MOREIRA COLACO R R JOAO TORAZ FERREIRA 420 CENTRO	1003174 IPTU 2025	2029436 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8467	JOSE EDILSON MOREIRA VIANA RUA RUA - 140 00120 CONJUNTO TIMBO	1003175 IPTU 2025	2029437 1	31/12/2025 31/07/2025	108,36	0,00	7,81	21,67	29,48	/ /	
8468	ROGERIO PEREIRA DA SILVA RUA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA (RUA 13) 391	1003177 IPTU 2025	2029439 0	31/12/2025 29/08/2025	74,31	0,00	4,41	14,86	93,58	/ /	
8469	CARLOS EDUARDO FEITOSA DOS REIS AV. DIOGUINHO 4740 PRAIA DO FUTURO	1003178 IPTU 2025	2029440 6	31/12/2025 31/12/2025	238,93	0,00	2,91	7,10	248,94	/ /	
8470	RAIMUNDO MOREIRA COLACO R R JOAO TORAZ FERREIRA 420 CENTRO	1003180 IPTU 2025	2029442 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8471	JOSE TARCISIO DAMASCENO RUA 01 00171 TABAPUA	1003181 IPTU 2025	2029443 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8472	MARIA CELIA DOS SANTOS MONTEIRO RUA 03 DE SETEMBRO 00406 PLANALTO DO BEBERIBE	1003185 IPTU 2025	2029446 0	31/12/2025 29/08/2025	1.117,47	0,00	66,27	223,49	1.407,23	/ /	
8473	FRANCISCO ORION DA SILVA FREIRE RUA JOAO MOREIRA LEAO 103 CENTRO	1003189 IPTU 2025	2029448 0	31/12/2025 29/08/2025	1.041,43	0,00	61,76	208,29	1.311,48	/ /	
8474	FRANCISCO GIOVA SALES DA CRUZ RUA 06 - PLANALTO DO BEBERIBE 00247 PLANALTO D	1003190 IPTU 2025	2029449 6	31/12/2025 31/12/2025	83,18	0,00	1,01	2,47	86,66	/ /	
8475	MARIA MARLY DAS GRACAS RUA RUA CORONEL BIA 00208 CENTRO	1003191 IPTU 2025	2029450 0	31/12/2025 29/08/2025	255,98	0,00	15,18	51,20	322,36	/ /	
8476	JURACI GONCALVES LINO RUA CORONEL BIA 00103 CENTRO	1003192 IPTU 2025	2029451 0	31/12/2025 29/08/2025	432,70	0,00	25,66	86,54	544,90	/ /	
8477	SILVIO RICARDO DE ABREU RODRIGUES RUA RUA CARIUS 00789 JARDIN GUANABARA	1003194 IPTU 2025	2029453 0	31/12/2025 29/08/2025	238,09	0,00	14,12	47,62	299,83	/ /	
8478	FRANCISCO DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS AVE ENGENHEIRO SANTANA JÚNIOR 02957 COCO	1003204 IPTU 2025	2029462 0	31/12/2025 29/08/2025	115,50	0,00	6,85	23,10	145,45	/ /	
8479	WILTON LUIZ DE OLIVEIRA PIRES RUA GOVERNADOR SAMPAIO 00024 CENTRO	1003207 IPTU 2025	2029465 0	31/12/2025 29/08/2025	223,31	0,00	13,24	44,66	281,21	/ /	
8480	WILTON LUIZ DE OLIVEIRA PIRES RUA GOVERNADOR SAMPAIO 00024 CENTRO	1003208 IPTU 2025	2029466 0	31/12/2025 29/08/2025	435,01	0,00	25,80	87,00	547,81	/ /	
8481	WILTON LUIZ DE OLIVEIRA PIRES RUA GOVERNADOR SAMPAIO 00024 CENTRO	1003210 IPTU 2025	2029468 0	31/12/2025 29/08/2025	138,84	0,00	8,23	27,77	174,84	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8482	WILTON LUIZ DE OLIVEIRA PIRES RUA GOVERNADOR SAMPAIO 00024 CENTRO	1003212 IPTU 2025	2029470 0	31/12/2025 29/08/2025	82,15	0,00	4,87	16,43	103,45	/ /	
8483	WILTON LUIZ DE OLIVEIRA PIRES RUA GOVERNADOR SAMPAIO 00024 CENTRO	1003213 IPTU 2025	2029471 0	31/12/2025 29/08/2025	98,33	0,00	5,83	19,67	123,83	/ /	
8484	WILTON LUIZ DE OLIVEIRA PIRES RUA GOVERNADOR SAMPAIO 00024 CENTRO	1003216 IPTU 2025	2029473 0	31/12/2025 29/08/2025	114,50	0,00	6,79	22,90	144,19	/ /	
8485	PAULO ROBERTO POSSIDONIO AV MAESTRO LISBOA 2209 LAGOA REDONDA	1003220 IPTU 2025	2029475 1	31/12/2025 31/07/2025	68,79	0,00	4,96	13,76	87,51	/ /	
8486	PAULO ROBERTO POSSIDONIO AV MAESTRO LISBOA 2209 LAGOA REDONDA	1003220 IPTU 2025	2029475 2	31/12/2025 29/08/2025	68,79	0,00	4,08	13,76	86,63	/ /	
8487	PAULO ROBERTO POSSIDONIO AV MAESTRO LISBOA 2209 LAGOA REDONDA	1003220 IPTU 2025	2029475 6	31/12/2025 31/12/2025	68,83	0,00	0,84	2,04	71,71	/ /	
8488	PAULO ROBERTO POSSIDONIO AV MAESTRO LISBOA 2209 LAGOA REDONDA	1003220 IPTU 2025	2029475 3	31/12/2025 30/09/2025	68,79	0,00	3,28	13,76	85,83	/ /	
8489	PAULO ROBERTO POSSIDONIO AV MAESTRO LISBOA 2209 LAGOA REDONDA	1003220 IPTU 2025	2029475 4	31/12/2025 31/10/2025	68,79	0,00	2,44	13,76	84,99	/ /	
8490	OZIEL OLIVEIRA DOS SANTOS RUA CINELÂNDIA MARIA SILVA COLAÇO 84 PLANALT	1003221 IPTU 2025	2029476 0	31/12/2025 29/08/2025	581,72	0,00	34,50	116,34	732,56	/ /	
8491	WILTON LUIZ DE OLIVEIRA PIRES RUA GOVERNADOR SAMPAIO 00024 CENTRO	1003222 IPTU 2025	2029477 0	31/12/2025 29/08/2025	145,51	0,00	8,63	29,10	183,24	/ /	
8492	WILTON LUIZ DE OLIVEIRA PIRES RUA GOVERNADOR SAMPAIO 00024 CENTRO	1003224 IPTU 2025	2029479 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8493	ALUISIO DE OLIVEIRA SOMBRA RUA 07 - CONJUNTO HABITACIONAL CHORO 0004 CHO	1003225 IPTU 2025	2029480 0	31/12/2025 29/08/2025	413,42	0,00	24,52	82,68	520,62	/ /	
8494	WILTON LUIZ DE OLIVEIRA PIRES RUA GOVERNADOR SAMPAIO 00024 CENTRO	1003226 IPTU 2025	2029481 0	31/12/2025 29/08/2025	138,84	0,00	8,23	27,77	174,84	/ /	
8495	CONSTRUTORA HERGUS LTDA RUA EDGAR PINHO FILHO 345 VILA UNIAO	1003227 IPTU 2025	2029482 0	31/12/2025 29/08/2025	31,51	0,00	1,87	6,30	39,68	/ /	
8496	CONSTRUTORA CARNEIRO E MEDEIROS LTDA AVENIDA OLIVEIRA PAIVA 1600 CIDADE DOS FUNCI	1003228 IPTU 2025	2029483 0	31/12/2025 29/08/2025	32,39	0,00	1,92	6,48	40,79	/ /	
8497	CONSTRUTORA CARNEIRO E MEDEIROS LTDA AVENIDA OLIVEIRA PAIVA 1600 CIDADE DOS FUNCI	1003230 IPTU 2025	2029484 0	31/12/2025 29/08/2025	36,29	0,00	2,15	7,26	45,70	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8498	ROBERTO SOARES DE ALMEIDA RUA JOAO FERNANDES CAMISA NOVA JUNIOR 00325 S	1003232 IPTU 2025	2029486 0	31/12/2025 29/08/2025	99,25	0,00	5,89	19,85	124,99	/ /	
8499	ROBERTO SOARES DE ALMEIDA RUA JOAO FERNANDES CAMISA NOVA JUNIOR 00325 S	1003233 IPTU 2025	2029487 0	31/12/2025 29/08/2025	248,36	0,00	14,73	49,67	312,76	/ /	
8500	JOSE VALDECIO BATISTA FERREIRA RUA TENENTE SERGIO BATISTA 216 PLANALTO DO B	1003234 IPTU 2025	2029488 0	31/12/2025 29/08/2025	450,66	0,00	26,72	90,13	567,51	/ /	
8501	MARINEZ SILVA SEMEAO RUA 04 - PLANALTO DO BEBERIBE LT-01 LOT. PLANAL	1003236 IPTU 2025	2029490 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8502	IVANIR FERREIRA DE OLIVEIRA RUA VIÇOSA 56 JARDIM AMÉRICA	1003242 IPTU 2025	2029496 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8503	MARIA DULCINETE ALMEIDA GALVAO RUA FRANCISCA NOGUEIRA RAMOS 00266 CAJAZEIRA	1003244 IPTU 2025	2029498 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8504	MARIA DULCINETE ALMEIDA GALVAO RUA FRANCISCA NOGUEIRA RAMOS 00266 CAJAZEIRA	1003245 IPTU 2025	2029499 0	31/12/2025 29/08/2025	665,62	0,00	39,47	133,12	838,21	/ /	
8505	ANTONIO NEURIDAN PEROBA FALCÃO RUA JÚLIO LIMA 753 CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS	1003246 IPTU 2025	2029500 2	31/12/2025 29/08/2025	52,94	0,00	3,14	10,59	66,67	/ /	
8506	ANTONIO NEURIDAN PEROBA FALCÃO RUA JÚLIO LIMA 753 CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS	1003246 IPTU 2025	2029500 3	31/12/2025 30/09/2025	52,94	0,00	2,53	10,59	66,06	/ /	
8507	ANTONIO NEURIDAN PEROBA FALCÃO RUA JÚLIO LIMA 753 CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS	1003246 IPTU 2025	2029500 4	31/12/2025 31/10/2025	52,95	0,00	1,88	10,59	65,42	/ /	
8508	JANNE KELY PRUDENCIO DA COSTA RUA 03 DE SETEMBRO 262 PLANALTO DO BEBERIBE	1003247 IPTU 2025	2029501 0	31/12/2025 29/08/2025	288,81	0,00	17,13	57,76	363,70	/ /	
8509	LUIZA BEZERRA ALMEIDA RUA 3 DE SETEMBRO 274 PLANALTO BEBERIBE	1003249 IPTU 2025	2029503 0	31/12/2025 29/08/2025	716,33	0,00	42,48	143,27	902,08	/ /	
8510	JOSE NASCIMENTO DE FREITAS RUA 04 00123 MARINA DO MORRO BRANCO	1003255 IPTU 2025	2029509 0	31/12/2025 29/08/2025	736,31	0,00	43,66	147,26	927,23	/ /	
8511	JOSE MILTON COELHO BARBOSA RUA AGOSTINHO GOMES 02737 IPIRANGA	1003256 IPTU 2025	2029510 0	31/12/2025 29/08/2025	144,92	0,00	8,59	28,98	182,49	/ /	
8512	MARIA GORETI DA SILVA RUA TRES DE SETEMBRO 00232 PLANALTO DO BEBER	1003257 IPTU 2025	2029511 0	31/12/2025 29/08/2025	274,09	0,00	16,25	54,82	345,16	/ /	
8513	JOSE MILTON COELHO BARBOSA RUA AGOSTINHO GOMES 02737 IPIRANGA	1003258 IPTU 2025	2029512 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8514	JOSINEIDE MEDEIROS DA SILVA RUA 03 DE SETEMBRO 346 PLANALTO	1003261 IPTU	2025	2029515	0	31/12/2025 29/08/2025	598,57	0,00	35,50	119,71	753,78	/ /	
8515	REBECA SOBREIRA MOTA RUA RUATENENTE SÉRGIO BATISTA 29 PLANALTO B	1003263 IPTU	2025	2029517	0	31/12/2025 29/08/2025	1.979,08	0,00	117,36	395,82	2.492,26	/ /	
8516	REBECA SOBREIRA MOTA RUA RUATENENTE SÉRGIO BATISTA 29 PLANALTO B	1003264 IPTU	2025	2029518	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8517	REBECA SOBREIRA MOTA RUA RUATENENTE SÉRGIO BATISTA 29 PLANALTO B	1003265 IPTU	2025	2029519	0	31/12/2025 29/08/2025	720,67	0,00	42,74	144,13	907,54	/ /	
8518	REBECA SOBREIRA MOTA RUA RUATENENTE SÉRGIO BATISTA 29 PLANALTO B	1003266 IPTU	2025	2029520	0	31/12/2025 29/08/2025	136,46	0,00	8,09	27,29	171,84	/ /	
8519	OSVALDINA MONTEIRO LMA TV HOLANDA LIMA 740 BRAGANÇA	1003271 IPTU	2025	2029523	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8520	XENIA CARDOSO MOREIRA RUA RUA 08 - PLANALTO DO BEBERIBE 00526 PLANAL	1003273 IPTU	2025	2029524	0	31/12/2025 29/08/2025	565,04	0,00	33,51	113,01	711,56	/ /	
8521	MARIA AUGUSTA LIMA RUA CHICO XAVIER 00027 NOVO PLANALTO	1003277 IPTU	2025	2029528	0	31/12/2025 29/08/2025	537,28	0,00	31,86	107,46	676,60	/ /	
8522	MANOEL FERREIRA LIMA RUA 03 00028 PLANALTO DO BEBERIBE	1003279 IPTU	2025	2029530	0	31/12/2025 29/08/2025	447,51	0,00	26,54	89,50	563,55	/ /	
8523	CARMEM REJANE FREIRES DA SILVA RUA 03 24 PLANALTO DO BEBERIBE	1003281 IPTU	2025	2029532	0	31/12/2025 29/08/2025	546,74	0,00	32,42	109,35	688,51	/ /	
8524	JOSE AIRTON ARAUJO DA SILVA RUA ADRIANO MARTINS 00011 JACARECANGA	1003282 IPTU	2025	2029533	0	31/12/2025 29/08/2025	428,93	0,00	25,44	85,79	540,16	/ /	
8525	CARMEM REJANE FREIRES DA SILVA RUA 03 24 PLANALTO DO BEBERIBE	1003283 IPTU	2025	2029534	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8526	ADRIANO DA ROCHA PEREIRA RUA TRÊS DE SETEMBRO 259 PLANALTO DO BEBERI	1003284 IPTU	2025	2029535	6	31/12/2025 31/12/2025	181,77	0,00	2,22	5,40	189,39	/ /	
8527	FRANCILANE MOURA E SILVA RUA GLAUCIA MARIA DE Q. FERREIRA 00492 PLANALT	1003292 IPTU	2025	2029541	0	31/12/2025 29/08/2025	294,99	0,00	17,49	59,00	371,48	/ /	
8528	JOAO ALBERTO DE LIMA RUA CHICO MOTA 00586 DIAS MACEDO	1003301 IPTU	2025	2029549	0	31/12/2025 29/08/2025	299,59	0,00	17,77	59,92	377,28	/ /	
8529	MONALINE MUNIZ DE LIMA 10 RUA 0008 400 LOTEAMENTO PLANALTO BEBER	1003302 IPTU	2025	2029550	0	31/12/2025 29/08/2025	205,55	0,00	12,19	41,11	258,85	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8530	CICERO FERNANDES NASCIMENTO RUA JOSE VIEIRA BARROS 10 PLANALTO DO BEBER	1003305 IPTU 2025	2029553 0	31/12/2025 29/08/2025	520,02	0,00	30,84	104,00	654,86	/ /	
8531	HENRIQUE MIRANDA DA SILVA RUA JOSE VIEIRA BARROS 00450 PLANALTO DO BEBE	1003307 IPTU 2025	2029555 0	31/12/2025 29/08/2025	238,81	0,00	14,16	47,76	300,73	/ /	
8532	FANIO CRISTOBOLO ALEXANDRE RUA GLAUCIA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA 15 PLA	1003311 IPTU 2025	2029557 0	31/12/2025 29/08/2025	1.505,40	0,00	89,27	301,08	1.895,75	/ /	
8533	FANIO CRISTOBOLO ALEXANDRE RUA GLAUCIA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA 15 PLA	1003313 IPTU 2025	2029558 0	31/12/2025 29/08/2025	177,52	0,00	10,53	35,50	223,55	/ /	
8534	MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA RUA ISABEL BEZERRA 00412 PARQUE SANTA MARIA	1003317 IPTU 2025	2029560 0	31/12/2025 29/08/2025	704,43	0,00	41,77	140,89	253,10	/ /	
8535	GENECI ANTONIO DO NASCIMENTO RUA JOSE VIEIRA BARROS 505 PLANALTO DO BEBER	1003318 IPTU 2025	2029561 0	31/12/2025 29/08/2025	236,07	0,00	14,00	47,21	297,28	/ /	
8536	FRANCILANE MOURA E SILVA RUA GLAUCIA MARIA DE Q. FERREIRA 00492 PLANALT	1003321 IPTU 2025	2029564 0	31/12/2025 29/08/2025	771,38	0,00	45,74	154,28	971,40	/ /	
8537	MANUELE SEVERINI AV. DESEMBARGADOR MOREIRA 00115 ALDEOTA	1003322 IPTU 2025	2029565 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8538	CARLOS ANDRE PAIVA DOS SANTOS RUA JOSSE BESSA 193 CENTRO	1003323 IPTU 2025	2029566 0	31/12/2025 29/08/2025	218,76	0,00	12,97	43,75	275,48	/ /	
8539	MARIA DJADA PALACIO AV BARAO DE STUDART 02330 ALDEOTA	1003326 IPTU 2025	2029569 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8540	JOAO FREIRE NETO RUA VEREADOR ZEZIM 343 PLANALTO DO BEBERIBE	1003327 IPTU 2025	2029570 0	31/12/2025 29/08/2025	59,38	0,00	3,52	11,88	74,78	/ /	
8541	CONSTRUTORA JN QUEIROZ LTDA AV LUCIANO CARNEIRO 2153 VILA UNIÃO	1003329 IPTU 2025	2029572 0	31/12/2025 29/08/2025	202,45	0,00	12,01	40,49	254,95	/ /	
8542	JOYCE SANTOS LEMOS CAMARA RUA 08 00462 CENTRO	1003342 IPTU 2025	2029584 0	31/12/2025 29/08/2025	232,74	0,00	13,80	46,55	293,09	/ /	
8543	HERBERT MACHADO MINA RUA JOSE VIEIRA BARROS 00486 PLANALTO DO BEBE	1003344 IPTU 2025	2029586 0	31/12/2025 29/08/2025	222,88	0,00	13,22	44,58	280,68	/ /	
8544	ANTONIA COSTA LIMA RUA JOSE DE PAULA PEROBA 426 CENTRO	1003350 IPTU 2025	2029592 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8545	MARIA CARMOZA DOS SANTOS GAMA RUA ZEZITO SILVANO 01439 PLANALTO DO BEBERIBE	1003351 IPTU 2025	2029593 1	31/12/2025 31/07/2025	202,89	0,00	14,63	40,58	55,21	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8546	JUBENI ANGELO GARCIA RUA VICENTE MATIAS 00400 CENTRO	1003357 IPTU 2025	2029598 0	31/12/2025 29/08/2025	579,23	0,00	34,35	115,85	729,43	/ /	
8547	JUBENI ANGELO GARCIA RUA VICENTE MATIAS 00400 CENTRO	1003359 IPTU 2025	2029600 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8548	VERA LUCIA OLIVEIRA DE CARVALHO RUA ZEZITO SILVANO 01455 PLANALTO DO BEBERIBE	1003360 IPTU 2025	2029601 4	31/12/2025 31/10/2025	89,77	0,00	3,19	17,95	110,91	/ /	
8549	VERA LUCIA OLIVEIRA DE CARVALHO RUA ZEZITO SILVANO 01455 PLANALTO DO BEBERIBE	1003360 IPTU 2025	2029601 6	31/12/2025 31/12/2025	89,82	0,00	1,10	2,67	93,59	/ /	
8550	JUBENI ANGELO GARCIA RUA VICENTE MATIAS 00400 CENTRO	1003361 IPTU 2025	2029602 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8551	JUBENI ANGELO GARCIA RUA VICENTE MATIAS 00400 CENTRO	1003362 IPTU 2025	2029603 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8552	JUBENI ANGELO GARCIA RUA VICENTE MATIAS 00400 CENTRO	1003364 IPTU 2025	2029605 0	31/12/2025 29/08/2025	138,26	0,00	8,20	27,65	174,11	/ /	
8553	JUBENI ANGELO GARCIA RUA VICENTE MATIAS 00400 CENTRO	1003365 IPTU 2025	2029606 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8554	SILVERLANE FERREIRA DA SILVA FRAGA RUA 03 DE SETEMBRO 48 PLANALTO BEBERIBE	1003366 IPTU 2025	2029607 0	31/12/2025 29/08/2025	175,17	0,00	10,39	35,03	220,59	/ /	
8555	JUBENI ANGELO GARCIA RUA VICENTE MATIAS 00400 CENTRO	1003367 IPTU 2025	2029608 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8556	JUBENI ANGELO GARCIA RUA VICENTE MATIAS 00400 CENTRO	1003368 IPTU 2025	2029609 0	31/12/2025 29/08/2025	128,80	0,00	7,64	25,76	162,20	/ /	
8557	JUBENI ANGELO GARCIA RUA VICENTE MATIAS 00400 CENTRO	1003371 IPTU 2025	2029612 0	31/12/2025 29/08/2025	114,89	0,00	6,81	22,98	144,68	/ /	
8558	MARIA MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA RUA ESTRADA VELHA BEBERIBE CHORÓ 287 PLANAL	1003372 IPTU 2025	2029613 0	31/12/2025 29/08/2025	99,45	0,00	5,90	19,89	125,24	/ /	
8559	JUBENI ANGELO GARCIA RUA VICENTE MATIAS 00400 CENTRO	1003373 IPTU 2025	2029614 0	31/12/2025 29/08/2025	100,94	0,00	5,99	20,19	127,12	/ /	
8560	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RUA JOSE LAURINDO DE SOUZA 287 PLANALTO DO B	1003374 IPTU 2025	2029615 0	31/12/2025 29/08/2025	88,06	0,00	5,22	17,61	110,89	/ /	
8561	IVY CAMILA FURTADO MIRANDA RUA 03 DE SETEMBRO 114 PLANALTO DO BEBERIBE	1003375 IPTU 2025	2029616 0	31/12/2025 29/08/2025	511,12	0,00	30,31	102,22	643,65	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8562	LUCIANA KATIA DE OLIVEIRA SILVA RUA A, LOT. ALTAMIRA 96 JAPAOZINHO	1003376 IPTU	2025	2029617	0	31/12/2025 29/08/2025	103,67	0,00	6,15	20,73	130,55	/ /	
8563	LUCIANA KATIA DE OLIVEIRA SILVA RUA A, LOT. ALTAMIRA 96 JAPAOZINHO	1003377 IPTU	2025	2029618	0	31/12/2025 29/08/2025	111,48	0,00	6,61	22,30	140,39	/ /	
8564	LUCIANA KATIA DE OLIVEIRA SILVA RUA A, LOT. ALTAMIRA 96 JAPAOZINHO	1003378 IPTU	2025	2029619	0	31/12/2025 29/08/2025	630,91	0,00	37,41	126,18	794,50	/ /	
8565	VILMAR DA SILVA CARVALHO RUA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA 18 PLANALT	1003379 IPTU	2025	2029620	0	31/12/2025 29/08/2025	225,39	0,00	13,37	45,08	283,84	/ /	
8566	MARILZA DO NASCIMENTO SILVA RUA ADELIA COLACO 447 CENTRO	1003380 IPTU	2025	2029621	0	31/12/2025 29/08/2025	586,10	0,00	34,76	117,22	738,08	/ /	
8567	JOSELIA XIMENES DE FARIAS RUA PADRE ANCHIETA 0581 JACARECANGA	1003381 IPTU	2025	2029622	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8568	EVERARDO SANTOS PEREIRA RUA GAL EDGAR FACO 007 CENTRO	1003382 IPTU	2025	2029623	0	31/12/2025 29/08/2025	252,80	0,00	14,99	50,56	318,35	/ /	
8569	VASTIR DOS SANTOS COSTA RUA VEREADOR ZEZIM 00263 PLANALTO DO BEBERIB	1003384 IPTU	2025	2029625	1	31/12/2025 31/07/2025	171,02	0,00	12,33	34,20	4,36	/ /	
8570	VASTIR DOS SANTOS COSTA RUA VEREADOR ZEZIM 00263 PLANALTO DO BEBERIB	1003384 IPTU	2025	2029625	2	31/12/2025 29/08/2025	171,02	0,00	10,14	34,20	9,21	/ /	
8571	VASTIR DOS SANTOS COSTA RUA VEREADOR ZEZIM 00263 PLANALTO DO BEBERIB	1003384 IPTU	2025	2029625	3	31/12/2025 30/09/2025	171,02	0,00	8,16	34,20	213,38	/ /	
8572	VASTIR DOS SANTOS COSTA RUA VEREADOR ZEZIM 00263 PLANALTO DO BEBERIB	1003384 IPTU	2025	2029625	4	31/12/2025 31/10/2025	171,02	0,00	6,07	34,20	211,29	/ /	
8573	VASTIR DOS SANTOS COSTA RUA VEREADOR ZEZIM 00263 PLANALTO DO BEBERIB	1003384 IPTU	2025	2029625	5	31/12/2025 28/11/2025	171,02	0,00	3,88	23,70	198,60	/ /	
8574	VASTIR DOS SANTOS COSTA RUA VEREADOR ZEZIM 00263 PLANALTO DO BEBERIB	1003384 IPTU	2025	2029625	6	31/12/2025 31/12/2025	171,04	0,00	2,09	5,08	178,21	/ /	
8575	MAURICIO SILVA DOS SANTOS RUA ACELINO TEMOTEO 00016 LAGOA DE DENTRO	1003387 IPTU	2025	2029627	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8576	HILTON CEZAR SARAIVA RUA 03 DE SETEMBRO 114 PLANALTO DO BEBERIB	1003388 IPTU	2025	2029628	0	31/12/2025 29/08/2025	73,32	0,00	4,35	14,66	92,33	/ /	
8577	ANA TEREZA CORREIA DE MORAIS MENDES RUA ANTONIO MARIO RIBEIRO 190 PLANALTO DO BE	1003390 IPTU	2025	2029630	2	31/12/2025 29/08/2025	96,56	0,00	5,73	19,31	121,60	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8578	VERONICA DA COSTA SILVA RUA MONSENHOR DOURADO 00304 CENTRO	1003392 IPTU	2025	2029632	5	31/12/2025 28/11/2025	59,53	0,00	1,35	8,25	69,13	/ /	
8579	VERONICA DA COSTA SILVA RUA MONSENHOR DOURADO 00304 CENTRO	1003392 IPTU	2025	2029632	2	31/12/2025 29/08/2025	59,49	0,00	3,53	11,90	74,92	/ /	
8580	VERONICA DA COSTA SILVA RUA MONSENHOR DOURADO 00304 CENTRO	1003392 IPTU	2025	2029632	4	31/12/2025 31/10/2025	59,49	0,00	2,11	11,90	73,50	/ /	
8581	MAURICIO SILVA DOS SANTOS RUA ACELINO TEMOTEO 00016 LAGOA DE DENTRO	1003393 IPTU	2025	2029633	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8582	VILMAR DA SILVA CARVALHO RUA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA 18 PLANALT	1003394 IPTU	2025	2029634	0	31/12/2025 29/08/2025	1.236,54	0,00	73,33	247,31	1.557,18	/ /	
8583	VILMAR DA SILVA CARVALHO RUA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA 18 PLANALT	1003395 IPTU	2025	2029635	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8584	ALDENOR GOMES RODRIGUES TRAVESSA DA CONTANEIDE 00191 EDSON QUEIROZ	1003396 IPTU	2025	2029636	0	31/12/2025 29/08/2025	72,98	0,00	4,33	14,60	91,91	/ /	
8585	LUZIANE CASIMIRO DA SILVA SANTOS RUA VEREADOR ZEZIM 510 PLANALTO DO BEBERIBE	1003397 IPTU	2025	2029637	0	31/12/2025 29/08/2025	230,62	0,00	13,68	46,12	290,42	/ /	
8586	MARIA ALVES DE MORAES RUA CINCO DE JULHO 00222 PLANALTO DO BEBERIBE	1003401 IPTU	2025	2029640	0	31/12/2025 29/08/2025	262,92	0,00	15,59	52,58	331,09	/ /	
8587	KLESIA ESTHER SILVA DE ALENCAR R R 05 DE JULHO 318 CENTRO	1003404 IPTU	2025	2029642	0	31/12/2025 29/08/2025	522,79	0,00	31,00	104,56	658,35	/ /	
8588	RENATO BIZERRA RODRIGUES R RUA H LOTEAMENTO 55 PLANALTO BEBERIBE	1003411 IPTU	2025	2029646	1	31/12/2025 31/07/2025	68,53	0,00	4,94	13,71	87,18	/ /	
8589	RENATO BIZERRA RODRIGUES R RUA H LOTEAMENTO 55 PLANALTO BEBERIBE	1003411 IPTU	2025	2029646	2	31/12/2025 29/08/2025	68,53	0,00	4,06	13,71	86,30	/ /	
8590	VERIDIANA DIEB RIBEIRO RUA TRES DE SETEMBRO 73 LOT PLANALTO BEBER	1003414 IPTU	2025	2029649	0	31/12/2025 29/08/2025	498,93	0,00	29,59	99,79	628,31	/ /	
8591	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA RUA 10 - PLANALTO DO BEBERIBE 00307 PLANALTO D	1003422 IPTU	2025	2029657	0	31/12/2025 29/08/2025	531,55	0,00	31,52	106,31	669,38	/ /	
8592	CLEMILDA FERREIRA DA ROCHA RUA 05 DE JULHO 00426 PLANALTO DO BEBERIBE	1003436 IPTU	2025	2029668	0	31/12/2025 29/08/2025	1.004,96	0,00	59,59	200,99	1.265,54	/ /	
8593	JOAO BATISTA FERNANDES DOS SANTOS RUA 3 DE SETEMBRO 123 PLANALTO DO BEBERIBE	1003439 IPTU	2025	2029671	0	31/12/2025 29/08/2025	464,81	0,00	27,56	92,96	585,33	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8594	GILVAN RIBEIRO GOMES RUA MARIA DAS GRAÇAS NUNES 1388 CENTRO	1003440 IPTU 2025	2029672 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8595	ANA PAULA LOPES CARNEIRO RUA JOSE BESSA 00606 CENTRO	1003441 IPTU 2025	2029673 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8596	DENIS KILDARY MAIA PINTO RUA LINO FERNANDES 00057 CENTRO	1003442 IPTU 2025	2029674 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8597	JOAO VICENTE GOMES MONTEIRO RUA UM 00190 PLANALTO BEBERIBE	1003446 IPTU 2025	2029678 0	31/12/2025 29/08/2025	272,71	0,00	16,17	54,54	343,42	/ /	
8598	ANA PAULA PEREIRA ROCHA R 08 226 LOTEAMENTO BEBERIBE	1003448 IPTU 2025	2029680 0	31/12/2025 29/08/2025	221,80	0,00	13,15	44,36	279,31	/ /	
8599	RAIMUNDA DE SOUSA DANTAS LOPES R JOSE VIEIRA BARROS 244 PLANALTO BEBERIBE	1003449 IPTU 2025	2029681 0	31/12/2025 29/08/2025	515,17	0,00	30,55	103,03	648,75	/ /	
8600	DANIEL DE SOUSA MATOS RUA 08 - PLANALTO DO BEBERIBE 00264 PLANALTO D	1003451 IPTU 2025	2029683 0	31/12/2025 29/08/2025	499,31	0,00	29,61	99,86	628,78	/ /	
8601	JOSEFA OCIENE LIMA DA SILVA R R RUA QUATRO 53 53 CENTRO	1003453 IPTU 2025	2029685 0	31/12/2025 29/08/2025	748,46	0,00	44,38	149,69	942,53	/ /	
8602	ESPOLIO DE CARLOS ILDEMBURGO SILVA AV. DOM LUIS 01149 MEIRELES	1003457 IPTU 2025	2029689 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8603	DANILO SOMBRA COLACO RUA JJ. DOURADO 00583 CENTRO BEBERIBE	1003465 IPTU 2025	2029694 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8604	DANILO SOMBRA COLACO RUA JJ. DOURADO 00583 CENTRO BEBERIBE	1003466 IPTU 2025	2029695 0	31/12/2025 29/08/2025	118,20	0,00	7,01	23,64	148,85	/ /	
8605	DANIELLE DA SILVA MONTEIRO RUA JOSÉ DA FRANCA CABRAL 478 BOA VISTA-CAST	1003469 IPTU 2025	2029698 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8606	FRANCICLEIDE SILVA PADILHA DE MELO RUA JOSE JOAQUIM JUAÇABA 310 PLANALTO BEBER	1003470 IPTU 2025	2029699 3	31/12/2025 30/09/2025	180,65	0,00	8,62	36,13	225,40	/ /	
8607	FRANCICLEIDE SILVA PADILHA DE MELO RUA JOSE JOAQUIM JUAÇABA 310 PLANALTO BEBER	1003470 IPTU 2025	2029699 4	31/12/2025 31/10/2025	180,65	0,00	6,41	36,13	223,19	/ /	
8608	JANIELE CARVALHO DA SILVA RUA JOAO MOREIRA LEAO 183 CENTRO	1003471 IPTU 2025	2029700 0	31/12/2025 29/08/2025	439,36	0,00	26,05	87,87	553,28	/ /	
8609	ANDREA PINHEIRO GAMA RUA 12 340 PLANALTO BEBERIBE	1003477 IPTU 2025	2029704 0	31/12/2025 29/08/2025	285,57	0,00	16,93	57,11	359,61	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8610	RONALDO DE LIMA BARROS RUA 05 DE JULHO 339 PLANALTO DO BEBERIBE	1003478 IPTU 2025	2029705 0	31/12/2025 29/08/2025	281,66	0,00	16,70	56,33	354,69	/ /	
8611	AGEU LIMA DE CARVALHO RUA RACINE FACO 618 CENTRO	1003479 IPTU 2025	2029706 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8612	LILIAN SOARES SOUSA LEMOS R 008 263 SEDE	1003480 IPTU 2025	2029707 0	31/12/2025 29/08/2025	223,32	0,00	13,24	44,66	281,22	/ /	
8613	DAMIAO SALES DE OLIVEIRA R EDILMA B DE SOUSA 422 CENTRO	1003482 IPTU 2025	2029709 6	31/12/2025 31/12/2025	178,99	0,00	2,18	5,32	186,49	/ /	
8614	MARIA REGINA JANSEN VIEIRA RUA EDUARDO ANGELIM 01318 MONTESE	1003485 IPTU 2025	2029712 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8615	GLEICIANE RODRIGUES BARBOSA R R CINCO DE JULHO 375 SEDE	1003486 IPTU 2025	2029713 0	31/12/2025 29/08/2025	196,15	0,00	11,63	39,23	247,01	/ /	
8616	JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA MORRO DAS PEDRAS 00900 JARDIM RODOLFO P	1003489 IPTU 2025	2029715 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8617	CLARISSA CARVALHO DE MENEZES TEIXEIRA RUA AUSTRALIA 00620 ITAPERI	1003490 IPTU 2025	2029716 1	31/12/2025 31/07/2025	128,93	0,00	9,30	25,79	35,09	/ /	
8618	CLARISSA CARVALHO DE MENEZES TEIXEIRA RUA AUSTRALIA 00620 ITAPERI	1003490 IPTU 2025	2029716 4	31/12/2025 31/10/2025	128,93	0,00	4,58	25,79	159,30	/ /	
8619	MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO COSTA RUA UM 00129 MONDUBIM	1003491 IPTU 2025	2029717 3	31/12/2025 30/09/2025	68,18	0,00	3,25	13,64	85,07	/ /	
8620	MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO COSTA RUA UM 00129 MONDUBIM	1003491 IPTU 2025	2029717 4	31/12/2025 31/10/2025	68,18	0,00	2,42	13,64	84,24	/ /	
8621	MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO COSTA RUA UM 00129 MONDUBIM	1003491 IPTU 2025	2029717 2	31/12/2025 29/08/2025	68,18	0,00	4,04	13,64	85,86	/ /	
8622	MARIA SINEUDA NUNES CASTRO RUA JOAQUIM FACO 00370 CENTRO	1003492 IPTU 2025	2029718 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8623	FRANCISCO BATISTA DE SIQUEIRA FILHO RUA JOSE VIEIRA BARROS 00305 PLANALTO DO BEBE	1003493 IPTU 2025	2029719 0	31/12/2025 29/08/2025	195,56	0,00	11,60	39,11	246,27	/ /	
8624	GERARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO PRAIA DAS FONTES 547 PRAIA DAS FONTES	1003497 IPTU 2025	2029723 0	31/12/2025 29/08/2025	567,56	0,00	33,66	113,51	714,73	/ /	
8625	BELMA MARTINS DE OLIVEIRA AV. SANTOS DUMONT 07000 PAPICU	1003500 IPTU 2025	2029726 0	31/12/2025 29/08/2025	83,97	0,00	4,98	16,79	105,74	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8626	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA RUA GLAUCIA MARIA DE QUEIROZ 204 PLANALTO DO	1003508 IPTU	2025	2029734	0	31/12/2025 29/08/2025	422,85	0,00	25,08	84,57	532,50	/ /	
8627	RITA TORRES RUA VEREADOR ZEZIM 00161 PLANALTO DO BEBERIB	1003517 IPTU	2025	2029742	0	31/12/2025 29/08/2025	469,78	0,00	27,86	93,96	591,60	/ /	
8628	JOSE LAZARO ROSALINO RUA VEREAZDOR ZEZIM 00062 PLANALTO DO BEBERI	1003518 IPTU	2025	2029743	2	31/12/2025 29/08/2025	91,46	0,00	5,42	18,29	115,17	/ /	
8629	RAIMUNDO TORRES NETO RUA TABELIAO JOSE JOACI JUAÇABA 00313 PLANALTO	1003521 IPTU	2025	2029746	0	31/12/2025 29/08/2025	1.075,54	0,00	63,78	215,11	1.354,43	/ /	
8630	JOAQUIM PEDRO DA SILVA RUA 05 DE JULHO 00318 PLANALTO DO BEBERIBE	1003522 IPTU	2025	2029747	0	31/12/2025 29/08/2025	527,30	0,00	31,27	105,46	664,03	/ /	
8631	MARIA MOREIRA DOS SANTOS E OUTROS RUA MONTREAL 00326 MESSEJANA	1003523 IPTU	2025	2029748	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8632	JOSE EDINARDO TEOFILO FIRMINO RUA JOSE JOACI JOACABA 767 PLANALTO DO BEBER	1003525 IPTU	2025	2029750	0	31/12/2025 29/08/2025	422,53	0,00	25,06	84,51	532,10	/ /	
8633	JOSE EDINARDO TEOFILO FIRMINO RUA JOSE JOACI JOACABA 767 PLANALTO DO BEBER	1003528 IPTU	2025	2029753	0	31/12/2025 29/08/2025	489,14	0,00	29,01	97,83	615,98	/ /	
8634	FRANCISCO DOS SANTOS BANDEIRA RUA FRANCISCA XAVIER DE OLIVEIRA 00092 CENTRO	1003530 IPTU	2025	2029755	0	31/12/2025 29/08/2025	630,65	0,00	37,40	126,13	794,18	/ /	
8635	LP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AVENIDA T 13, ED BORGES LANDEIRO CLAS 1033 S	1003531 IPTU	2025	2029756	2	31/12/2025 29/08/2025	36,38	0,00	2,16	7,28	45,82	/ /	
8636	LP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AVENIDA T 13, ED BORGES LANDEIRO CLAS 1033 S	1003532 IPTU	2025	2029757	6	31/12/2025 31/12/2025	72,64	0,00	0,89	2,16	75,69	/ /	
8637	LP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AVENIDA T 13, ED BORGES LANDEIRO CLAS 1033 S	1003532 IPTU	2025	2029757	4	31/12/2025 31/10/2025	72,64	0,00	2,58	14,53	89,75	/ /	
8638	LP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AVENIDA T 13, ED BORGES LANDEIRO CLAS 1033 S	1003532 IPTU	2025	2029757	5	31/12/2025 28/11/2025	72,64	0,00	1,65	10,07	84,36	/ /	
8639	LP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AVENIDA T 13, ED BORGES LANDEIRO CLAS 1033 S	1003533 IPTU	2025	2029758	4	31/12/2025 31/10/2025	176,55	0,00	6,27	35,31	218,13	/ /	
8640	LP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AVENIDA T 13, ED BORGES LANDEIRO CLAS 1033 S	1003533 IPTU	2025	2029758	6	31/12/2025 31/12/2025	176,55	0,00	2,15	5,24	183,94	/ /	
8641	LP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AVENIDA T 13, ED BORGES LANDEIRO CLAS 1033 S	1003533 IPTU	2025	2029758	5	31/12/2025 28/11/2025	176,55	0,00	4,01	24,47	205,03	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8642	JOAO MATEUS FERNANDES DE FRANCA RUA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA 00292 PLANA	1003535 IPTU	2025	2029760	0	31/12/2025 29/08/2025	774,42	0,00	45,92	154,88	975,22	/ /	
8643	TICIANA ARRUDA DA COSTA FREITAS 10 RUA JOAO TOMAZ FERREIRA 345-A CENTRO	1003540 IPTU	2025	2029764	0	31/12/2025 29/08/2025	592,83	0,00	35,15	118,57	746,55	/ /	
8644	FRANCISCA POSSIDONIO NOGUEIRA RIBEIRO RUA 13 - LOT. PLANALTO DO BEBERIBE 00213 PLANAL	1003547 IPTU	2025	2029771	0	31/12/2025 29/08/2025	518,20	0,00	30,73	103,64	652,57	/ /	
8645	FRANCISCA POSSIDONIO NOGUEIRA RIBEIRO RUA 13 - LOT. PLANALTO DO BEBERIBE 00213 PLANAL	1003548 IPTU	2025	2029772	0	31/12/2025 29/08/2025	1.191,05	0,00	70,63	238,21	1.499,89	/ /	
8646	RAIMUNDO NONATO SILVANO DO NASCIMENTO R ZEZITO SILVANO 1205 PLANALTO DO BEBERIBE	1003553 IPTU	2025	2029773	0	31/12/2025 29/08/2025	438,79	0,00	26,02	87,76	552,57	/ /	
8647	KAROLINE MENDONCA OLIVEIRA RUA GLAUCIA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA 00199 PL	1003555 IPTU	2025	2029775	0	31/12/2025 29/08/2025	411,83	0,00	24,42	82,37	518,62	/ /	
8648	ARI COSTA MACEDO RUA TABELIAI JOSE JUACI JUACABA 01 LOT. PLANAL	1003556 IPTU	2025	2029776	0	31/12/2025 29/08/2025	496,45	0,00	29,44	99,29	625,18	/ /	
8649	ANA CLEIA DA SILVA RODRIGUES RUA GLAUCIA MARIA DE QUEIROZ 00261 PLANALTO D	1003559 IPTU	2025	2029779	0	31/12/2025 29/08/2025	215,78	0,00	12,80	43,16	271,74	/ /	
8650	FRANCISCO FAGNER SOUSA CAVALCANTE RUA GLAUCIA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA 283 PLA	1003560 IPTU	2025	2029780	0	31/12/2025 29/08/2025	229,39	0,00	13,60	45,88	288,87	/ /	
8651	REGINA DA SILVA SANTOS R GLAUCIA MARIA DE QUEIROZ FEREIRA 277 CENTR	1003562 IPTU	2025	2029781	0	31/12/2025 29/08/2025	289,59	0,00	17,17	57,92	364,68	/ /	
8652	DANILO SOMBRA COLACO RUA JJ. DOURADO 00583 CENTRO BEBERIBE	1003563 IPTU	2025	2029782	0	31/12/2025 29/08/2025	215,48	0,00	12,78	43,10	271,36	/ /	
8653	MARIA ALDINEIDE SANTOS PEREIRA RUA EDGAR FACÓ 07 CENTRO	1003566 IPTU	2025	2029785	0	31/12/2025 29/08/2025	227,63	0,00	13,50	45,53	286,66	/ /	
8654	CONSTRUTORA DAMO LTDA RUA DESEMBARGADOR JOAO FIRMINO 00537 MONTES	1003568 IPTU	2025	2029787	0	31/12/2025 29/08/2025	489,76	0,00	29,04	97,95	616,75	/ /	
8655	MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA RUA SAGRADO CORACAO DE JESUS 210 CENTRO	1003569 IPTU	2025	2029788	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8656	OLIVALDO LIMA DE ALMEIDA R R JOAO TOMAZ FERREIRA 423 CENTRO	1003570 IPTU	2025	2029789	0	31/12/2025 29/08/2025	192,20	0,00	11,40	38,44	242,04	/ /	
8657	LEILYANNE DA SILVA GOMES RUA HERLITO FREIRE 00463 PASSARE	1003573 IPTU	2025	2029792	0	31/12/2025 29/08/2025	431,03	0,00	25,56	86,21	542,80	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8658	FRANCISCA MILENA DA SILVA BERNARDO RUA 10 - PLANALTO DO BEBERIBE 00186 SEDE-MUN-B	1003574 IPTU 2025	2029793 0	31/12/2025 29/08/2025	264,38	0,00	15,68	52,88	332,94	/ /	
8659	ANDERSON CARVALHO DE ALENCAR RUA 10 LOTE-17 QUADRA 19 00198 PLANALTO DO BEB	1003575 IPTU 2025	2029794 0	31/12/2025 29/08/2025	466,76	0,00	27,68	93,35	587,79	/ /	
8660	FRANCISCO SERGIO RODRIGUES BARBOSA RUA JOAO BALTAZAR 00431 CENTRO	1003578 IPTU 2025	2029796 0	31/12/2025 29/08/2025	275,53	0,00	16,34	55,11	346,98	/ /	
8661	FRANCISCO SERGIO RODRIGUES BARBOSA RUA JOAO BALTAZAR 00431 CENTRO	1003579 IPTU 2025	2029797 0	31/12/2025 29/08/2025	89,26	0,00	5,29	17,85	112,40	/ /	
8662	DENILTON RODRIGUES DA SILVA RUA ADELIA COLACO, 389 CENTRO	1003582 IPTU 2025	2029798 0	31/12/2025 29/08/2025	470,63	0,00	27,91	94,13	592,67	/ /	
8663	ANA SILVIA SANTOS LIMA RUA VEREADOR ZEZIM N° 93 PLANALTO DO BEBERIBE	1003585 IPTU 2025	2029801 0	31/12/2025 29/08/2025	615,79	0,00	36,52	123,16	775,47	/ /	
8664	KLESIA ESTHER SILVA DE ALENCAR R R 05 DE JULHO 318 CENTRO	1003588 IPTU 2025	2029804 0	31/12/2025 29/08/2025	682,52	0,00	40,47	136,50	859,49	/ /	
8665	JOSE NILSON MONTEIRO RUA BOLIVAR, 190 190 ITAPERY	1003593 IPTU 2025	2029808 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8666	FRANCISCA DE CARVALHO PEREIRA RUA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA (RUA 13) 391	1003595 IPTU 2025	2029809 0	31/12/2025 29/08/2025	566,67	0,00	33,60	113,33	713,60	/ /	
8667	ANTONIA KALYANE OLIVEIRA SILVA R RISALVA TEIXEIRA PEIXOTO 669 SITIO LUCAS	1003597 IPTU 2025	2029811 0	31/12/2025 29/08/2025	192,09	0,00	11,39	38,42	241,90	/ /	
8668	FRANCISCO FABIANO PEREIRA CASTRO RUA 13 - PLANALTO DO BEBERIBE 00433 SEDE-MUN-B	1003599 IPTU 2025	2029813 1	31/12/2025 31/07/2025	120,40	0,00	8,68	24,08	153,16	/ /	
8669	FRANCISCO FABIANO PEREIRA CASTRO RUA 13 - PLANALTO DO BEBERIBE 00433 SEDE-MUN-B	1003599 IPTU 2025	2029813 3	31/12/2025 30/09/2025	120,40	0,00	5,74	24,08	150,22	/ /	
8670	MADEREIRA REI DAVI LTDA RUA LUIZ GONZAGA MEDEIROS L25 PLANALTO BEBE	1003604 IPTU 2025	2029817 0	31/12/2025 29/08/2025	4.318,48	0,00	256,09	863,70	5.438,27	/ /	
8671	EMANUEL LEMOS DA SILVA R R 5 DE JULHO 318 CENTRO	1003605 IPTU 2025	2029818 0	31/12/2025 29/08/2025	555,05	0,00	32,91	111,01	698,97	/ /	
8672	RAQUEL COELHO BARBOSA RUA JOSE CLAUDIO DE MELO , JAGUARUANA- CE 980	1003607 IPTU 2025	2029820 0	31/12/2025 29/08/2025	271,96	0,00	16,13	54,39	342,48	/ /	
8673	FRANCISCO SANTOS DO NASCIMENTO RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 455 PLANALTO DO	1003608 IPTU 2025	2029821 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8674	FRANCISCO SANTOS DO NASCIMENTO RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 455 PLANALTO DO	1003609 IPTU 2025	2029822 0	31/12/2025 29/08/2025	145,09	0,00	8,60	29,02	182,71	/ /	
8675	JOAO HELDER VIANA AV. BERNARDO MANOEL 12298 MONDUBIM	1003611 IPTU 2025	2029824 6	31/12/2025 31/12/2025	274,76	0,00	3,35	8,16	286,27	/ /	
8676	JOAO HELDER VIANA AV. BERNARDO MANOEL 12298 MONDUBIM	1003611 IPTU 2025	2029824 5	31/12/2025 28/11/2025	274,72	0,00	6,24	38,08	319,04	/ /	
8677	JOAO HELDER VIANA AV. BERNARDO MANOEL 12298 MONDUBIM	1003611 IPTU 2025	2029824 4	31/12/2025 31/10/2025	274,72	0,00	9,75	54,94	339,41	/ /	
8678	GENESIO SOARES DE SOUSA RUA JJ DOURADO 00274 CENTRO	1003617 IPTU 2025	2029827 0	31/12/2025 29/08/2025	265,51	0,00	15,74	53,10	334,35	/ /	
8679	HENRIQUE JORGE DE OLIVEIRA R VEREADOR ZEZIM 01 LOT PLANALTO BEBERIBE	1003619 IPTU 2025	2029829 0	31/12/2025 29/08/2025	687,14	0,00	40,75	137,43	865,32	/ /	
8680	JOSE COELHO DE SOUSA RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 00169 SEDE-MUN-B	1003620 IPTU 2025	2029830 0	31/12/2025 29/08/2025	422,10	0,00	25,03	84,42	531,55	/ /	
8681	MANUEL CARVALHO DOS SANTOS RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 00222 PLANALTO D	1003621 IPTU 2025	2029831 2	31/12/2025 29/08/2025	67,32	0,00	3,99	13,46	84,77	/ /	
8682	MANUEL CARVALHO DOS SANTOS RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 00222 PLANALTO D	1003621 IPTU 2025	2029831 3	31/12/2025 30/09/2025	67,34	0,00	3,21	13,47	84,02	/ /	
8683	FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DA ROCHA RUA LUIZ GONZAGA 407 PLANALTO DO BEBERIBE	1003626 IPTU 2025	2029836 0	31/12/2025 29/08/2025	683,56	0,00	40,54	136,71	860,81	/ /	
8684	FRANCISCO SANTOS DO NASCIMENTO RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 455 PLANALTO DO	1003628 IPTU 2025	2029838 4	31/12/2025 31/10/2025	74,64	0,00	2,65	14,93	92,22	/ /	
8685	FRANCISCO SANTOS DO NASCIMENTO RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 455 PLANALTO DO	1003628 IPTU 2025	2029838 6	31/12/2025 31/12/2025	74,68	0,00	0,91	2,22	77,81	/ /	
8686	FRANCISCO SANTOS DO NASCIMENTO RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 455 PLANALTO DO	1003628 IPTU 2025	2029838 5	31/12/2025 28/11/2025	74,64	0,00	1,69	10,35	86,68	/ /	
8687	FRANCISCO SANTOS DO NASCIMENTO RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 455 PLANALTO DO	1003628 IPTU 2025	2029838 3	31/12/2025 30/09/2025	74,64	0,00	3,56	14,93	93,13	/ /	
8688	IVAN JOSE DA NOBREGA RUA ANTONIO MARIO RIBEIRO 406 PLANALTO BEBER	1003641 IPTU 2025	2029849 0	31/12/2025 29/08/2025	633,23	0,00	37,55	126,65	797,43	/ /	
8689	OSVALDO MANUEL JUNIOR RUA DONA MARIA MAXIMA 00153 PONTA DA PRAIA	1003657 IPTU 2025	2029865 0	31/12/2025 29/08/2025	61,85	0,00	3,67	12,37	77,89	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8690	OSVALDO MANUEL JUNIOR RUA DONA MARIA MAXIMA 00153 PONTA DA PRAIA	1003658 IPTU 2025	2029866 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8691	OSVALDO MANUEL JUNIOR RUA DONA MARIA MAXIMA 00153 PONTA DA PRAIA	1003659 IPTU 2025	2029867 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8692	OSVALDO MANUEL JUNIOR RUA DONA MARIA MAXIMA 00153 PONTA DA PRAIA	1003661 IPTU 2025	2029869 0	31/12/2025 29/08/2025	1.769,63	0,00	104,94	353,93	2.228,50	/ /	
8693	ATRIO ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA RUA JOSE MARIO MAMEDE 00095 AGUA FRIA	1003665 IPTU 2025	2029871 0	31/12/2025 29/08/2025	36,38	0,00	2,16	7,28	45,82	/ /	
8694	ATRIO ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA RUA JOSE MARIO MAMEDE 00095 AGUA FRIA	1003666 IPTU 2025	2029872 0	31/12/2025 29/08/2025	36,38	0,00	2,16	7,28	45,82	/ /	
8695	JOSE ANTONIO DE CASTRO RUA 5 DE JULHO ANTIGA RUA 11 13	1003668 IPTU 2025	2029874 0	31/12/2025 29/08/2025	414,05	0,00	24,55	82,81	521,41	/ /	
8696	EVA INACIO MONTEIRO DA SILVA RUA VEREADOR ZEZIM 00264 PLANALTO DO BEBERIB	1003672 IPTU 2025	2029878 0	31/12/2025 29/08/2025	177,50	0,00	10,53	35,50	223,53	/ /	
8697	CAMARGO FERREIRA DA COSTA RUA CINCO DE JULHO 00268 PLANALTO DO BEBERIBE	1003675 IPTU 2025	2029880 0	31/12/2025 29/08/2025	682,51	0,00	40,47	136,50	859,48	/ /	
8698	ANTONIO CARLOS DE SOUSA PEREIRA R VEREADOR ZEZINHO 228 PLANALTO BEBERIBE	1003676 IPTU 2025	2029881 0	31/12/2025 29/08/2025	511,16	0,00	30,31	102,23	643,70	/ /	
8699	JOAO JOSE TORRES LIMA R R VEREADOR ZEZIM 204 CENTRO	1003678 IPTU 2025	2029883 0	31/12/2025 29/08/2025	225,48	0,00	13,37	45,10	283,95	/ /	
8700	MARIA DOS SANTOS PEREIRA RUA VEREADOR ZEZIM 192 PLANALTO DO BEBERIBE	1003679 IPTU 2025	2029884 0	31/12/2025 29/08/2025	436,29	0,00	25,87	87,26	549,42	/ /	
8701	MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO RUA RACINE FACO, 687 CENTRO	1003689 IPTU 2025	2029894 0	31/12/2025 29/08/2025	298,13	0,00	17,68	59,63	375,44	/ /	
8702	JOSE MILTON NUNES BARBOSA ROD - CE 040 012 CHORO BEBERIBE	1003690 IPTU 2025	2029895 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8703	FRANCISCA GISEUDA RABELO RUA CINCO DE JULHO 201 PLANALTO DO BEBERIBE	1003691 IPTU 2025	2029896 0	31/12/2025 29/08/2025	488,19	0,00	28,95	97,64	614,78	/ /	
8704	LARICA CARVALHO LEMOS RUA 05 DE JULHO 207 CENTRO	1003692 IPTU 2025	2029897 0	31/12/2025 29/08/2025	220,67	0,00	13,09	44,13	277,89	/ /	
8705	CELSO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO RUA 05 DE JULHO 00151 PLANALTO BEBERIBE	1003693 IPTU 2025	2029898 0	31/12/2025 29/08/2025	291,84	0,00	17,31	58,37	367,52	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8706	MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS RUA TABELIÃO JOSE JOACI JUAÇABA 00130 PLANALTO	1003694 IPTU 2025	2029899 0	31/12/2025 29/08/2025	288,39	0,00	17,10	57,68	363,17	/ /	
8707	JOSE MARIA VIANA DE MESQUITA R TABELIAO JOSE JOACI JUACABA 142 PLANALTO D	1003695 IPTU 2025	2029900 5	31/12/2025 28/11/2025	70,90	0,00	1,61	9,83	82,34	/ /	
8708	JOSE MARIA VIANA DE MESQUITA R TABELIAO JOSE JOACI JUACABA 142 PLANALTO D	1003695 IPTU 2025	2029900 4	31/12/2025 31/10/2025	70,90	0,00	2,52	14,18	87,60	/ /	
8709	JOSE MARIA VIANA DE MESQUITA R TABELIAO JOSE JOACI JUACABA 142 PLANALTO D	1003695 IPTU 2025	2029900 6	31/12/2025 31/12/2025	70,91	0,00	0,87	2,11	73,89	/ /	
8710	MARIA DA CONCEICAO ALVES RODRIGUES GOUVEIA RUA JOAO COSTA 00133 CENTRO	1003697 IPTU 2025	2029902 0	31/12/2025 29/08/2025	247,26	0,00	14,66	49,45	311,37	/ /	
8711	FRANCISCO CESAR SANTOS LEMOS RUA VILA NOVA 34 GUANACES	1003698 IPTU 2025	2029903 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8712	GILBERTO PEREIRA DE SOUSA RUA MONSENHOR DOURADO 337 CENTRO	1003699 IPTU 2025	2029904 0	31/12/2025 29/08/2025	497,00	0,00	29,47	99,40	625,87	/ /	
8713	FRANCISCO JOSE MONTEIRO DOS SANTOS RUA TABELIÃO JOSÉ JOACÍ JOAÇABA 19 PLANALTO	1003700 IPTU 2025	2029905 0	31/12/2025 29/08/2025	587,00	0,00	34,81	117,40	739,21	/ /	
8714	NEILA DOS SANTOS LIMA RUA MARIA NERES DOS SANTOS 200 CENTRO	1003703 IPTU 2025	2029906 6	31/12/2025 31/12/2025	87,71	0,00	1,07	2,60	91,38	/ /	
8715	FRANCISCO MARCOS ALEXANDRE DA SILVA RUA 12 00006 LOT. PLANALTO DO BEBERIBE	1003709 IPTU 2025	2029912 0	31/12/2025 29/08/2025	558,62	0,00	33,13	111,72	703,47	/ /	
8716	MARCOS VENICIO SILVA DE OLIVEIRA RUA JOSE JOACI JOACABA 181 PLANALTO DO BEBER	1003712 IPTU 2025	2029915 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8717	MARCOS VENICIO SILVA DE OLIVEIRA RUA JOSE JOACI JOACABA 181 PLANALTO DO BEBER	1003713 IPTU 2025	2029916 0	31/12/2025 29/08/2025	1.007,36	0,00	59,74	201,47	1.268,57	/ /	
8718	LUIS ICLARO DE CARVALHO FILHO RUA CORONEL BIA 0020 CENTRO	1003721 IPTU 2025	2029924 0	31/12/2025 29/08/2025	1.453,17	0,00	86,17	290,63	1.829,97	/ /	
8719	LUIS ICLARO DE CARVALHO FILHO RUA CORONEL BIA 0020 CENTRO	1003722 IPTU 2025	2029925 0	31/12/2025 29/08/2025	243,26	0,00	14,43	48,65	306,34	/ /	
8720	VERITAS NOGUEIRA MOREIRA RUA VEREADOR ZEZIM 154 PLANALTO BEBERIBE	1003723 IPTU 2025	2029926 6	31/12/2025 31/12/2025	114,52	0,00	1,40	3,40	119,32	/ /	
8721	FRANCISCO JOSE PEREIRA FILHO RUA 13 00011 LOT. PLANALTO DO BEBERIBE	1003725 IPTU 2025	2029928 0	31/12/2025 29/08/2025	250,22	0,00	14,84	50,04	315,10	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8722	JOSE DE MARIA SANTOS RUA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA 170 PLANAL	1003726 IPTU 2025	2029929 0	31/12/2025 29/08/2025	555,67	0,00	32,95	111,13	699,75	/ /	
8723	MARIA DE PAIVA DOS SANTOS R RUA JOAO COSTA 375 CENTRO	1003728 IPTU 2025	2029931 0	31/12/2025 29/08/2025	504,24	0,00	29,90	100,85	634,99	/ /	
8724	MARIA DE PAIVA DOS SANTOS R RUA JOAO COSTA 375 CENTRO	1003729 IPTU 2025	2029932 0	31/12/2025 29/08/2025	119,37	0,00	7,08	23,87	150,32	/ /	
8725	EDEANE FERREIRA PAIVA RUA 13 CASA 230 PLANALTO BEBERIBE	1003731 IPTU 2025	2029934 0	31/12/2025 29/08/2025	672,55	0,00	39,88	134,51	846,94	/ /	
8726	SARA SENA DE MORAIS RUA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA 236 CENTRO	1003732 IPTU 2025	2029935 0	31/12/2025 29/08/2025	251,23	0,00	14,90	50,25	316,38	/ /	
8727	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - MINIST. DE MADUREIRA D R ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA 137 PLANALTO	1003736 IPTU 2025	2029937 0	31/12/2025 29/08/2025	295,74	0,00	17,54	59,15	372,43	/ /	
8728	LUIS CARLOS MARTINS SAMPAIO RUA SANTA ANGELA 00290 MESSEJANA	1003737 IPTU 2025	2029938 6	31/12/2025 31/12/2025	104,38	0,00	1,27	3,10	108,75	/ /	
8729	RITA ALEXANDRE DA SILVA RUA CEL BIÁ 20 CENTRO	1003738 IPTU 2025	2029939 0	31/12/2025 29/08/2025	425,56	0,00	25,24	85,11	535,91	/ /	
8730	FRANCISCO LUAN DE PAIVA DA SILVA R 13 194 PLANALTO BEBERIBE	1003739 IPTU 2025	2029940 0	31/12/2025 29/08/2025	665,45	0,00	39,46	133,09	838,00	/ /	
8731	VILMAR DA SILVA CARVALHO RUA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA 18 PLANALT	1003744 IPTU 2025	2029945 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8732	VILMAR DA SILVA CARVALHO RUA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA 18 PLANALT	1003745 IPTU 2025	2029946 0	31/12/2025 29/08/2025	684,31	0,00	40,58	136,86	861,75	/ /	
8733	DJANNE DE BRITO COSTA E SILVA RUA RUA 13 127 PLANALDO DO BEBERIBE	1003746 IPTU 2025	2029947 0	31/12/2025 29/08/2025	279,99	0,00	16,60	56,00	352,59	/ /	
8734	CICERO CESAR OLIVEIRA DA SILVA 10 RUA ASSEMBLEIA DE DEUS, MADUREIRA 125 LOT	1003747 IPTU 2025	2029948 0	31/12/2025 29/08/2025	796,23	0,00	47,22	159,25	1.002,70	/ /	
8735	NUBIA MARIA COSTA RUA JOSE BESSA 154 CENTRO	1003750 IPTU 2025	2029951 0	31/12/2025 29/08/2025	665,24	0,00	39,45	133,05	837,74	/ /	
8736	FRANCISCO VENICIO GAMA DE SOUSA RUA LUIS GONZAGA DE MEDEIROS 00280 PLANALTO D	1003753 IPTU 2025	2029954 0	31/12/2025 29/08/2025	1.109,80	0,00	65,81	221,96	1.397,57	/ /	
8737	ANTONIO ARILIO COSTA MACEDO RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS (ANTIGA RUA 14 15	1003754 IPTU 2025	2029955 0	31/12/2025 29/08/2025	619,20	0,00	36,72	123,84	779,76	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8738	MARIA IZANELES QUINTINO PEREIRA RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 204 PLANALTO DO	1003758 IPTU 2025	2029957 0	31/12/2025 29/08/2025	473,60	0,00	28,08	94,72	596,40	/ /	
8739	ADELAIAS DE CASTRO BARBOSA RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 216 LOTEAMENTO	1003759 IPTU 2025	2029958 2	31/12/2025 29/08/2025	110,99	0,00	6,58	22,20	139,77	/ /	
8740	ADELAIAS DE CASTRO BARBOSA RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 216 LOTEAMENTO	1003759 IPTU 2025	2029958 4	31/12/2025 31/10/2025	110,99	0,00	3,94	22,20	137,13	/ /	
8741	JOAO PAULO RIBEIRO NOGUEIRA RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS (ANTIGA RUA 14) 2	1003762 IPTU 2025	2029961 0	31/12/2025 29/08/2025	748,13	0,00	44,36	149,63	942,12	/ /	
8742	WAGNER BRITO DOS SANTOS RUA F 00860 PARQUE MONTENEGRO DOIS	1003763 IPTU 2025	2029962 0	31/12/2025 29/08/2025	205,88	0,00	12,21	41,18	259,27	/ /	
8743	ANTONIA MARIA SOUZA DAS CHAGAS RUA OTAVIANO LAURINDO 630A PARQUE LEBLON	1003765 IPTU 2025	2029964 0	31/12/2025 29/08/2025	127,09	0,00	7,54	25,42	160,05	/ /	
8744	MANOEL ARIVA MACEDO DA COSTA RUA ZEZITO SILVANO 913 PLANALTO DO BEBERIBE	1003766 IPTU 2025	2029965 0	31/12/2025 29/08/2025	637,16	0,00	37,78	127,43	802,37	/ /	
8745	FABIANA MARQUES DE LIMA RUA GRAÇA ARANHA 491 BARRA DO CEARA	1003767 IPTU 2025	2029966 0	31/12/2025 29/08/2025	707,80	0,00	41,97	141,56	891,33	/ /	
8746	DENILSON DE SOUSA TEIXEIRA RUA ZEZITO SILVANO 889 PLANALTO BEBERIBE	1003768 IPTU 2025	2029967 0	31/12/2025 29/08/2025	571,36	0,00	33,88	114,27	719,51	/ /	
8747	MARIA ALENCARINA DIEB LEITE RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 155 PLANALTO DO	1003770 IPTU 2025	2029968 0	31/12/2025 29/08/2025	431,32	0,00	25,58	86,26	543,16	/ /	
8748	ROSANA CLAUDIA SOARES RUA 05 00395 SITIO PORTA	1003775 IPTU 2025	2029973 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8749	FLAVIA MARIA SILVA ROCHA DE HOLANDA RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 00225 PLANALTO D	1003776 IPTU 2025	2029974 0	31/12/2025 29/08/2025	169,93	0,00	10,08	33,99	214,00	/ /	
8750	MARIA DE PAIVA DOS SANTOS R RUA JOAO COSTA 375 CENTRO	1003777 IPTU 2025	2029975 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8751	DAVI GARCIA BEZERRA RUA ANTONIO MARIO RIBEIRO 190 PLANALTO DO BE	1003779 IPTU 2025	2029977 0	31/12/2025 29/08/2025	1.065,26	0,00	63,17	213,05	1.341,48	/ /	
8752	FRANCISCO SILVA JANUARIO RUA ANTONIO MARIO RIBEIRO 00148 PLANALTO DO B	1003785 IPTU 2025	2029982 0	31/12/2025 29/08/2025	36,38	0,00	2,16	7,28	45,82	/ /	
8753	JOSE BEZERRA DA SILVA E OUTROS RUA ANTONIO MARIO RIBEIRO 00190 PLANALTO DO B	1003793 IPTU 2025	2029990 0	31/12/2025 29/08/2025	1.077,14	0,00	63,87	215,43	1.356,44	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8754	JOSE BEZERRA DA SILVA E OUTROS RUA ANTONIO MARIO RIBEIRO 00190 PLANALTO DO B	1003794 IPTU	2025	2029991	1	31/12/2025 31/07/2025	72,94	0,00	5,26	14,59	19,85	/ /	
8755	JOSE BEZERRA DA SILVA E OUTROS RUA ANTONIO MARIO RIBEIRO 00190 PLANALTO DO B	1003794 IPTU	2025	2029991	2	31/12/2025 29/08/2025	72,94	0,00	4,33	14,59	91,86	/ /	
8756	FRANCISCO FERNANDES DE MELO RUA INACIO VIEIRA PINTO 00077 PALMEIRAS	1003796 IPTU	2025	2029993	0	31/12/2025 29/08/2025	1.222,98	0,00	72,52	244,60	1.540,10	/ /	
8757	FRANCISCO FERNANDES DE MELO RUA INACIO VIEIRA PINTO 00077 PALMEIRAS	1003797 IPTU	2025	2029994	0	31/12/2025 29/08/2025	1.111,80	0,00	65,93	222,36	1.400,09	/ /	
8758	FRANCISCA POSSIDONIO NOGUEIRA RIBEIRO RUA 13 - LOT. PLANALTO DO BEBERIBE 00213 PLANAL	1003808 IPTU	2025	2030000	0	31/12/2025 29/08/2025	422,12	0,00	25,03	84,42	531,57	/ /	
8759	JOSE DE RIBAMAR COSTA R R ANTENOR FROTA WANDERLEY 299 BENFICA	1003815 IPTU	2025	2030001	0	31/12/2025 29/08/2025	218,26	0,00	12,94	43,65	274,85	/ /	
8760	JOSE DE RIBAMAR COSTA R R ANTENOR FROTA WANDERLEY 299 BENFICA	1003816 IPTU	2025	2030002	0	31/12/2025 29/08/2025	218,26	0,00	12,94	43,65	274,85	/ /	
8761	JOSE DE RIBAMAR COSTA R R ANTENOR FROTA WANDERLEY 299 BENFICA	1003817 IPTU	2025	2030003	0	31/12/2025 29/08/2025	145,51	0,00	8,63	29,10	183,24	/ /	
8762	ESPOLIO DE EVERARDO DE OLIVEIRA LEITE RUA GOVERNADOR JOAO CARLOS 663 SERRINHA	1003818 IPTU	2025	2030004	0	31/12/2025 29/08/2025	152,07	0,00	9,02	30,41	191,50	/ /	
8763	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1003832 IPTU	2025	2030011	0	31/12/2025 29/08/2025	67,27	0,00	3,99	13,45	84,71	/ /	
8764	MARIA ELIZABETE ALVES RUA ZEZE DIOGO 00166 CAIS DO PORTO	1003834 IPTU	2025	2030013	0	31/12/2025 29/08/2025	47,49	0,00	2,82	9,50	59,81	/ /	
8765	MARIA LUCIA DE SOUSA MELO RUA MANOEL RODRIGUES MONTEIRO 00600 VICENTE	1003835 IPTU	2025	2030014	0	31/12/2025 29/08/2025	47,49	0,00	2,82	9,50	59,81	/ /	
8766	MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA RUA AMÉRICO ROCHA LIMA 547 MANUEL SÁTIRO	1003839 IPTU	2025	2030018	6	31/12/2025 31/12/2025	77,60	0,00	0,95	2,30	80,85	/ /	
8767	DURAID HUSSAIN AV. DA ABOLICAO 04521 MUCURIPE	1003840 IPTU	2025	2030019	0	31/12/2025 29/08/2025	1.452,79	0,00	86,15	290,56	1.829,50	/ /	
8768	JUBENI ANGELO GARCIA RUA VICENTE MATIAS 00400 CENTRO	1003842 IPTU	2025	2030021	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8769	GEISYANNE SOARES DA SILVA RUA MARIA IRENILDA REGIS 42 CENTRO	1003847 IPTU	2025	2030026	0	31/12/2025 29/08/2025	47,49	0,00	2,82	9,50	59,81	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8770	JOSE AIRTON LIMA RUA RUA JUVENAL GONDIM 00971 CENTRO	1003853 IPTU	2025	2030032	0	31/12/2025 29/08/2025	47,49	0,00	2,82	9,50	17,07	/ /	
8771	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1003855 IPTU	2025	2030034	0	31/12/2025 29/08/2025	47,49	0,00	2,82	9,50	59,81	/ /	
8772	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1003856 IPTU	2025	2030035	0	31/12/2025 29/08/2025	56,53	0,00	3,35	11,31	71,19	/ /	
8773	DEUZINDA GAMA TORRES RUA HENRIQUE RODRIGUES 00030 CAPONGA	1003859 IPTU	2025	2030037	0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8774	FRANCISCO DAS CHAGAS DE FARIAS JUNIOR RUA J J DOURADO 00579 CENTRO	1003862 IPTU	2025	2030040	0	31/12/2025 29/08/2025	459,81	0,00	27,27	91,96	579,04	/ /	
8775	MARIA DE FATIMA VERAS ARAUJO RUA ZACARIAS GONDIM 871 MONTESE	1003871 IPTU	2025	2030049	0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8776	JOAO OSCAR LEITAO RUA RUA ADOLFO HERBSTER 151 BENFICA	1003874 IPTU	2025	2030052	0	31/12/2025 29/08/2025	275,30	0,00	16,33	55,06	346,69	/ /	
8777	ANTONIO MANUEL DA CONCEICAO MAGRO RUA MAESTRO MANUEL RODRIGUES 00031 SANTA MA	1003876 IPTU	2025	2030054	0	31/12/2025 29/08/2025	34,72	0,00	2,06	6,94	43,72	/ /	
8778	ANTONIA GEOVANA DOS SANTOS RUA DR. VALDEMAR DE ALCANTARA 1312 CONJUN	1003877 IPTU	2025	2030055	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8779	ANTONIA GEOVANA DOS SANTOS RUA DR. VALDEMAR DE ALCANTARA 1312 CONJUN	1003878 IPTU	2025	2030056	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8780	FRANCISCA HELENIR CARVALHO DAS CHAGAS R R RUA JOÃO CAMELO 436 CENTRO	1003885 IPTU	2025	2030063	0	31/12/2025 29/08/2025	271,85	0,00	16,12	54,37	342,34	/ /	
8781	ANDREA TASSO RUA VINTE E UM DE ABRIL 00857 BELA VISTA	1003890 IPTU	2025	2030066	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
8782	JANETE NOGUEIRA SANTOS AV. DESEMBARGADOR GERMINIANO JUREMA 00250 C	1003891 IPTU	2025	2030067	0	31/12/2025 29/08/2025	449,63	0,00	26,66	89,93	566,22	/ /	
8783	ANTONIO DA SILVA REINALDO RUA JJ DOURADO 178 CENTRO	1003894 IPTU	2025	2030070	0	31/12/2025 29/08/2025	54,83	0,00	3,25	10,97	69,05	/ /	
8784	ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS RUA JOAO CAMELO 305 CENTRO	1003895 IPTU	2025	2030071	4	31/12/2025 31/10/2025	70,61	0,00	2,51	14,12	87,24	/ /	
8785	ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS RUA JOAO CAMELO 305 CENTRO	1003895 IPTU	2025	2030071	3	31/12/2025 30/09/2025	70,61	0,00	3,37	14,12	88,10	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8786	ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS RUA JOAO CAMELO 305 CENTRO	1003895 IPTU 2025	2030071 6	31/12/2025 31/12/2025	70,64	0,00	0,86	2,10	73,60	/ /	
8787	ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS RUA JOAO CAMELO 305 CENTRO	1003895 IPTU 2025	2030071 5	31/12/2025 28/11/2025	70,61	0,00	1,60	9,79	82,00	/ /	
8788	JOSE PEDRO DA SILVA RUA H 08 RESIDENCIAL BEBERIBE	1003897 IPTU 2025	2030073 0	31/12/2025 29/08/2025	52,93	0,00	3,14	10,59	66,66	/ /	
8789	JOSE PEDRO DA SILVA RUA H 08 RESIDENCIAL BEBERIBE	1003898 IPTU 2025	2030074 0	31/12/2025 29/08/2025	205,67	0,00	12,20	41,13	259,00	/ /	
8790	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1003901 IPTU 2025	2030077 0	31/12/2025 29/08/2025	1.553,34	0,00	92,11	310,67	1.956,12	/ /	
8791	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1003902 IPTU 2025	2030078 0	31/12/2025 29/08/2025	1.410,68	0,00	83,65	282,14	1.776,47	/ /	
8792	ROGERIO DA SILVA MOREIRA RUA MIGUEL LOPES SALES 179 CENTRO	1003903 IPTU 2025	2030079 3	31/12/2025 30/09/2025	84,75	0,00	4,04	16,95	105,74	/ /	
8793	ROGERIO DA SILVA MOREIRA RUA MIGUEL LOPES SALES 179 CENTRO	1003903 IPTU 2025	2030079 4	31/12/2025 31/10/2025	84,75	0,00	3,01	16,95	104,71	/ /	
8794	ROGERIO DA SILVA MOREIRA RUA MIGUEL LOPES SALES 179 CENTRO	1003903 IPTU 2025	2030079 6	31/12/2025 31/12/2025	84,75	0,00	1,03	2,52	88,30	/ /	
8795	ROGERIO DA SILVA MOREIRA RUA MIGUEL LOPES SALES 179 CENTRO	1003903 IPTU 2025	2030079 5	31/12/2025 28/11/2025	84,75	0,00	1,92	11,75	98,42	/ /	
8796	AGEUDO MONTEIRO TORRES AV. AV. TRISTAO GONÇALVES 650 CENTRO	1003912 IPTU 2025	2030087 0	31/12/2025 29/08/2025	47,64	0,00	2,83	9,53	60,00	/ /	
8797	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1003915 IPTU 2025	2030090 0	31/12/2025 29/08/2025	51,79	0,00	3,07	10,36	65,22	/ /	
8798	ACERTE EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA RUA VICENTE LINHARES 521 ALDEOTA	1003918 IPTU 2025	2030093 0	31/12/2025 29/08/2025	128,77	0,00	7,64	25,75	162,16	/ /	
8799	ANTONIO LINDOMAR DE OLIVEIRA RUA AMERICO GOMES MONTEIRO 48 MORRO BRANC	1003919 IPTU 2025	2030094 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8800	HELANO JOBSON CARVALHO MOREIRA RUA MIGUEL LOPES SALES 00287 RESIDENCIAL BEBE	1003920 IPTU 2025	2030095 0	31/12/2025 29/08/2025	220,03	0,00	13,05	44,01	277,09	/ /	
8801	CLECIO DA SILVA NUNES R CHORO BEBERIBE 122 ZONA RURAL	1003922 IPTU 2025	2030097 0	31/12/2025 29/08/2025	44,28	0,00	2,63	8,86	55,77	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8802	MELQUIADES RIBEIRO CARNEIRO RUA JOSE FRANCISCO CARNEIRO 26 BARRA DA SUC	1003930 IPTU	2025	2030103	0	31/12/2025 29/08/2025	92,50	0,00	5,49	18,50	116,49	/ /	
8803	MADISON REGIS NOGUEIRA TR TR RACINE FACO 315 CENTRO	1003932 IPTU	2025	2030105	0	31/12/2025 29/08/2025	209,01	0,00	12,39	41,80	263,20	/ /	
8804	SAULA MARIA RAFAEL DE LIMA RUA IPAMERI 01616 PRAIA DO FUTURO	1003933 IPTU	2025	2030106	0	31/12/2025 29/08/2025	51,03	0,00	3,03	10,21	64,27	/ /	
8805	LUZIA MARIA DE FREITAS RUA RUA AGAPITO DOS SANTOS 00072 CENTRO	1003937 IPTU	2025	2030110	0	31/12/2025 29/08/2025	51,03	0,00	3,03	10,21	64,27	/ /	
8806	LUZIA MARIA DE FREITAS RUA RUA AGAPITO DOS SANTOS 00072 CENTRO	1003938 IPTU	2025	2030111	0	31/12/2025 29/08/2025	51,03	0,00	3,03	10,21	64,27	/ /	
8807	MARIA CRISTINA DOS SANTOS RUA FREIXEIRINHA 00231 PARQUELANDIA	1003941 IPTU	2025	2030113	0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8808	ZILANDA DA COSTA MAURICIO RUA MARIA DE FATIMA GARCIA BEZERRA 00056 RESID	1003942 IPTU	2025	2030114	0	31/12/2025 29/08/2025	521,33	0,00	30,91	104,27	656,51	/ /	
8809	RONYS VALE BATISTA RUA JOAO CAMELO 00111 CENTRO	1003943 IPTU	2025	2030115	2	31/12/2025 29/08/2025	59,41	0,00	3,52	11,88	74,81	/ /	
8810	RONYS VALE BATISTA RUA JOAO CAMELO 00111 CENTRO	1003943 IPTU	2025	2030115	4	31/12/2025 31/10/2025	59,44	0,00	2,11	11,89	73,44	/ /	
8811	RONYS VALE BATISTA RUA JOAO CAMELO 00111 CENTRO	1003943 IPTU	2025	2030115	3	31/12/2025 30/09/2025	59,41	0,00	2,83	11,88	74,12	/ /	
8812	DOUGLAS MONTEIRO DE SOUZA RUA RD CE 040 00057 RESIDENCIAL BEBERIBE	1003945 IPTU	2025	2030117	0	31/12/2025 29/08/2025	440,27	0,00	26,11	88,05	554,43	/ /	
8813	JULIANO PARREIRA DE SOUZA RUA MUCURI 00050 ITABATAN	1003946 IPTU	2025	2030118	0	31/12/2025 29/08/2025	258,12	0,00	15,31	51,62	325,05	/ /	
8814	MARIA DE FATIMA VERAS DE ARAUJO RUA VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA 0031 PARAN	1003950 IPTU	2025	2030121	0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8815	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1003951 IPTU	2025	2030122	0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8816	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1003952 IPTU	2025	2030123	0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8817	SEBASTIAO MOREIRA DE ARAUJO RUA HUNGRIA 00712 PARANGABA	1003954 IPTU	2025	2030125	0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8818	SEBASTIAO MOREIRA DE ARAUJO RUA HUNGRIA 00712 PARANGABA	1003955 IPTU 2025	2030126 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8819	MARIA GORETE DE OLIVEIRA RUA GROAIRAS 21 PRAIA DE IRACEMA	1003956 IPTU 2025	2030127 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8820	LUCIANO GOMES JUNIOR RUA RUA CEL. EDGAR FACÓ 279 CENTRO	1003958 IPTU 2025	2030129 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8821	MIGUEL LAURINDO DE OLIVEIRA RUA JOAO CAMELO 00202 CENTRO	1003959 IPTU 2025	2030130 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8822	JOAO BATISTA FALCAO MORAIS RUA 11C 00002 MARINA DO MORRO BRANCO	1003960 IPTU 2025	2030131 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8823	JOAO BATISTA FALCAO MORAIS RUA 11C 00002 MARINA DO MORRO BRANCO	1003961 IPTU 2025	2030132 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8824	ADELINEUSA BEZERRA DE SOUSA RUA JOAQUIM FACO 534 NOVO PLANALTO	1003962 IPTU 2025	2030133 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8825	ADELINEUSA BEZERRA DE SOUSA RUA JOAQUIM FACO 534 NOVO PLANALTO	1003963 IPTU 2025	2030134 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8826	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1003968 IPTU 2025	2030139 0	31/12/2025 29/08/2025	91,62	0,00	5,43	18,32	115,37	/ /	
8827	CAROLINE MACIEL DA SILVA RUA RAIMUNDO PAULO 767 MORRO BRANCO	1003969 IPTU 2025	2030140 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8828	CONCEICAO DE MARIA SILVA TRAVESSA JOAO MIGUEL 00898 ALTO LUMINOSO	1003970 IPTU 2025	2030141 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8829	ANTONIO RIBEIRO CARTAXO RUA A QUADRA 4 - RES. MARCOS FREIRE QUA-4 MON	1003972 IPTU 2025	2030143 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8830	JOANA DARC SILVA NASCIMENTO RUA D - LOT. RACINE FACÓ 0038 CENTRO	1003973 IPTU 2025	2030144 0	31/12/2025 29/08/2025	424,11	0,00	25,15	84,82	534,08	/ /	
8831	LINDELVANIA COSTA ALMEIDA DA PAIXAO LOC LAGOA DO GIRAL 38 SUCATINGA	1003974 IPTU 2025	2030145 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8832	DORIAN DE OLIVEIRA LIMA RUA BARBALHA 00410 MEIRELES	1003976 IPTU 2025	2030147 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8833	MARIA CARMELIA MENDES ARAUJO COSTA RUA ANTONIO AUGUSTO 03 TABUBA	1003978 IPTU 2025	2030149 0	31/12/2025 29/08/2025	1.172,05	0,00	69,50	234,41	1.475,96	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8834	ANTONIA LILIANA ARAUJO COSTA AV. I 2.ETAPA 00855 PREFEITO JOSE VALTER	1003979 IPTU	2025	2030150	0	31/12/2025 29/08/2025	45,26	0,00	2,68	9,05	56,99	/ /	
8835	ANTONIA NEUDA ARAUJO COSTA AV. I - 2. ETAPA 00855 PREFEITO JOSE VALTER	1003980 IPTU	2025	2030151	0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8836	LUCIA MARIA SANTOS FONSECA RUA JUVENAL SILVANO ALCANTARA 180 CENTRO	1003981 IPTU	2025	2030152	0	31/12/2025 29/08/2025	265,34	0,00	15,73	53,07	334,14	/ /	
8837	JOSE JAMES DE ALMEIDA COSTA R CEL BIA 437 CENTRO	1003989 IPTU	2025	2030158	0	31/12/2025 29/08/2025	694,74	0,00	41,20	138,95	874,89	/ /	
8838	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1003990 IPTU	2025	2030159	0	31/12/2025 29/08/2025	51,03	0,00	3,03	10,21	64,27	/ /	
8839	ANA CLECIA DE LIMA SILVA RUA TEREZA CRISTINA 00031 CENTRO	1003992 IPTU	2025	2030161	0	31/12/2025 29/08/2025	51,03	0,00	3,03	10,21	64,27	/ /	
8840	ANA CLECIA DE LIMA SILVA RUA TEREZA CRISTINA 00031 CENTRO	1003996 IPTU	2025	2030165	0	31/12/2025 29/08/2025	51,03	0,00	3,03	10,21	64,27	/ /	
8841	MANOEL MESSIAS DE SOUZA OLIVEIRA RUA ADELIA COLACO, 148 CENTRO	1003998 IPTU	2025	2030167	0	31/12/2025 29/08/2025	51,03	0,00	3,03	10,21	64,27	/ /	
8842	ESPOLIO DE WAGNER FERREIRA DE SOUZA RUA ADELIA COLACO 00537 CENTRO	1004001 IPTU	2025	2030170	0	31/12/2025 29/08/2025	51,03	0,00	3,03	10,21	64,27	/ /	
8843	EVELINE MARIA ABINTES AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 1732 CENTRO	1004002 IPTU	2025	2030171	0	31/12/2025 29/08/2025	51,03	0,00	3,03	10,21	64,27	/ /	
8844	EVELINE MARIA ABINTES AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 1732 CENTRO	1004003 IPTU	2025	2030172	0	31/12/2025 29/08/2025	51,03	0,00	3,03	10,21	64,27	/ /	
8845	EVELINE MARIA ABINTES AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 1732 CENTRO	1004004 IPTU	2025	2030173	0	31/12/2025 29/08/2025	63,15	0,00	3,74	12,63	79,52	/ /	
8846	CICERO PEREIRA DE ALEM FILHO RUA TABELIAO JOSE JOACIR JOAÇABA 298 PLANALT	1004008 IPTU	2025	2030177	0	31/12/2025 29/08/2025	54,56	0,00	3,24	10,91	68,71	/ /	
8847	EDUARDA DE LIMA PEREIRA RUA ANDREZA 00026 ITAPEIM	1004010 IPTU	2025	2030179	0	31/12/2025 29/08/2025	47,44	0,00	2,81	9,49	59,74	/ /	
8848	MARLEIDE SILVA DE OLIVEIRA RUA C 10 MORRO BRANCO	1004013 IPTU	2025	2030182	0	31/12/2025 29/08/2025	512,24	0,00	30,38	102,45	645,07	/ /	
8849	MOZART MELO DE SOUZA RUA S.Q.N 00113 ASA NORTE	1004014 IPTU	2025	2030183	0	31/12/2025 29/08/2025	47,44	0,00	2,81	9,49	59,74	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8850	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004018 IPTU 2025	2030187 0	31/12/2025 29/08/2025	54,56	0,00	3,24	10,91	68,71	/ /	
8851	CELIA MARIA NOBRE RUA ADOLFO QUIXADA 00027 AEROLANDIA	1004021 IPTU 2025	2030190 0	31/12/2025 29/08/2025	54,56	0,00	3,24	10,91	68,71	/ /	
8852	CELIA MARIA NOBRE RUA ADOLFO QUIXADA 00027 AEROLANDIA	1004023 IPTU 2025	2030191 0	31/12/2025 29/08/2025	54,56	0,00	3,24	10,91	68,71	/ /	
8853	JOSE WILLIAM FERREIRA FILHO AV. PREF. VITORIANO ANTUNES 2464 CENTRO	1004028 IPTU 2025	2030194 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8854	JOSE WILLIAM FERREIRA FILHO AV. PREF. VITORIANO ANTUNES 2464 CENTRO	1004029 IPTU 2025	2030195 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8855	MARCOS SILVA DE BARROS ROD RACINE FACO 36 CENTRO	1004030 IPTU 2025	2030196 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8856	MARIA DE FATIMA DA SILVA RUA TITI 02127 BESSALANDIA	1004031 IPTU 2025	2030197 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8857	JACKSON MONTEIRO DA SILVA DT DT RUA SIMIAO JOAQUIM DOS SANTOS 171 SITIO	1004041 IPTU 2025	2030204 0	31/12/2025 29/08/2025	47,44	0,00	2,81	9,49	59,74	/ /	
8858	LUIZ CARLOS DE SOUZA RUA 608 00061 CONJUNTO CEARA	1004043 IPTU 2025	2030206 0	31/12/2025 29/08/2025	47,44	0,00	2,81	9,49	59,74	/ /	
8859	JUAREZ FERREIRA LIMA RUA 105 00077 SAO CRISTOVAO	1004045 IPTU 2025	2030207 0	31/12/2025 29/08/2025	181,14	0,00	10,74	36,23	228,11	/ /	
8860	FLAVIANA SILVA PADILHA BARRETO RUA QUATORZE 00017 JOSE WALTER	1004049 IPTU 2025	2030211 0	31/12/2025 29/08/2025	47,44	0,00	2,81	9,49	59,74	/ /	
8861	FLAVIANA SILVA PADILHA BARRETO RUA QUATORZE 00017 JOSE WALTER	1004051 IPTU 2025	2030213 0	31/12/2025 29/08/2025	47,44	0,00	2,81	9,49	59,74	/ /	
8862	ANDRE ALISSON RABELO LIMA RUA NW 00005 ARATURI	1004053 IPTU 2025	2030215 0	31/12/2025 29/08/2025	47,44	0,00	2,81	9,49	59,74	/ /	
8863	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004057 IPTU 2025	2030219 0	31/12/2025 29/08/2025	1.369,72	0,00	81,22	273,94	1.724,88	/ /	
8864	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004058 IPTU 2025	2030220 0	31/12/2025 29/08/2025	63,66	0,00	3,78	12,73	80,17	/ /	
8865	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004062 IPTU 2025	2030221 0	31/12/2025 29/08/2025	63,66	0,00	3,78	12,73	80,17	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8866	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004064 IPTU	2025	2030223	0	31/12/2025 29/08/2025	63,66	0,00	3,78	12,73	80,17	/ /	
8867	VALDENICE GOMES DA SILVA RUA BENEDITO GALDINO 02816 ALTO LUMINOSO	1004066 IPTU	2025	2030225	0	31/12/2025 29/08/2025	462,18	0,00	27,41	92,44	582,03	/ /	
8868	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004067 IPTU	2025	2030226	0	31/12/2025 29/08/2025	54,56	0,00	3,24	10,91	68,71	/ /	
8869	VALDENICE GOMES DA SILVA RUA BENEDITO GALDINO 02816 ALTO LUMINOSO	1004068 IPTU	2025	2030227	0	31/12/2025 29/08/2025	89,07	0,00	5,28	17,81	112,16	/ /	
8870	IGOR SOUZA COLARES RUA BENICIA GAMA CARTAXO 239 RESIDENCIAL BEB	1004069 IPTU	2025	2030228	0	31/12/2025 29/08/2025	54,56	0,00	3,24	10,91	68,71	/ /	
8871	JOAO BATISTA FALCAO MORAIS RUA 11C 00002 MARINA DO MORRO BRANCO	1004070 IPTU	2025	2030229	0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8872	IGOR SOUZA COLARES RUA BENICIA GAMA CARTAXO 239 RESIDENCIAL BEB	1004071 IPTU	2025	2030230	0	31/12/2025 29/08/2025	54,56	0,00	3,24	10,91	68,71	/ /	
8873	VICENTE DE PAULA MENDES RU CORONEL BIA 2008 CENTRO	1004072 IPTU	2025	2030231	0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8874	FABIO LIMA GUSMAO RUA AVELEDO 501 MESSEJANA	1004073 IPTU	2025	2030232	0	31/12/2025 29/08/2025	54,56	0,00	3,24	10,91	68,71	/ /	
8875	VICENTE DE PAULA MENDES RU CORONEL BIA 2008 CENTRO	1004074 IPTU	2025	2030233	0	31/12/2025 29/08/2025	426,86	0,00	25,31	85,37	537,54	/ /	
8876	JALES LEVY RODRIGUES RUA MUCAMBINHO 00100 BARROSO	1004075 IPTU	2025	2030234	0	31/12/2025 29/08/2025	54,56	0,00	3,24	10,91	68,71	/ /	
8877	JALES LEVY RODRIGUES RUA MUCAMBINHO 00100 BARROSO	1004077 IPTU	2025	2030236	0	31/12/2025 29/08/2025	54,56	0,00	3,24	10,91	68,71	/ /	
8878	SIRVAT EVELINE MOTA RUA 06 06 SERRINHA	1004079 IPTU	2025	2030238	0	31/12/2025 29/08/2025	54,56	0,00	3,24	10,91	68,71	/ /	
8879	ADRIANO COSTA NOGUEIRA AV. ENGENHEIRO SANTANA JUNIOR 100 VICENTE PIN	1004080 IPTU	2025	2030239	0	31/12/2025 29/08/2025	93,82	0,00	5,56	18,76	118,14	/ /	
8880	SIRVAT EVELINE MOTA RUA 06 06 SERRINHA	1004081 IPTU	2025	2030240	0	31/12/2025 29/08/2025	54,56	0,00	3,24	10,91	68,71	/ /	
8881	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004082 IPTU	2025	2030241	0	31/12/2025 29/08/2025	92,16	0,00	5,47	18,43	116,06	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8882	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004086 IPTU	2025	2030245	0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8883	GERARDO FARIAS SOBRINHO RUA 03 00059 MONDUBIM	1004087 IPTU	2025	2030246	0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8884	JOSE WILLIAM FERREIRA FILHO AV. PREF. VITORIANO ANTUNES 2464 CENTRO	1004088 IPTU	2025	2030247	0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8885	MARIA DE FATIMA DE SOUSA DOS ANJOS RUA DA CIOBA 00081 CONJUNTO SANTA TEREZINHA	1004092 IPTU	2025	2030249	0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8886	MARIA DE FATIMA DE SOUSA DOS ANJOS RUA DA CIOBA 00081 CONJUNTO SANTA TEREZINHA	1004093 IPTU	2025	2030250	0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8887	MARIA DAS GRACAS COSTA RUA J J DOURADO 78 CENTRO	1004094 IPTU	2025	2030251	0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8888	VALDECIO SOMBRA COLACO RUA FRANCISCO MIRANDA 98 CENTRO	1004095 IPTU	2025	2030252	0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8889	VALDECIO SOMBRA COLACO RUA FRANCISCO MIRANDA 98 CENTRO	1004096 IPTU	2025	2030253	0	31/12/2025 29/08/2025	75,76	0,00	4,49	15,15	95,40	/ /	
8890	NICACIO CONSTANTINO DA SILVA FILHO RUA RACINE FACO 236 CENTRO	1004097 IPTU	2025	2030254	0	31/12/2025 29/08/2025	4.550,98	0,00	269,87	910,20	5.731,05	/ /	
8891	INALDA LUIZA COSTA MARTINS AV JOSE MORAIS DE ALMEIDA 777 COACU	1004099 IPTU	2025	2030255	0	31/12/2025 29/08/2025	50,53	0,00	3,00	10,11	63,64	/ /	
8892	INALDA LUIZA COSTA MARTINS AV JOSE MORAIS DE ALMEIDA 777 COACU	1004100 IPTU	2025	2030256	0	31/12/2025 29/08/2025	40,42	0,00	2,40	8,08	50,90	/ /	
8893	EVANDRO DOS SANTOS PEREIRA RUA JAIR VILLELA DE OLIVEIRA 00355 JARDIM PAULIC	1004105 IPTU	2025	2030260	4	31/12/2025 31/10/2025	169,70	0,00	6,02	33,94	209,66	/ /	
8894	DEUSDETE GOMES DA SILVA RUA 12 - PLANALTO DO BEBERIBE 00033 PLANALTO D	1004106 IPTU	2025	2030261	0	31/12/2025 29/08/2025	226,97	0,00	13,46	45,39	285,82	/ /	
8895	FRANCISCO DE ASSIS SALES DE OLIVEIRA RUA JOAO COSTA 221 CENTRO	1004110 IPTU	2025	2030264	0	31/12/2025 29/08/2025	46,23	0,00	2,74	9,25	58,22	/ /	
8896	RAPHAELA CRISTINE DA SILVA SOUSA RUA RUA - 55 00345 JEREYSSATI-II	1004111 IPTU	2025	2030265	0	31/12/2025 29/08/2025	46,48	0,00	2,76	9,30	58,54	/ /	
8897	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004115 IPTU	2025	2030269	0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8898	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004118 IPTU 2025	2030272 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8899	ALYSSON FERNANDES ROSENO RUA JOÃO VICENTE ALVES 910 JOÃO PAULO II	1004121 IPTU 2025	2030275 0	31/12/2025 29/08/2025	202,51	0,00	12,01	40,50	255,02	/ /	
8900	HIRAN DA COSTA SILVA RUA BENICIA GAMA CARTAXO 00197 RESIDENCIAL BE	1004122 IPTU 2025	2030276 0	31/12/2025 29/08/2025	195,37	0,00	11,59	39,07	246,03	/ /	
8901	ANTONIO ROQUE DA SILVA RUA JOAO BALTAZAR 00354 CENTRO	1004125 IPTU 2025	2030279 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8902	LUCILIA MARIA DA SILVA RUA NIVALDO BARROS COLAÇO 56 CENTRO	1004136 IPTU 2025	2030290 0	31/12/2025 29/08/2025	474,11	0,00	28,11	94,82	597,04	/ /	
8903	FRANCISCO CHERLON GOMES DE SOUSA RUA TEREZA CRISTINA 00031 CENTRO	1004138 IPTU 2025	2030292 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8904	RAPHAELA CRISTINE DA SILVA SOUSA RUA RUA - 55 00345 JEREYSSATI-II	1004139 IPTU 2025	2030293 0	31/12/2025 29/08/2025	725,71	0,00	43,03	145,14	913,88	/ /	
8905	FRANCISCA ALBA LEMOS SOARES RUA 103 00043 NOVO MONDUBIM	1004144 IPTU 2025	2030298 0	31/12/2025 29/08/2025	205,83	0,00	12,21	41,17	259,21	/ /	
8906	WANDERLEY NOLASCO DAMASCENO RUA DOUTOR MANOEL RODRIGUES MONTEIRO 00610	1004152 IPTU 2025	2030305 0	31/12/2025 29/08/2025	46,23	0,00	2,74	9,25	58,22	/ /	
8907	FERNANDA CASTRO PEREIRA RUA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA 00439 PLANA	1004157 IPTU 2025	2030309 0	31/12/2025 29/08/2025	294,43	0,00	17,46	58,89	370,78	/ /	
8908	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS RUA JOAO CAMELO 413 CENTRO	1004161 IPTU 2025	2030313 0	31/12/2025 29/08/2025	458,09	0,00	27,16	91,62	576,87	/ /	
8909	EVANEUDO PEREIRA DE LIMA RUA SAO FELIPE 01119 CANINDEZINHO	1004162 IPTU 2025	2030314 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8910	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004163 IPTU 2025	2030315 0	31/12/2025 29/08/2025	34,56	0,00	2,05	6,91	43,52	/ /	
8911	FRANCISCA DILMA SOMBRA DE ABREU QUADRA 01 LOTE 480 480 GAMA	1004169 IPTU 2025	2030319 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8912	VALDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO RUA JUVENAL COLACO 300 CENTRO	1004170 IPTU 2025	2030320 0	31/12/2025 29/08/2025	290,22	0,00	17,21	58,04	365,47	/ /	
8913	DEIZA MARIA SOMBRA DE ABREU QUADRA 01 LOTE 480 480 GAMA	1004171 IPTU 2025	2030321 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8914	LIVIA ROSA MARTINS RUA DOUTOR JOSE LINO 00200 VARJOTA	1004174 IPTU 2025	2030324 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8915	LIVIA ROSA MARTINS RUA DOUTOR JOSE LINO 00200 VARJOTA	1004175 IPTU 2025	2030325 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8916	ALBERTINA SILVA DOS SANTOS RUA ALAMEDA DAS BEGONIAS 00195 CIDADE 2000	1004176 IPTU 2025	2030326 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8917	VERONICA MARIA DOS SANTOS RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 00177 PLANALTO DO BEBE	1004179 IPTU 2025	2030328 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8918	MARIA MIRES GUEDES BARBOSA R R MANOEL LIMA DO NASCIMENTO 1 ITAPEIM	1004180 IPTU 2025	2030329 0	31/12/2025 29/08/2025	58,10	0,00	3,45	11,62	73,17	/ /	
8919	REGINA SHEILA GUEDES BARBOSA RUA FRANCISCO MIRANDA 00283 CENTRO	1004182 IPTU 2025	2030331 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8920	ANDRE ARAUJO TORRES RUA RUA OITO 0158A JANGURUCU	1004183 IPTU 2025	2030332 0	31/12/2025 29/08/2025	295,50	0,00	17,52	59,10	372,12	/ /	
8921	JOSE PEDRO DA SILVA RUA H 08 RESIDENCIAL BEBERIBE	1004187 IPTU 2025	2030335 0	31/12/2025 29/08/2025	709,72	0,00	42,09	141,94	893,75	/ /	
8922	LOURDES MARIA DE ALMEIDA SOUSA RUA RUA 108 00030 PARQUE DOIS IRMAOS	1004188 IPTU 2025	2030336 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8923	LOURDES MARIA DE ALMEIDA SOUSA RUA RUA 108 00030 PARQUE DOIS IRMAOS	1004189 IPTU 2025	2030337 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8924	DANIELE RIBEIRO DA SILVA RUA NABUCO DE ARAUJO 00103 PARQUE DUQUE DE C	1004195 IPTU 2025	2030343 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8925	MARIA DAS GRACAS SANTOS PEREIRA R GENERAL EDGAR FACO 07 CENTRO	1004196 IPTU 2025	2030344 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8926	DANIELE RIBEIRO DA SILVA RUA NABUCO DE ARAUJO 00103 PARQUE DUQUE DE C	1004199 IPTU 2025	2030347 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8927	NAYARA REGIS DA SILVA SITIO LEITE 02 CENTRO	1004200 IPTU 2025	2030348 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8928	ELIANE REBOUCAS ARAUJO RUA SAO VICENTE 153 VARJOTA	1004201 IPTU 2025	2030349 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8929	ELIANE REBOUCAS ARAUJO RUA SAO VICENTE 153 VARJOTA	1004202 IPTU 2025	2030350 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8930	EMILIA GUEDES NEPOMUCENO RUA DOUTOR ALMEIDA FILHO 00202 MONTE CASTELO	1004204 IPTU 2025	2030352 0	31/12/2025 29/08/2025	45,47	0,00	2,70	9,09	57,26	/ /	
8931	JOSE AMERICO DA COSTA AV. PORTO VELHO 00745 HENRIQUE JORGE	1004206 IPTU 2025	2030354 0	31/12/2025 29/08/2025	456,22	0,00	27,05	91,24	574,51	/ /	
8932	RAIMUNDO NOGUEIRA BARROS RUA MONSNHOR DOURADO 600 CENTRO	1004215 IPTU 2025	2030361 0	31/12/2025 29/08/2025	78,82	0,00	4,67	15,76	99,25	/ /	
8933	MILANI SOARES DE ALENCAR R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	1004216 IPTU 2025	2030362 0	31/12/2025 29/08/2025	175,51	0,00	10,41	35,10	221,02	/ /	
8934	MARIA DO CARMO DA SILVA RUA JOSE PEROBA 2 PARIPUEIRA	1004226 IPTU 2025	2030371 0	31/12/2025 29/08/2025	86,29	0,00	5,12	17,26	108,67	/ /	
8935	BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS R GONCALVES LEDO 387 CENTRO	1004243 IPTU 2025	2030380 0	31/12/2025 29/08/2025	158,31	0,00	9,39	31,66	199,36	/ /	
8936	JOSE WILSON SOARES RUA B LOTE 12 QUADRA 01 00076 LOTEAMENTO RACI	1004249 IPTU 2025	2030385 3	31/12/2025 30/09/2025	93,92	0,00	4,48	18,78	23,26	/ /	
8937	FRANCISCO CLECIO SANTOS LEMOS R R RACINE FACO 13 CENTRO	1004250 IPTU 2025	2030386 5	31/12/2025 28/11/2025	331,68	0,00	7,53	45,97	385,18	/ /	
8938	FRANCISCO CLECIO SANTOS LEMOS R R RACINE FACO 13 CENTRO	1004250 IPTU 2025	2030386 4	31/12/2025 31/10/2025	331,68	0,00	11,77	66,34	409,79	/ /	
8939	FRANCISCO CLECIO SANTOS LEMOS R R RACINE FACO 13 CENTRO	1004250 IPTU 2025	2030386 6	31/12/2025 31/12/2025	331,69	0,00	4,05	9,85	345,59	/ /	
8940	FRANCISCO CLECIO SANTOS LEMOS R R RACINE FACO 13 CENTRO	1004250 IPTU 2025	2030386 2	31/12/2025 29/08/2025	331,68	0,00	19,67	66,34	417,69	/ /	
8941	FRANCISCO CLECIO SANTOS LEMOS R R RACINE FACO 13 CENTRO	1004250 IPTU 2025	2030386 1	31/12/2025 31/07/2025	331,68	0,00	23,91	66,34	421,93	/ /	
8942	IRACEMA ANDRE DOS ANJOS COSTA R B 54 LOTEAMENTO RACINE FACO	1004251 IPTU 2025	2030387 0	31/12/2025 29/08/2025	465,96	0,00	27,63	93,19	586,78	/ /	
8943	MAURO JOSE DOS SANTOS RUA JOAO BALTAZAR 00222 CENTRO BEBERIBE	1004256 IPTU 2025	2030392 0	31/12/2025 29/08/2025	1.951,70	0,00	115,74	390,34	2.457,78	/ /	
8944	MARIA LUCIA CORREIA DE AGUIAR RUA CONSELHEIRO VIEIRA DA SILVA 00605 PARQUELA	1004272 IPTU 2025	2030408 0	31/12/2025 29/08/2025	95,59	0,00	5,67	19,12	120,38	/ /	
8945	FRANCISCO JOSE CORREIA NETO R J J DOURADO 156 CENTRO	1004273 IPTU 2025	2030409 0	31/12/2025 29/08/2025	95,59	0,00	5,67	19,12	120,38	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8946	MARIA LUIZA LIMA RUA RACINE FACO, 295 CENTRO	1004280 IPTU	2025	2030416	0	31/12/2025 29/08/2025	139,55	0,00	8,28	27,91	175,74	/ /	
8947	ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA RUA PROJETADA 0019 CEDRO	1004288 IPTU	2025	2030421	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8948	JAIR SOARES DE AQUINO RUA TENENTE EDSON 02036 CONJ METROPOLITANO	1004289 IPTU	2025	2030422	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8949	ESPOLIO DE RAIMUNDO NONATO BESSA MOREIRA RUA JOAO BALTAZAR 354 CENTRO	1004298 IPTU	2025	2030430	0	31/12/2025 29/08/2025	111,15	0,00	6,59	22,23	139,97	/ /	
8950	ESPOLIO DE RAIMUNDO NONATO BESSA MOREIRA RUA JOAO BALTAZAR 354 CENTRO	1004299 IPTU	2025	2030431	0	31/12/2025 29/08/2025	111,15	0,00	6,59	22,23	139,97	/ /	
8951	JANIER FACO PEIXOTO RUA RUA JOA BALTAZAR 314 CENTRO	1004303 IPTU	2025	2030435	6	31/12/2025 31/12/2025	238,74	0,00	2,91	7,09	248,74	/ /	
8952	ESPOLIO DE RAIMUNDO NONATO BESSA MOREIRA RUA JOAO BALTAZAR 354 CENTRO	1004307 IPTU	2025	2030437	0	31/12/2025 29/08/2025	156,40	0,00	9,27	31,28	196,95	/ /	
8953	RAIMUNDO NOGUEIRA BARROS RUA MONSNHOR DOURADO 600 CENTRO	1004308 IPTU	2025	2030438	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8954	RAIMUNDO NOGUEIRA BARROS RUA MONSNHOR DOURADO 600 CENTRO	1004309 IPTU	2025	2030439	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8955	RAIMUNDO NOGUEIRA BARROS RUA MONSNHOR DOURADO 600 CENTRO	1004310 IPTU	2025	2030440	0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8956	RAIMUNDO NOGUEIRA BARROS RUA MONSNHOR DOURADO 600 CENTRO	1004315 IPTU	2025	2030442	0	31/12/2025 29/08/2025	111,15	0,00	6,59	22,23	139,97	/ /	
8957	RAIMUNDO NOGUEIRA BARROS RUA MONSNHOR DOURADO 600 CENTRO	1004316 IPTU	2025	2030443	0	31/12/2025 29/08/2025	111,15	0,00	6,59	22,23	139,97	/ /	
8958	RAIMUNDO NOGUEIRA BARROS RUA MONSNHOR DOURADO 600 CENTRO	1004317 IPTU	2025	2030444	0	31/12/2025 29/08/2025	111,15	0,00	6,59	22,23	139,97	/ /	
8959	RAIMUNDO NOGUEIRA BARROS RUA MONSNHOR DOURADO 600 CENTRO	1004318 IPTU	2025	2030445	0	31/12/2025 29/08/2025	111,15	0,00	6,59	22,23	139,97	/ /	
8960	ANTONIO DA SILVA REINALDO RUA JJ DOURADO 178 CENTRO	1004319 IPTU	2025	2030446	0	31/12/2025 29/08/2025	479,30	0,00	28,42	95,86	603,58	/ /	
8961	MARIA ALVES CORREIA RUA J. J. DOURADO 156 CENTRO	1004322 IPTU	2025	2030448	0	31/12/2025 29/08/2025	757,97	0,00	44,95	151,59	954,51	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8962	RAIMUNDO NOGUEIRA BARROS RUA MONSNHOR DOURADO 600 CENTRO	1004324 IPTU 2025	2030450 0	31/12/2025 29/08/2025	84,88	0,00	5,03	16,98	106,89	/ /	
8963	RAIMUNDO NOGUEIRA BARROS RUA MONSNHOR DOURADO 600 CENTRO	1004325 IPTU 2025	2030451 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8964	RAIMUNDO NOGUEIRA BARROS RUA MONSNHOR DOURADO 600 CENTRO	1004326 IPTU 2025	2030452 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8965	RAIMUNDO NOGUEIRA BARROS RUA MONSNHOR DOURADO 600 CENTRO	1004327 IPTU 2025	2030453 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8966	CELIA ALVES DE AGUIAR RUA IRENE VIANA 03101 MODOLO ESPORTIVO	1004334 IPTU 2025	2030460 0	31/12/2025 29/08/2025	78,82	0,00	4,67	15,76	99,25	/ /	
8967	MARIA ALVES CORREIA RUA J. J. DOURADO 156 CENTRO	1004337 IPTU 2025	2030462 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
8968	MARILENE DA COSTA RIBEIRO RUA JOAO TOMAZ FERREIRA 420 CENTRO	1004341 IPTU 2025	2030466 0	31/12/2025 29/08/2025	1.790,58	0,00	106,18	358,12	2.254,88	/ /	
8969	MARIA DAS DORES CORREIA DE LIMA RUA PADRE FROTA 647 MONTE CASTELO	1004343 IPTU 2025	2030468 0	31/12/2025 29/08/2025	78,82	0,00	4,67	15,76	99,25	/ /	
8970	JOSE MAURICIO SOARES DE ALENCAR RUA MONSENHOR DOURADO 00357 CENTRO	1004344 IPTU 2025	2030469 0	31/12/2025 29/08/2025	86,04	0,00	5,10	17,21	108,35	/ /	
8971	JOSE MAURICIO SOARES DE ALENCAR RUA MONSENHOR DOURADO 00357 CENTRO	1004346 IPTU 2025	2030471 0	31/12/2025 29/08/2025	598,72	0,00	35,50	119,74	753,96	/ /	
8972	JOSE LUCIE ALVES DE FREITAS R HORONATO PEREIRA 1500 CENTRO	1004348 IPTU 2025	2030473 0	31/12/2025 29/08/2025	1.298,69	0,00	77,01	259,74	1.635,44	/ /	
8973	CELIA ALVES DE AGUIAR RUA IRENE VIANA 03101 MODOLO ESPORTIVO	1004349 IPTU 2025	2030474 0	31/12/2025 29/08/2025	103,87	0,00	6,16	20,77	130,80	/ /	
8974	MARIA ALVES CORREIA RUA J. J. DOURADO 156 CENTRO	1004350 IPTU 2025	2030475 0	31/12/2025 29/08/2025	98,74	0,00	5,86	19,75	124,35	/ /	
8975	MARIA ALVES CORREIA RUA J. J. DOURADO 156 CENTRO	1004351 IPTU 2025	2030476 0	31/12/2025 29/08/2025	93,43	0,00	5,54	18,69	117,66	/ /	
8976	MARIA ALVES CORREIA RUA J. J. DOURADO 156 CENTRO	1004352 IPTU 2025	2030477 0	31/12/2025 29/08/2025	88,12	0,00	5,23	17,62	110,97	/ /	
8977	MARIA ALVES CORREIA RUA J. J. DOURADO 156 CENTRO	1004353 IPTU 2025	2030478 0	31/12/2025 29/08/2025	583,75	0,00	34,62	116,75	735,12	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8978	MARIA LUCIA CORREIA DE AGUIAR RUA CONSELHEIRO VIEIRA DA SILVA 00605 PARQUELA	1004354 IPTU 2025	2030479 0	31/12/2025 29/08/2025	89,90	0,00	5,33	17,98	113,21	/ /	
8979	A R DE ARAUJO NETO LTDA R RACINE FACO 420 CENTRO	1004367 IPTU 2025	2030491 0	31/12/2025 29/08/2025	1.752,99	0,00	103,95	350,60	2.207,54	/ /	
8980	IGREJA EVANGELICA ASSEMB. DE DEUS DE MONTESE AV. MARIA CALADO 222 CENTRO	1004369 IPTU 2025	2030493 0	31/12/2025 29/08/2025	1.781,61	0,00	105,65	356,32	2.243,58	/ /	
8981	JOSE PORDEUS DA SILVA RUA JOAO BALTAZAR FERREIRA 00428 CENTRO	1004377 IPTU 2025	2030501 0	31/12/2025 29/08/2025	272,66	0,00	16,17	54,53	343,36	/ /	
8982	LUIZ XAVIER PEREIRA R J J DOURADO 534 CENTRO	1004391 IPTU 2025	2030511 0	31/12/2025 29/08/2025	514,59	0,00	30,52	102,92	648,03	/ /	
8983	LUIZ XAVIER PEREIRA R J J DOURADO 534 CENTRO	1004392 IPTU 2025	2030512 0	31/12/2025 29/08/2025	78,82	0,00	4,67	15,76	99,25	/ /	
8984	LUIZ XAVIER PEREIRA R J J DOURADO 534 CENTRO	1004394 IPTU 2025	2030514 0	31/12/2025 29/08/2025	78,82	0,00	4,67	15,76	99,25	/ /	
8985	MARIA DE FATIMA ALCANTARA RUA J J DOURADO 179 CENTRO	1004395 IPTU 2025	2030515 0	31/12/2025 29/08/2025	78,82	0,00	4,67	15,76	99,25	/ /	
8986	JOSE FREIRE DOS SANTOS RUA RACINE FACO 234 CENTRO	1004436 IPTU 2025	2030554 0	31/12/2025 29/08/2025	670,97	0,00	39,79	134,19	844,95	/ /	
8987	FRANCISCO SERGIO LIMA DO NASCIMENTO AV MARIA CALADO 00071 CENTRO	1004481 IPTU 2025	2030598 0	31/12/2025 29/08/2025	505,22	0,00	29,96	101,04	636,22	/ /	
8988	MARIA DA CONCEICAO MOREIRA DA SILVA FILHA RUA JOAO COSTA 00196 CENTRO	1004499 IPTU 2025	2030614 0	31/12/2025 29/08/2025	221,80	0,00	13,15	44,36	279,31	/ /	
8989	MARIA DO CARMO DA SILVA RUA JOSE PEROBA 2 PARIPUEIRA	1004556 IPTU 2025	2030669 0	31/12/2025 29/08/2025	472,66	0,00	28,03	94,53	595,22	/ /	
8990	JORGE NORMANDO FACO WEYNE RUA DESEMBARGADOR PRAXEDES 1501 MONTESE	1004563 IPTU 2025	2030675 0	31/12/2025 29/08/2025	78,82	0,00	4,67	15,76	99,25	/ /	
8991	JORGE NORMANDO FACO WEYNE RUA DESEMBARGADOR PRAXEDES 1501 MONTESE	1004564 IPTU 2025	2030676 0	31/12/2025 29/08/2025	283,17	0,00	16,79	56,63	356,59	/ /	
8992	JORGE NORMANDO FACO WEYNE RUA DESEMBARGADOR PRAXEDES 1501 MONTESE	1004566 IPTU 2025	2030678 0	31/12/2025 29/08/2025	78,82	0,00	4,67	15,76	99,25	/ /	
8993	SIMONE DOS SANTOS SILVA VIL BARRINHA DO LINO 05 PARAJURU	1004567 IPTU 2025	2030679 0	31/12/2025 29/08/2025	78,82	0,00	4,67	15,76	99,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
8994	FRANCISCO MOTA DA SILVA RUA I 08 CENTRO	1004574 IPTU 2025	2030685 0	31/12/2025 29/08/2025	744,45	0,00	44,15	148,89	937,49	/ /	
8995	NEILA DOS SANTOS LIMA RUA MARIA NERES DOS SANTOS 200 CENTRO	1004591 IPTU 2025	2030702 6	31/12/2025 31/12/2025	82,33	0,00	1,00	2,45	85,78	/ /	
8996	NEILA DOS SANTOS LIMA RUA MARIA NERES DOS SANTOS 200 CENTRO	1004591 IPTU 2025	2030702 5	31/12/2025 28/11/2025	82,29	0,00	1,87	11,41	95,57	/ /	
8997	MARIA EUGENIA BEZERRA DA SILVA RUA C 017 RACINE FACO	1004593 IPTU 2025	2030704 0	31/12/2025 29/08/2025	408,36	0,00	24,22	81,67	514,25	/ /	
8998	ROBERTO DOS SANTOS RUA PADRE LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 168 PLAN	1004613 IPTU 2025	2030723 0	31/12/2025 29/08/2025	1.652,43	0,00	97,99	330,49	2.080,91	/ /	
8999	ANA CRISTINA LOPES DA SILVA R RUA PROFESSORA EUNICE DA SILVA ALVES 640 C	1004635 IPTU 2025	2030744 0	31/12/2025 29/08/2025	480,52	0,00	28,49	96,10	605,11	/ /	
9000	FRANCISCO ALMEIDA SOBRAL AV AVENIDA CENTRAL 468 CENTRO	1004670 IPTU 2025	2030755 0	31/12/2025 29/08/2025	669,25	0,00	39,69	133,85	842,79	/ /	
9001	MARIA IRACI BATISTA DA SILVA AV. MARIA CALADO 00476 CENTRO	1004671 IPTU 2025	2030756 0	31/12/2025 29/08/2025	688,41	0,00	40,82	137,68	866,91	/ /	
9002	ESPOLIO DE RAIMUNDO NONATO BESSA MOREIRA RUA JOAO BALTAZAR 354 CENTRO	1004680 IPTU 2025	2030760 0	31/12/2025 29/08/2025	108,46	0,00	6,43	21,69	136,58	/ /	
9003	ESPOLIO DE RAIMUNDO NONATO BESSA MOREIRA RUA JOAO BALTAZAR 354 CENTRO	1004682 IPTU 2025	2030762 0	31/12/2025 29/08/2025	108,46	0,00	6,43	21,69	136,58	/ /	
9004	ESPOLIO DE RAIMUNDO NONATO BESSA MOREIRA RUA JOAO BALTAZAR 354 CENTRO	1004683 IPTU 2025	2030763 0	31/12/2025 29/08/2025	108,46	0,00	6,43	21,69	136,58	/ /	
9005	ESPOLIO DE RAIMUNDO NONATO BESSA MOREIRA RUA JOAO BALTAZAR 354 CENTRO	1004684 IPTU 2025	2030764 0	31/12/2025 29/08/2025	198,51	0,00	11,77	39,70	249,98	/ /	
9006	ESPOLIO DE RAIMUNDO NONATO BESSA MOREIRA RUA JOAO BALTAZAR 354 CENTRO	1004685 IPTU 2025	2030765 0	31/12/2025 29/08/2025	198,51	0,00	11,77	39,70	249,98	/ /	
9007	FRANCISCA ARIMAR TORRES BESSA RUA JOAO BALTAZAR 00354 CENTRO	1004686 IPTU 2025	2030766 0	31/12/2025 29/08/2025	198,51	0,00	11,77	39,70	249,98	/ /	
9008	ESPOLIO DE RAIMUNDO NONATO BESSA MOREIRA RUA JOAO BALTAZAR 354 CENTRO	1004687 IPTU 2025	2030767 0	31/12/2025 29/08/2025	19,60	0,00	1,16	3,92	24,68	/ /	
9009	EDUARDO ALBERTO MARTINS CAMPOS RUA MARIA DE FATIMA GOMES MONTEIRO 00120 MOR	1004690 IPTU 2025	2030770 0	31/12/2025 29/08/2025	1.168,41	0,00	69,29	233,68	1.471,38	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9010	JOAO TOMAZ BESSA DE QUEIROZ RUA DEP. RAIMUNDO DE QUEIROZ FEREIRA 00160 CE	1004692 IPTU 2025	2030772 5	31/12/2025 28/11/2025	173,63	0,00	3,94	24,07	201,64	/ /	
9011	DEANN MENDES DUTRA DE CARVALHO E OUTROS RUA RUA H COHAB RES JOSE BESSA 114 COHAB	1004693 IPTU 2025	2030773 0	31/12/2025 29/08/2025	421,05	0,00	24,97	84,21	530,23	/ /	
9012	MARIA EUNICE SILVA AV. JOSE LEON 01256 CIDADE DOS FUNCIONARIOS	1004700 IPTU 2025	2030777 0	31/12/2025 29/08/2025	609,30	0,00	36,13	121,86	767,29	/ /	
9013	R J DA SILVA CARNES ME R RAIMUNDO PAULO 403 MORRO BRANCO	1004701 IPTU 2025	2030778 1	31/12/2025 31/07/2025	77,84	0,00	5,61	15,57	99,02	/ /	
9014	R J DA SILVA CARNES ME R RAIMUNDO PAULO 403 MORRO BRANCO	1004701 IPTU 2025	2030778 4	31/12/2025 31/10/2025	77,84	0,00	2,76	15,57	96,17	/ /	
9015	R J DA SILVA CARNES ME R RAIMUNDO PAULO 403 MORRO BRANCO	1004701 IPTU 2025	2030778 5	31/12/2025 28/11/2025	77,84	0,00	1,77	10,79	90,40	/ /	
9016	R J DA SILVA CARNES ME R RAIMUNDO PAULO 403 MORRO BRANCO	1004701 IPTU 2025	2030778 3	31/12/2025 30/09/2025	77,84	0,00	3,71	15,57	97,12	/ /	
9017	R J DA SILVA CARNES ME R RAIMUNDO PAULO 403 MORRO BRANCO	1004701 IPTU 2025	2030778 6	31/12/2025 31/12/2025	77,87	0,00	0,95	2,31	81,13	/ /	
9018	PHILIPPE ALBERT ROBERT JONQUET RUA O 00035 PLANALTO AEROPORTO	1004703 IPTU 2025	2030780 0	31/12/2025 29/08/2025	1.166,72	0,00	69,19	233,34	1.469,25	/ /	
9019	ESMENIA ALVINO BORBA RUA VALDETÁRIO MOTA 1572 COCÓ	1004705 IPTU 2025	2030782 0	31/12/2025 29/08/2025	24,29	0,00	1,44	4,86	30,59	/ /	
9020	MARGARIDA MARIA QUEIROZ SERRA LEOPERCIO RUA JAGUARIBE 77 ALDEOTA	1004707 IPTU 2025	2030784 0	31/12/2025 29/08/2025	60,67	0,00	3,60	12,13	76,40	/ /	
9021	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1004714 IPTU 2025	2030788 0	31/12/2025 29/08/2025	573,14	0,00	33,99	114,63	721,76	/ /	
9022	JBL FOMENTO MERCANTIL LTDA RUA PROFESSOR SOLON FARIAS 1758 JOSÉ DE ALEN	1004716 IPTU 2025	2030790 0	31/12/2025 29/08/2025	1.681,33	0,00	99,70	336,27	2.117,30	/ /	
9023	ELTON GAMA DE CARVALHO R MONSENHOR DOURADO 512 CENTRO	1004718 IPTU 2025	2030792 0	31/12/2025 29/08/2025	429,02	0,00	25,44	85,80	540,26	/ /	
9024	JEIELI DANIEL DE OLIVEIRA RUA JOAO CAMELO 00202 CENTRO	1004723 IPTU 2025	2030796 0	31/12/2025 29/08/2025	92,83	0,00	5,50	18,57	116,90	/ /	
9025	EMANUEL RODRIGUES MORAIS RUA JOSE DE PAULA PEROBA 528 CENTRO	1004728 IPTU 2025	2030799 0	31/12/2025 29/08/2025	49,11	0,00	2,91	9,82	61,84	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9026	LUISI BOSI RUA JACINTO HONORATO 53 CENTRO	1004730 IPTU 2025	2030801 0	31/12/2025 29/08/2025	14,55	0,00	0,86	2,91	18,32	/ /	
9027	VANDELINO RIBEIRO DOS REIS RUA HONDURAS 00066 JARDIM NOVA AMERICA	1004731 IPTU 2025	2030802 4	31/12/2025 31/10/2025	422,91	0,00	15,01	84,58	522,50	/ /	
9028	VANDELINO RIBEIRO DOS REIS RUA HONDURAS 00066 JARDIM NOVA AMERICA	1004731 IPTU 2025	2030802 6	31/12/2025 31/12/2025	422,93	0,00	5,16	12,56	440,65	/ /	
9029	VANDELINO RIBEIRO DOS REIS RUA HONDURAS 00066 JARDIM NOVA AMERICA	1004731 IPTU 2025	2030802 5	31/12/2025 28/11/2025	422,91	0,00	9,60	58,62	491,13	/ /	
9030	AURENICE FELIX DOS SANTOS R ARCELINO TIMOTEO 41 LAGOA DE DENTRO	1004738 IPTU 2025	2030806 0	31/12/2025 29/08/2025	47,29	0,00	2,80	9,46	16,99	/ /	
9031	ISAO CHIDA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 734 COCÓ	1004741 IPTU 2025	2030808 6	31/12/2025 31/12/2025	339,70	0,00	4,14	10,09	353,93	/ /	
9032	SONIA PEREIRA DA SILVA RUA DO POATA 521 NOVO ELDO	1004746 IPTU 2025	2030811 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9033	LEANDRO CORREA CELESTE RUA CORONEL ALENDRINO 00860 CENTRO	1004751 IPTU 2025	2030816 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
9034	WILTON LUIZ DE OLIVEIRA PIRES RUA GOVERNADOR SAMPAIO 00024 CENTRO	1004755 IPTU 2025	2030819 0	31/12/2025 29/08/2025	2.355,13	0,00	139,66	471,03	2.965,82	/ /	
9035	DIEGO DA SILVA SANTOS RUA JOAQUIM NABUCO 03033 DIONIZIO TORRES	1004757 IPTU 2025	2030821 0	31/12/2025 29/08/2025	353,85	0,00	20,98	70,77	445,60	/ /	
9036	JOANY ANASTACIO BARATA RUA ANTONIO AUGUSTO 2535 JOAQUIM TAVORA	1004767 IPTU 2025	2030829 0	31/12/2025 29/08/2025	81,41	0,00	4,83	16,28	102,52	/ /	
9037	SOCIEDADE DAS AREIAS COLORIDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO AV. BEIRA MAR 2500 MEIRELES	1004770 IPTU 2025	2030831 0	31/12/2025 29/08/2025	55.244,44	0,00	3.276,00	11.048,89	69.569,33	/ /	
9038	ALDIZIO FRANCELINO DE OLIVEIRA TRA SILVIA HELENA FERREIRA I 00032 GUADELHA	1004771 IPTU 2025	2030832 0	31/12/2025 29/08/2025	46,63	0,00	2,77	9,33	58,73	/ /	
9039	MARIA FABIOLA MIRANDA GALVÃO RUA CECILIA BEZERRA 00055 CENTRO	1004772 IPTU 2025	2030833 0	31/12/2025 29/08/2025	46,63	0,00	2,77	9,33	58,73	/ /	
9040	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004774 IPTU 2025	2030834 0	31/12/2025 29/08/2025	46,63	0,00	2,77	9,33	58,73	/ /	
9041	JOANA DE FATIMA LIMA ALVES RUA RUA CAPITAO AMERICO MENEZES 0058A PARANG	1004775 IPTU 2025	2030835 0	31/12/2025 29/08/2025	108,47	0,00	6,43	21,69	136,59	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9042	JOANA DE FATIMA LIMA ALVES RUA RUA CAPITAO AMERICO MENEZES 0058A PARANG	1004776 IPTU	2025	2030836	0	31/12/2025 29/08/2025	108,47	0,00	6,43	21,69	136,59	/ /	
9043	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004778 IPTU	2025	2030838	0	31/12/2025 29/08/2025	46,63	0,00	2,77	9,33	58,73	/ /	
9044	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004780 IPTU	2025	2030840	0	31/12/2025 29/08/2025	46,63	0,00	2,77	9,33	58,73	/ /	
9045	ELTON MAIA DA SILVA RUA PADRE SA LEITAO 992 HENRIQUE JORGE	1004783 IPTU	2025	2030843	0	31/12/2025 29/08/2025	46,63	0,00	2,77	9,33	58,73	/ /	
9046	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004788 IPTU	2025	2030848	0	31/12/2025 29/08/2025	44,69	0,00	2,65	8,94	56,28	/ /	
9047	ARIANE ARAUJO MACHADO FRANKLIN AVENIDA WASHINGTON SOARES 4568 CAMBEBA	1004790 IPTU	2025	2030850	0	31/12/2025 29/08/2025	44,69	0,00	2,65	8,94	56,28	/ /	
9048	ARIANE ARAUJO MACHADO FRANKLIN AVENIDA WASHINGTON SOARES 4568 CAMBEBA	1004792 IPTU	2025	2030852	0	31/12/2025 29/08/2025	44,69	0,00	2,65	8,94	56,28	/ /	
9049	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004795 IPTU	2025	2030855	0	31/12/2025 29/08/2025	44,69	0,00	2,65	8,94	56,28	/ /	
9050	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004797 IPTU	2025	2030857	0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9051	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004798 IPTU	2025	2030858	0	31/12/2025 29/08/2025	44,69	0,00	2,65	8,94	56,28	/ /	
9052	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004801 IPTU	2025	2030861	0	31/12/2025 29/08/2025	44,69	0,00	2,65	8,94	56,28	/ /	
9053	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004805 IPTU	2025	2030865	0	31/12/2025 29/08/2025	44,69	0,00	2,65	8,94	56,28	/ /	
9054	LAECIO FLAVIO FIDELIS DA SILVA RUA RUA JAIME VASCONCELOS 163 VARJOTA	1004811 IPTU	2025	2030869	0	31/12/2025 29/08/2025	45,08	0,00	2,67	9,02	56,77	/ /	
9055	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004812 IPTU	2025	2030870	0	31/12/2025 29/08/2025	45,48	0,00	2,70	9,10	57,28	/ /	
9056	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004813 IPTU	2025	2030871	0	31/12/2025 29/08/2025	45,87	0,00	2,72	9,17	57,76	/ /	
9057	GLEICE PEREIRA DOS ANJOS RUA YOSHIMARA MINAMOTO 01150 JARDIM BRASILIA	1004814 IPTU	2025	2030872	0	31/12/2025 29/08/2025	46,27	0,00	2,74	9,25	58,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9058	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004815 IPTU	2025	2030873	0	31/12/2025 29/08/2025	46,66	0,00	2,77	9,33	58,76	/ /	
9059	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004816 IPTU	2025	2030874	0	31/12/2025 29/08/2025	47,05	0,00	2,79	9,41	59,25	/ /	
9060	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004817 IPTU	2025	2030875	0	31/12/2025 29/08/2025	47,46	0,00	2,81	9,49	59,76	/ /	
9061	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004818 IPTU	2025	2030876	0	31/12/2025 29/08/2025	47,85	0,00	2,84	9,57	60,26	/ /	
9062	ERONILDE JOSE COSTA DOS SANTOS RUA A-LOT.PARQUE DAS FONTES 393 ESTRADA PRA	1004819 IPTU	2025	2030877	0	31/12/2025 29/08/2025	575,22	0,00	34,11	115,04	724,37	/ /	
9063	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004823 IPTU	2025	2030880	0	31/12/2025 29/08/2025	47,89	0,00	2,84	9,58	60,31	/ /	
9064	MARIA FABIOLA MIRANDA GALVÃO RUA CECILIA BEZERRA 00055 CENTRO	1004824 IPTU	2025	2030881	0	31/12/2025 29/08/2025	48,28	0,00	2,86	9,66	60,80	/ /	
9065	MARIA FABIOLA MIRANDA GALVÃO RUA CECILIA BEZERRA 00055 CENTRO	1004825 IPTU	2025	2030882	0	31/12/2025 29/08/2025	48,68	0,00	2,89	9,74	61,31	/ /	
9066	EXPEDITO VASCONCELOS RUA J J DOURADO 142 CENTRO	1004828 IPTU	2025	2030885	0	31/12/2025 29/08/2025	403,61	0,00	23,93	80,72	508,26	/ /	
9067	CRISTIANE FELIX DOS SANTOS RUA MANOEL CRUZ 00162 LUCIANO CAVALCANTE	1004831 IPTU	2025	2030888	0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9068	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004833 IPTU	2025	2030890	0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9069	FRANCISCO MARCELO SILVA DA CRUZ RUA RUA DA GAROUPA 45 VICENTE PIZON	1004835 IPTU	2025	2030892	0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9070	GLICIA GADELHA TEIXEIRA RUA DONA LEOPOLDINA 00137 CENTRO	1004837 IPTU	2025	2030894	0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9071	MAIRLA ERVEDOZA ALAM ROSSI RUA 20 00076 JOSE WALTER	1004838 IPTU	2025	2030895	0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9072	MARIA IVONE DE ANDRADE RUA CUIABA 00319 JOQUEI CLUBE	1004839 IPTU	2025	2030896	0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9073	SUELI PORTELA RUA 97 00121 JOSE WALTER	1004841 IPTU	2025	2030897	0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9074	MARIA VALDENES DE MEDEIROS COSTA RUA NOGUEIRA ACIOLY 01634 CENTRO	1004842 IPTU 2025	2030898 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9075	DIANA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO RUA CATÃO MAMEDE 00780 ALDEOTA	1004843 IPTU 2025	2030899 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9076	IVANILDO HUMBERTO MELO RUA 908 00136 CONJUNTO CEARA II	1004852 IPTU 2025	2030905 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9077	MARINILZA FACO LIMA RUA DEP JOAO PONTES 960 FATIMA	1004855 IPTU 2025	2030908 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9078	JONATAS PEREIRA BITENCOURT 10 JOAQUIM FACO 570 CENTRO	1004859 IPTU 2025	2030912 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9079	MARCOS NUNES DE MELO RUA PADRE ROCHA 01102 CENTRO	1004862 IPTU 2025	2030915 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9080	NILVA DE SOUSA CABRAL LOPES RUA RUA 24 LOTE 57 GUARA II	1004863 IPTU 2025	2030916 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9081	VALKIRIA CRUZ DE FREITAS QUADRA I 33 GUARA II	1004864 IPTU 2025	2030917 0	31/12/2025 29/08/2025	56,83	0,00	3,37	11,37	71,57	/ /	
9082	VALDIR PEREIRA DOS SANTOS QUADRA 32 24 CIDADE GAMA	1004865 IPTU 2025	2030918 0	31/12/2025 29/08/2025	48,41	0,00	2,87	9,68	60,96	/ /	
9083	MARCLY QUEIROZ DE OLIVEIRA RUA GRECIA 00055 PARANGABA	1004866 IPTU 2025	2030919 0	31/12/2025 29/08/2025	48,41	0,00	2,87	9,68	60,96	/ /	
9084	JOSE VANDERLEY ALVES DA COSTA RUA RUA RAIMUNDO CORREIA 412 ELLERY	1004868 IPTU 2025	2030921 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9085	FRANCISCO ERINALDO DOS SANTOS RUA CESARIO LANGE 820 MESSEJANA	1004869 IPTU 2025	2030922 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9086	JOSE LASSALVIO DE DE CASTRO SILVA AVENIDA PEDRO LAZAR 911 CAMBEBA	1004870 IPTU 2025	2030923 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9087	JOSE LASSALVIO DE DE CASTRO SILVA AVENIDA PEDRO LAZAR 911 CAMBEBA	1004871 IPTU 2025	2030924 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9088	CHARLES GURGEL MARTINS RUA RUA SANTA ARIANE 228 COACU	1004872 IPTU 2025	2030925 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9089	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE MENDONÃA RUA GARDENIA 185 PAUPINA	1004873 IPTU 2025	2030926 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9090	DENIS DUARTE DE OLIVEIRA RUA RUA EUNICE 142 MESSEJANA	1004874 IPTU 2025	2030927 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9091	LUIZ FERNANDO COSTA FERNANDES AV. DESEMBARGADOR GONZAGA 758 CIDADE DOS F	1004875 IPTU 2025	2030928 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9092	MIRELA ALENCAR ELEOTERIO FERNANDES AV AVENIDA DESEMBARGADOR GONZAGA 758 CIDA	1004876 IPTU 2025	2030929 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9093	CLEZIA SILVERIO DE SOUZA RUA PADRE CAPISTRANO 31 CAMPO GRANDE	1004878 IPTU 2025	2030930 0	31/12/2025 29/08/2025	247,70	0,00	14,69	49,54	311,93	/ /	
9094	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004879 IPTU 2025	2030931 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9095	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004880 IPTU 2025	2030932 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9096	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004882 IPTU 2025	2030934 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9097	ANTONIO THEMOTEO VARELA RUA RUA 75 112 JOSE WALTER	1004883 IPTU 2025	2030935 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9098	ANTONIO THEMOTEO VARELA RUA RUA 75 112 JOSE WALTER	1004884 IPTU 2025	2030936 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9099	ANDRE LUIZ CARNEIRO DE ARAUJO RUA RUA NUNES VALENTE 328 DIONISIO TORRES	1004885 IPTU 2025	2030937 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9100	ANDRE LUIZ CARNEIRO DE ARAUJO RUA RUA NUNES VALENTE 328 DIONISIO TORRES	1004886 IPTU 2025	2030938 0	31/12/2025 29/08/2025	41,60	0,00	2,47	8,32	52,39	/ /	
9101	MARIA IONE MOREIRA RODRIGUES AV. AGUANAMBI 1299 FÁTIMA	1004888 IPTU 2025	2030940 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9102	HUGO LEONARDO DE BRITO BUARQUE RUA PEDRO MACHADO 1001 DAMAS	1004890 IPTU 2025	2030942 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9103	HUGO LEONARDO DE BRITO BUARQUE RUA PEDRO MACHADO 1001 DAMAS	1004891 IPTU 2025	2030943 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9104	SAMYR LIMA BARBOSA RUA RUA PEDRO BORGES 143 CENTRO	1004892 IPTU 2025	2030944 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9105	ANTONIO JORGE LIMA BARBOSA RUA RUA COLOMBO 470 PARQUE SANTA ROSA	1004894 IPTU 2025	2030946 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9106	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004895 IPTU	2025	2030947	0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9107	ANA DORES DA ROCHA CARDOSO RUA ALTO ALEGRE 76 MUCURIPE	1004896 IPTU	2025	2030948	0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9108	JOSE EVANGELISTA E SILVA NETO RUA ANDRADE FURTADO 1300 COCO	1004897 IPTU	2025	2030949	0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9109	RONAN LEITE NOBRE RUA MARIA DE LOURDES LEITE NOBRE 12 ONOFRE-	1004898 IPTU	2025	2030950	0	31/12/2025 29/08/2025	575,14	0,00	34,11	115,03	724,28	/ /	
9110	RONAN LEITE NOBRE RUA MARIA DE LOURDES LEITE NOBRE 12 ONOFRE-	1004899 IPTU	2025	2030951	0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9111	CONRADO DE OLIVEIRA MOTA NETO RUA RUA AMETISTA 302 SIQUEIRA	1004901 IPTU	2025	2030953	0	31/12/2025 29/08/2025	579,49	0,00	34,36	115,90	729,75	/ /	
9112	CONRADO DE OLIVEIRA MOTA NETO RUA RUA AMETISTA 302 SIQUEIRA	1004902 IPTU	2025	2030954	0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9113	ANTONIO ESTANISLAU UCHOA BEZERRA RUA MARIA DE LOURDES LEITE NOBRE 05 PARQUE	1004903 IPTU	2025	2030955	0	31/12/2025 29/08/2025	527,43	0,00	31,28	105,49	664,20	/ /	
9114	FRANCISCO SAVIO DA SILVA LINO R MONSENHOR DOURADO 221 CENTRO	1004904 IPTU	2025	2030956	0	31/12/2025 29/08/2025	403,84	0,00	23,95	80,77	508,56	/ /	
9115	VALERIA CRUZ DE FREITAS DE OLIVEIRA SETOR HABITACIONAL IAPI CHÁCARA 21 GUARÁ II	1004906 IPTU	2025	2030958	0	31/12/2025 29/08/2025	48,41	0,00	2,87	9,68	60,96	/ /	
9116	RUBENS DA SILVA REBOUCAS RUA BARAO DE ARACATI 3158 CENTRO	1004907 IPTU	2025	2030959	0	31/12/2025 29/08/2025	48,41	0,00	2,87	9,68	60,96	/ /	
9117	RUBENS DA SILVA REBOUCAS RUA BARAO DE ARACATI 3158 CENTRO	1004908 IPTU	2025	2030960	0	31/12/2025 29/08/2025	56,83	0,00	3,37	11,37	71,57	/ /	
9118	FRANCISCO ROMILDO BEZERRA DA SILVA RUA J J DOURADO 232 CENTRO	1004910 IPTU	2025	2030962	0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9119	FELIPE SANTOS CARDOSO RUA RUA MANOEL CASTELO BRANCO 419 MESSEJAN	1004911 IPTU	2025	2030963	0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9120	ANTONIO MURILO DE SOUZA ALMEIDA RUA RUA TIBURCIO FROTA 1197 TAUAPE	1004912 IPTU	2025	2030964	0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9121	RAQUEL RIOS DE ALMEIDA RUA DOM SEBASTIAO LEME 140 BAIRRO DE FATIM	1004913 IPTU	2025	2030965	0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9122	CLAIRTON SILVINO DE OLIVEIRA RUA RUA SOUZA CARVALHO 2065 GRANJA PORTUGA	1004914 IPTU 2025	2030966 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9123	RUTH DA CUNHA PESSOA RUA SANTA ANGELA 00406 MESSEJANA	1004915 IPTU 2025	2030967 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9124	RUTH DA CUNHA PESSOA RUA SANTA ANGELA 00406 MESSEJANA	1004916 IPTU 2025	2030968 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9125	SANDRA MARIA CAMPINA CONRADO RUA IZIDIO JOSE CAMPINA 605 TAMATANDUBA	1004917 IPTU 2025	2030969 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9126	MARIA HELENA GERMANO DO NASCIMENTO RUA RUA PEDESTRE 5 240 CONJ. JARDIM FLUMINEN	1004921 IPTU 2025	2030973 0	31/12/2025 29/08/2025	217,27	0,00	12,88	43,45	273,60	/ /	
9127	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004922 IPTU 2025	2030974 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9128	FRANCISCO VANDERGLEY ALVES DA COSTA RUA RUA BENTO LOUZADA 140 JOQUEI CLUBE	1004923 IPTU 2025	2030975 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9129	FRANCISCO VANDERGLEY ALVES DA COSTA RUA RUA BENTO LOUZADA 140 JOQUEI CLUBE	1004924 IPTU 2025	2030976 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9130	FRANCISCO VANDERGLEY ALVES DA COSTA RUA RUA BENTO LOUZADA 140 JOQUEI CLUBE	1004925 IPTU 2025	2030977 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9131	ANANIAS COELHO FILHO RUA RUA ANTONIO BARBOSA 1572 PLANALTO AIRTON	1004926 IPTU 2025	2030978 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9132	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004928 IPTU 2025	2030980 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9133	FRANCISCO FLAVIO MONTE DE OLIVEIRA RUA JOSE MARIA GUIMARAES 00088 LAGOA REDONDA	1004937 IPTU 2025	2030987 4	31/12/2025 31/10/2025	78,20	0,00	2,78	15,64	96,62	/ /	
9134	DAGOBERTO LEOPOLDO DE ANDRADE FILHO RUA EPITACIO PESSOA SOBRINHO 00072 UMUARAMA	1004938 IPTU 2025	2030988 0	31/12/2025 29/08/2025	42,30	0,00	2,51	8,46	53,27	/ /	
9135	ANTONIO REGIVALDO CAMPOS PINHEIRO R JOAQUIM FACO 122 CENTRO	1004939 IPTU 2025	2030989 0	31/12/2025 29/08/2025	42,30	0,00	2,51	8,46	53,27	/ /	
9136	ESDRAS FELIPE DA SILVA ALBUQUERQUE RUA RUA C 00002 MONDUBIM	1004940 IPTU 2025	2030990 0	31/12/2025 29/08/2025	42,30	0,00	2,51	8,46	53,27	/ /	
9137	ESDRAS FELIPE DA SILVA ALBUQUERQUE RUA RUA C 00002 MONDUBIM	1004941 IPTU 2025	2030991 0	31/12/2025 29/08/2025	42,30	0,00	2,51	8,46	53,27	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9138	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004942 IPTU 2025	2030992 0	31/12/2025 29/08/2025	42,30	0,00	2,51	8,46	53,27	/ /	
9139	MARIA DE FATIMA LIMA MOREIRA RUA JUVENAL COLAÇO 600 CENTRO	1004943 IPTU 2025	2030993 0	31/12/2025 29/08/2025	42,30	0,00	2,51	8,46	53,27	/ /	
9140	WAGNER JERONIMO MOTA DA SILVA RUA RICARDO PIRES CARDOSO 00835 COITE	1004944 IPTU 2025	2030994 0	31/12/2025 29/08/2025	56,83	0,00	3,37	11,37	71,57	/ /	
9141	WAGNER JERONIMO MOTA DA SILVA RUA RICARDO PIRES CARDOSO 00835 COITE	1004945 IPTU 2025	2030995 0	31/12/2025 29/08/2025	56,83	0,00	3,37	11,37	71,57	/ /	
9142	ALEXANDRO OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO RUA 58 00761 JOSE WALTER	1004948 IPTU 2025	2030997 0	31/12/2025 29/08/2025	52,46	0,00	3,11	10,49	66,06	/ /	
9143	HENRIQUE ELISSON MOREIRA NOGUEIRA AV ANTONIO SALES 3510 DIONISIO TORRES	1004953 IPTU 2025	2031002 0	31/12/2025 29/08/2025	52,46	0,00	3,11	10,49	66,06	/ /	
9144	ADRIANA ALVES GIRAO RUA FRANCISCO JARDELINO 00035 BANGUE	1004955 IPTU 2025	2031004 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9145	ADRIANA ALVES GIRAO RUA FRANCISCO JARDELINO 00035 BANGUE	1004956 IPTU 2025	2031005 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9146	KARINE ROBERTA VIEIRA MENDES RUA ALMIRANTE RUFINON 01450 MONTESE	1004957 IPTU 2025	2031006 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9147	ERASMO CARVALHO SABOIA AV CASTELO BRANCO 20310 CENTRO	1004960 IPTU 2025	2031009 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9148	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004966 IPTU 2025	2031015 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9149	GUSTAVO NOCE CHASTINET RUA RUA MARIO ARARIPE 1364 AGUA FRIA	1004969 IPTU 2025	2031017 0	31/12/2025 29/08/2025	57,98	0,00	3,44	11,60	73,02	/ /	
9150	RUYTER ROBISON DE OLIVEIRA PEDRA RUA RUA XAVIER DE OLIVEIRA 167 AMADEU FURTAD	1004971 IPTU 2025	2031019 0	31/12/2025 29/08/2025	50,98	0,00	3,02	10,20	64,20	/ /	
9151	LUCIANA OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA RUA CORONEL ALVES TEIXEIRA 1480 DIONISIO TORR	1004972 IPTU 2025	2031020 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9152	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004973 IPTU 2025	2031021 0	31/12/2025 29/08/2025	25,92	0,00	1,54	5,18	32,64	/ /	
9153	MARIA SILENE OLIVEIRA RUA RUA CORONEL ALVES TEIXEIRA 1480 JOAQUIM T	1004974 IPTU 2025	2031022 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9154	MARIA SIMONE FERNANDES DE OLIVEIRA RUA MARECHAL DEODORO 4211 BENFICA	1004975 IPTU 2025	2031023 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9155	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004976 IPTU 2025	2031024 0	31/12/2025 29/08/2025	26,52	0,00	1,57	5,30	33,39	/ /	
9156	WINNIE MARY VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE RUA 2 00180 BARRA DO CEARA	1004977 IPTU 2025	2031025 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9157	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004978 IPTU 2025	2031026 0	31/12/2025 29/08/2025	27,11	0,00	1,61	5,42	34,14	/ /	
9158	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004981 IPTU 2025	2031029 0	31/12/2025 29/08/2025	27,70	0,00	1,64	5,54	34,88	/ /	
9159	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004982 IPTU 2025	2031030 0	31/12/2025 29/08/2025	28,29	0,00	1,68	5,66	35,63	/ /	
9160	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004984 IPTU 2025	2031032 0	31/12/2025 29/08/2025	28,88	0,00	1,71	5,78	36,37	/ /	
9161	ANDRE LUIZ XIMENES DE MELLO VERAS RUA JOAO BALTAZAR 00354 CENTRO	1004985 IPTU 2025	2031033 6	31/12/2025 31/12/2025	101,83	0,00	1,24	3,02	106,09	/ /	
9162	ANDRE LUIZ XIMENES DE MELLO VERAS RUA JOAO BALTAZAR 00354 CENTRO	1004985 IPTU 2025	2031033 3	31/12/2025 30/09/2025	101,82	0,00	4,86	20,36	127,04	/ /	
9163	ANDRE LUIZ XIMENES DE MELLO VERAS RUA JOAO BALTAZAR 00354 CENTRO	1004985 IPTU 2025	2031033 5	31/12/2025 28/11/2025	101,82	0,00	2,31	14,11	118,24	/ /	
9164	ANDRE LUIZ XIMENES DE MELLO VERAS RUA JOAO BALTAZAR 00354 CENTRO	1004985 IPTU 2025	2031033 4	31/12/2025 31/10/2025	101,82	0,00	3,61	20,36	125,79	/ /	
9165	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1004986 IPTU 2025	2031034 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9166	ANTONIO DA COSTA MARTINS AVENIDA NORTE LOT. ALPHA VILLAGE 2384 ENGEN	1004988 IPTU 2025	2031036 0	31/12/2025 29/08/2025	56,53	0,00	3,35	11,31	71,19	/ /	
9167	NEYVA KARINY E OLIVEIRA MARTINS AV. AV - NORTE 2384 AGUA FRIA	1004991 IPTU 2025	2031039 0	31/12/2025 29/08/2025	57,68	0,00	3,42	11,54	72,64	/ /	
9168	CARLOS RONALD CORREA ALAMEDA DORIVAL CAYMMI 90 LOT. PARQUE DAS	1004994 IPTU 2025	2031041 0	31/12/2025 29/08/2025	1.316,23	0,00	78,05	263,25	1.657,53	/ /	
9169	JOSE MARIA COSTA FILHO RUA PRINCESA ISABEL 01602 CENTRO	1004996 IPTU 2025	2031043 0	31/12/2025 29/08/2025	56,83	0,00	3,37	11,37	71,57	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9170	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA RUA VICENTE LOPES 400 CIDADE DOS FUNCIONARIO	1004998 IPTU 2025	2031045 0	31/12/2025 29/08/2025	721,36	0,00	42,78	144,27	908,41	/ /	
9171	ROSELINE SOUZA MIRANDA VIEIRA RUA MARIA MOTA MIRANDA 10 AGUA FRIA	1005005 IPTU 2025	2031051 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9172	ALECSANDRO DA SILVA DUARTE RUA RUA CORONEL GUILHERME ALENCAR 650 MESS	1005009 IPTU 2025	2031055 0	31/12/2025 29/08/2025	52,62	0,00	3,12	10,52	66,26	/ /	
9173	EDUARDO CHARRON RUA DOUTOR GILBERTO STUDART 01497 COCO	1005010 IPTU 2025	2031056 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9174	JOSE AIRTON NOGUEIRA GIRAO RUA PINHO PESSOA 00330 JOAQUIM TAVORA	1005011 IPTU 2025	2031057 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9175	FRANCISCA DANIELA LIMA DE OLIVEIRA RUA ELCIAS LOPES 00028 MONTESE	1005012 IPTU 2025	2031058 0	31/12/2025 29/08/2025	52,62	0,00	3,12	10,52	66,26	/ /	
9176	EDUARDO CHARRON RUA DOUTOR GILBERTO STUDART 01497 COCO	1005013 IPTU 2025	2031059 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9177	EDNA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES RUA EÇA DE QUEIROZ 00202 VILA PERI	1005019 IPTU 2025	2031065 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9178	ELTON DE OLIVEIRA RODRIGUES RUA MIRTIL MEYER 00157 MUNDUBIM	1005021 IPTU 2025	2031067 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9179	MARCILIO DE SOUSA RUA SUICA 120 MARAPONGA	1005022 IPTU 2025	2031068 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9180	CRISTINA BARBOSA BORGES RUA RUA 05 00233 TAGUATINGA	1005023 IPTU 2025	2031069 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9181	SOCORRO APARECIDA LOPES VASCONCELOS AV. DEDE BRASIL 835 ITAPERY	1005025 IPTU 2025	2031071 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9182	GIORDANO BERGSON CALIOPE DE MELO RUA ALICE 00222 CIDADE DOS FUNCIONARIOS	1005027 IPTU 2025	2031073 0	31/12/2025 29/08/2025	448,90	0,00	26,62	89,78	565,30	/ /	
9183	ANTONIO GILVANDRO OLIVEIRA DE SOUSA RUA LUIS FELIPE SILVA 00465 JUNCO	1005028 IPTU 2025	2031074 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9184	ANTONIO GILVANDRO OLIVEIRA DE SOUSA RUA LUIS FELIPE SILVA 00465 JUNCO	1005029 IPTU 2025	2031075 0	31/12/2025 29/08/2025	56,67	0,00	3,36	11,33	71,36	/ /	
9185	NATHALIA SABOIA SAMPAIO RUA CHASTINET GUIMARAES 552 VILA ELLERY	1005030 IPTU 2025	2031076 0	31/12/2025 29/08/2025	722,21	0,00	42,83	144,44	909,48	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9186	NATHALIA SABOIA SAMPAIO RUA CHASTINET GUIMARAES 552 VILA ELLERY	1005031 IPTU 2025	2031077 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9187	ANTONIO FREITAS DE OLIVEIRA JUNIOR RUA CEL. MANUEL ALBANO 00900 MARAPONGA	1005032 IPTU 2025	2031078 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9188	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS LEITE RUA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA 120 CENTRO	1005033 IPTU 2025	2031079 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9189	ANDRE LUIZ ANTUNES DE ANDRADE RUA RUA MINAS GERAIS 149 BELA VISTA	1005034 IPTU 2025	2031080 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9190	WANDEBERTO DA SILVA MOURA RUA MARIA DE LOURDES 00200 JACUNDA	1005035 IPTU 2025	2031081 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9191	GISELE MOREIRA VERAS RUA RUA 27 271 CONJUNTO POLAR	1005038 IPTU 2025	2031084 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9192	FRANCISCA FRANCIMEIRE TEIXEIRA RUA RUA ANTONELE BEZERRA 255 MEIRELES	1005040 IPTU 2025	2031086 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9193	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1005041 IPTU 2025	2031087 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9194	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1005043 IPTU 2025	2031089 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9195	MSS FARIAS ME AVENIDA DOS IMIGRANTES 1612 BURITIS	1005045 IPTU 2025	2031091 0	31/12/2025 29/08/2025	56,67	0,00	3,36	11,33	71,36	/ /	
9196	MARCELO ANES CARVALHO Q I 00033 GUARA II	1005046 IPTU 2025	2031092 0	31/12/2025 29/08/2025	56,67	0,00	3,36	11,33	71,36	/ /	
9197	FRANCISCO JOSE ALVES BEZERRA RUA MARIA GALDINO 01051 LAGOA REDONDA	1005047 IPTU 2025	2031093 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9198	AILA ALVES DOS REIS RUA CHICO COTINHA 00490 CENTRO	1005048 IPTU 2025	2031094 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9199	JORGE LUIZ TORQUATO LIMA DE ARAUJO RUA 37 00906 MANAUS	1005049 IPTU 2025	2031095 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9200	FRANCISCA LUCILEIDE SARAIVA SILVA RUA PINHO PESSOA 00330 JOAQUIM TAVORA	1005050 IPTU 2025	2031096 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9201	FRANCISCO JOSE ALVES BEZERRA RUA MARIA GALDINO 01051 LAGOA REDONDA	1005051 IPTU 2025	2031097 0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9202	JOSE WILLAMY OLIVEIRA FREIRE RUA JOAQUIM MARTINS 00505 PASSARE	1005059 IPTU	2025	2031105	0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9203	GEYRLANE DEYSE DA SILVA RUA LUIZA HONORATO 698 CENTRO	1005061 IPTU	2025	2031107	0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9204	IVANA MELO DA ROCHA RUA RAMOS BOTELHO 00601 PAPICU	1005062 IPTU	2025	2031108	0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9205	BRUNO SILVERIO LEAL RUA VEREADOR AGRIPINO BARBOSA 00057 SITIO NOV	1005064 IPTU	2025	2031109	0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9206	TALLES GEORGE GOMES RUA SAO GONSALO DO AMARANTE 38 MONTESE	1005066 IPTU	2025	2031111	0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9207	FRANCISCA VALERIA BRUNO NUNES RUA DAS AROEIRAS 00200 PASSARE	1005069 IPTU	2025	2031114	0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9208	ANA PAULA UCHOA MESQUITA RUA DAS AROEIRAS 00200 PASSARE	1005070 IPTU	2025	2031115	0	31/12/2025 29/08/2025	48,57	0,00	2,88	9,71	61,16	/ /	
9209	JOSE SERGIO DE OLIVEIRA MATOS RUA RUA REI ARTUR 00010 PARQUE 10 DE NOVEMBRO	1005073 IPTU	2025	2031118	0	31/12/2025 29/08/2025	52,62	0,00	3,12	10,52	66,26	/ /	
9210	EDGLEI DE SOUSA MARQUES RUA E 00033 PARQUE DOIS IRMAOS	1005074 IPTU	2025	2031119	0	31/12/2025 29/08/2025	52,62	0,00	3,12	10,52	66,26	/ /	
9211	JOSE BENEVIDES DE FREITAS JUNIOR RUA CORONEL SOLOM 00380 JOSE BONIFACIO	1005075 IPTU	2025	2031120	0	31/12/2025 29/08/2025	52,62	0,00	3,12	10,52	66,26	/ /	
9212	JOSE ERNANI DA SILVA RUA DONA MARIA DE LOURDES 00200 JACUNDA	1005076 IPTU	2025	2031121	0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9213	EDGLEI DE SOUSA MARQUES RUA E 00033 PARQUE DOIS IRMAOS	1005077 IPTU	2025	2031122	0	31/12/2025 29/08/2025	52,62	0,00	3,12	10,52	66,26	/ /	
9214	JOSE TIMAIA VENANCIO DE SOUSA RUA RUA ROSA VIRGINIA 354 CAJAZEIRAS	1005078 IPTU	2025	2031123	0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9215	RUBILENE SILVA DE SOUZA BRANDAO RUA JERONIMO VELOSO CUBAS 00110 GUAIANAZES	1005079 IPTU	2025	2031124	0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9216	JOAO CORREIA COSTA RUA RUA BAUXITA 167 MUCURIPI	1005080 IPTU	2025	2031125	0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9217	ANA CLAUDIA DA SILVA DT DT RUA MONSENHOR DOURADO 253 CENTRO	1005081 IPTU	2025	2031126	0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9218	RAQUEL DO NASCIMENTO CORREIA RUA OLIVEIRA FILHO 1060 PRAIA DO FUTURO	1005083 IPTU 2025	2031128 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9219	LUCIANA GONCALVES SIMOES RUA CASTELO DE LECA 00009 JARDIM SOARES	1005087 IPTU 2025	2031132 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9220	CELIO ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA AVENIDA FRANCISCO SA 3636 CARLITO PAMPLONA	1005091 IPTU 2025	2031136 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9221	MARIA SILVA DE OLIVEIRA RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 568 JACAREC	1005096 IPTU 2025	2031140 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9222	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1005097 IPTU 2025	2031141 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9223	FRANCISCO JOSE FERREIRA MONTEIRO RUA RUA BARRA VERMELHA 894 GRANJA LISBOA	1005099 IPTU 2025	2031143 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9224	MARIA HELENA SOARES GOIS RUA RUA JERERE 160 MUCURIPE	1005101 IPTU 2025	2031144 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9225	JOAO CORREIA COSTA RUA RUA BAUXITA 167 MUCURIPI	1005102 IPTU 2025	2031145 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9226	RENATA EVELINE SOUSA LUCAS RUA MAXIMO LINHARES 00777 LAGO JACAREI	1005103 IPTU 2025	2031146 0	31/12/2025 29/08/2025	759,15	0,00	45,02	151,83	956,00	/ /	
9227	EDGLEI DE SOUSA MARQUES RUA E 00033 PARQUE DOIS IRMAOS	1005104 IPTU 2025	2031147 0	31/12/2025 29/08/2025	52,62	0,00	3,12	10,52	66,26	/ /	
9228	EDGLEI DE SOUSA MARQUES RUA E 00033 PARQUE DOIS IRMAOS	1005105 IPTU 2025	2031148 0	31/12/2025 29/08/2025	52,62	0,00	3,12	10,52	66,26	/ /	
9229	PEDRO LUCAS COSTA R J J DOURADO 122 CENTRO	1005106 IPTU 2025	2031149 0	31/12/2025 29/08/2025	695,27	0,00	41,23	139,05	875,55	/ /	
9230	MARCUS MARQUES DE FREITAS RUA PADRE ANTONINO 864 JOAQUIM TAVORA	1005107 IPTU 2025	2031150 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9231	FRANCISCO FRANCO CHALES SOBRINHO RUA JERONIMO BATISTA 4072 CENTRO	1005108 IPTU 2025	2031151 0	31/12/2025 29/08/2025	40,48	0,00	2,40	8,10	50,98	/ /	
9232	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1005122 IPTU 2025	2031154 0	31/12/2025 29/08/2025	4.721,82	0,00	280,00	944,36	5.946,18	/ /	
9233	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1005123 IPTU 2025	2031155 0	31/12/2025 29/08/2025	86.341,82	0,00	5.120,07	17.268,36	108.730,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9234	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1005124 IPTU 2025	2031156 0	31/12/2025 29/08/2025	7.420,00	0,00	440,01	1.484,00	9.344,01	/ /	
9235	HEINZ BAUER RUA 18 237 SITIO PORTA	1005142 IPTU 2025	2031172 0	31/12/2025 29/08/2025	1.515,97	0,00	89,90	303,19	1.909,06	/ /	
9236	PAULO ROBERTO ALBUQUERQUE DE PAULA RUA CAROLINA SUCUPIRA 00150 ALDEOTA	1005143 IPTU 2025	2031173 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9237	JOSE APARECIDO DE LIMA AV BEBERIBE MORRO BRANCO 806 MORRO BRANCO	1005146 IPTU 2025	2031175 0	31/12/2025 29/08/2025	427,22	0,00	25,33	85,44	537,99	/ /	
9238	ELINE MOREIRA NOGUEIRA AV AV ANTONIO SALES 2400 ALDEOTA	1005157 IPTU 2025	2031186 0	31/12/2025 29/08/2025	2.931,90	0,00	173,86	586,38	3.692,14	/ /	
9239	ELINE MOREIRA NOGUEIRA AV AV ANTONIO SALES 2400 ALDEOTA	1005159 IPTU 2025	2031187 6	31/12/2025 31/12/2025	570,74	0,00	6,96	16,95	23,91	/ /	
9240	JOSE ROGERIO GADELHA LUZ R JOSE CASSIMIRO FILHO 498 PLANALTO BEBERIBE	1005162 IPTU 2025	2031190 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9241	ELIZABETE SOUZA DA SILVA TRAVESSA 04 00116 LOT. JARDIM FORTALEZA	1005171 IPTU 2025	2031198 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9242	FRANCISCO ERIVANDO DOS SANTOS RUA CARAMURU 463-A LAGOINHA	1005189 IPTU 2025	2031208 0	31/12/2025 29/08/2025	1.837,90	0,00	108,99	367,58	2.314,47	/ /	
9243	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005190 IPTU 2025	2031209 0	31/12/2025 29/08/2025	226,74	0,00	13,45	45,35	285,54	/ /	
9244	ELIAZAR VIEIRA FILHO RUA AMERICO MONTEIRO 00099 COAHB	1005193 IPTU 2025	2031211 6	31/12/2025 31/12/2025	101,97	0,00	1,24	3,03	106,24	/ /	
9245	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005195 IPTU 2025	2031213 0	31/12/2025 29/08/2025	238,12	0,00	14,12	47,62	299,86	/ /	
9246	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005196 IPTU 2025	2031214 0	31/12/2025 29/08/2025	236,20	0,00	14,01	47,24	297,45	/ /	
9247	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005197 IPTU 2025	2031215 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9248	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005198 IPTU 2025	2031216 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9249	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005199 IPTU 2025	2031217 0	31/12/2025 29/08/2025	234,37	0,00	13,90	46,87	295,14	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9250	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005200 IPTU 2025	2031218 0	31/12/2025 29/08/2025	232,63	0,00	13,79	46,53	292,95	/ /	
9251	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005201 IPTU 2025	2031219 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9252	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005204 IPTU 2025	2031220 0	31/12/2025 29/08/2025	192,62	0,00	11,42	38,52	242,56	/ /	
9253	VICENTE ALFREDO MIRANDA DA MOTA RUA RODRIGO SANDOVAL 240 MONDUBIM	1005211 IPTU 2025	2031226 0	31/12/2025 29/08/2025	472,01	0,00	27,99	94,40	594,40	/ /	
9254	JEFERSON CARDOSO SANTOS R LUIZ GAMA 438 MORRO BRANCO	1005212 IPTU 2025	2031227 0	31/12/2025 29/08/2025	1.168,87	0,00	69,31	233,77	1.471,95	/ /	
9255	JOSE SERGIO DA COSTA MENDES RUA MARIA DAS DORES 1026 COHAB CASCAVEL	1005223 IPTU 2025	2031233 5	31/12/2025 28/11/2025	244,12	0,00	5,54	33,84	283,50	/ /	
9256	CELMA FERNANDES RIBEIRO RUA B 0039 NOVO PLANALTO	1005224 IPTU 2025	2031234 0	31/12/2025 29/08/2025	301,03	0,00	17,85	60,21	379,09	/ /	
9257	JOSE EDESIO DE SOUSA LOPES RUA 07 07 SITIO PORTA	1005227 IPTU 2025	2031235 0	31/12/2025 29/08/2025	1.488,76	0,00	88,28	297,75	1.874,79	/ /	
9258	JOSE EDESIO DE SOUSA LOPES RUA 07 07 SITIO PORTA	1005228 IPTU 2025	2031236 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9259	FRANCISCO JOSE MARTINS CAVALCANTE RUA JUVENAL COLACO 600 CENTRO	1005238 IPTU 2025	2031245 5	31/12/2025 28/11/2025	58,80	0,00	1,33	8,15	68,28	/ /	
9260	FRANCISCO JOSE MARTINS CAVALCANTE RUA JUVENAL COLACO 600 CENTRO	1005239 IPTU 2025	2031246 3	31/12/2025 30/09/2025	59,11	0,00	2,82	11,82	73,75	/ /	
9261	FRANCISCO JOSE MARTINS CAVALCANTE RUA JUVENAL COLACO 600 CENTRO	1005239 IPTU 2025	2031246 5	31/12/2025 28/11/2025	59,15	0,00	1,34	8,20	68,69	/ /	
9262	FRANCISCO JOSE MARTINS CAVALCANTE RUA JUVENAL COLACO 600 CENTRO	1005239 IPTU 2025	2031246 4	31/12/2025 31/10/2025	59,11	0,00	2,10	11,82	73,03	/ /	
9263	LILIANE CORREIA LIMA R RAIMUNDO LUCIANO 304 CENTRO	1005245 IPTU 2025	2031250 0	31/12/2025 29/08/2025	548,40	0,00	32,52	109,68	690,60	/ /	
9264	NUBIA POMPEU MANFREDE RUA MANOEL EMIDIO DA SILVA 5097 SITIO LUCAS	1005253 IPTU 2025	2031255 0	31/12/2025 29/08/2025	445,33	0,00	26,41	89,07	560,81	/ /	
9265	DANIEL QUEIROZ ROCHA FILHO RUA SILVA PAULET 2051 ALDEOTA	1005254 IPTU 2025	2031256 0	31/12/2025 29/08/2025	1.572,98	0,00	93,28	314,60	1.980,86	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9266	ORLANDO SERGIO LOPES RIBEIRO RUA LUIS GAMA 00073 MORRO BRANCO	1005255 IPTU	2025	2031257	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9267	ODILON VIEIRA DE MELO NETO AV. BEIRA MAR 03956 ALDEOTA	1005257 IPTU	2025	2031259	0	31/12/2025 29/08/2025	1.930,02	0,00	114,45	386,00	2.430,47	/ /	
9268	ROBERTO MENDES SYDRIAO FERREIRA RUA GONCALVES LEDO 00067 PRAIA DE IRACEMA	1005258 IPTU	2025	2031260	0	31/12/2025 29/08/2025	60,67	0,00	3,60	12,13	76,40	/ /	
9269	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS RUA IRANISE BESSA 426 CENTRO	1005259 IPTU	2025	2031261	1	31/12/2025 31/07/2025	59,91	0,00	4,32	11,98	76,21	/ /	
9270	ANDRE PEROBA PRAXEDES RUA JOSE BESSA 341A CENTRO	1005261 IPTU	2025	2031263	0	31/12/2025 29/08/2025	42,60	0,00	2,53	8,52	53,65	/ /	
9271	MANUEL ANTONIO NUNES GUERREIRO COLACO RUA MAESTRO MANOEL RODRIGUES 00031 SANTA MA	1005264 IPTU	2025	2031266	0	31/12/2025 29/08/2025	113,89	0,00	6,75	22,78	143,42	/ /	
9272	MARIETE MONTEIRO DOS SANTOS R JOAO BALTAZAR 312 CENTRO	1005266 IPTU	2025	2031268	0	31/12/2025 29/08/2025	599,23	0,00	35,53	119,85	754,61	/ /	
9273	ANA PAULA RIBEIRO FERNANDES R CHICO XAVIER 332 NOVO PLANALTO	1005267 IPTU	2025	2031269	0	31/12/2025 29/08/2025	173,52	0,00	10,29	34,70	218,51	/ /	
9274	MARIA TEIXEIRA LIMA RUA JOAO CORDEIRO 00825 MEIRELES	1005271 IPTU	2025	2031273	0	31/12/2025 29/08/2025	742,99	0,00	44,06	148,60	935,65	/ /	
9275	GIANLUCA VINCENZO OLIVIERI AV ASSIS MOREIRA 405 PRAIA DAS FONTES	1005282 IPTU	2025	2031280	0	31/12/2025 29/08/2025	296,26	0,00	17,57	59,25	373,08	/ /	
9276	MARLEDA DE OLIVEIRA RODRIGUES RUA 3 112 SITIO PORTAS	1005288 IPTU	2025	2031285	5	31/12/2025 28/11/2025	352,23	0,00	8,00	48,82	409,05	/ /	
9277	MARLEDA DE OLIVEIRA RODRIGUES RUA 3 112 SITIO PORTAS	1005288 IPTU	2025	2031285	6	31/12/2025 31/12/2025	352,24	0,00	4,30	10,46	367,00	/ /	
9278	FRANCISCO CELIO COLARES RUA OLANDA: RESSIDENCIAL OSVALDO STUDART 171	1005289 IPTU	2025	2031286	3	31/12/2025 30/09/2025	197,98	0,00	9,44	39,60	247,02	/ /	
9279	ARIANE ARAUJO MACHADO FRANKLIN AVENIDA WASHINGTON SOARES 4568 CAMBEBA	1005292 IPTU	2025	2031289	0	31/12/2025 29/08/2025	285,14	0,00	16,91	57,03	359,08	/ /	
9280	JOSE HERMETO DE PAULA JUNIOR RUA CAROLINA SUCUPIRA 00150 ALDEOTA	1005303 IPTU	2025	2031293	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9281	VALDECIO SOMBRA COLACO RUA FRANCISCO MIRANDA 98 CENTRO	1005304 IPTU	2025	2031294	0	31/12/2025 29/08/2025	186,05	0,00	11,03	37,21	234,29	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9282	VALDENIA PEREIRA CANDIDO RUA RAIMUNDO LIMA 00501 MORRO BRANCO	1005309 IPTU	2025	2031296	0	31/12/2025 29/08/2025	60,67	0,00	3,60	12,13	76,40	/ /	
9283	JAAZIEL DANIEL DE OLIVEIRA RUA 05 69 NOVO PLANALTO	1005314 IPTU	2025	2031301	0	31/12/2025 29/08/2025	569,14	0,00	33,75	113,83	716,72	/ /	
9284	TEREZA CRISTINA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA CORONEL BIA 455 CENTRO	1005320 IPTU	2025	2031306	0	31/12/2025 29/08/2025	148,67	0,00	8,82	29,73	187,22	/ /	
9285	BRUNO CASSIANO BARBOSA AV. PALESTINA 00940 PASSARE	1005321 IPTU	2025	2031307	0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
9286	BRUNO CASSIANO BARBOSA AV. PALESTINA 00940 PASSARE	1005322 IPTU	2025	2031308	0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
9287	BRUNO CASSIANO BARBOSA AV. PALESTINA 00940 PASSARE	1005323 IPTU	2025	2031309	0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
9288	BRUNO CASSIANO BARBOSA AV. PALESTINA 00940 PASSARE	1005324 IPTU	2025	2031310	0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
9289	RICARDO FERREIRA VALENTE FILHO RUA JOSE MOACIR BEZERRA 1230 EDSON QUEIROZ	1005325 IPTU	2025	2031311	0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
9290	BRUNO CASSIANO BARBOSA AV. PALESTINA 00940 PASSARE	1005327 IPTU	2025	2031313	0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
9291	BRUNO CASSIANO BARBOSA AV. PALESTINA 00940 PASSARE	1005328 IPTU	2025	2031314	0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
9292	FRANCISCO MARCIO FERREIRA RUA CORONEL BIA 108 CENTRO	1005335 IPTU	2025	2031320	0	31/12/2025 29/08/2025	518,07	0,00	30,72	103,61	652,40	/ /	
9293	MARIA LUCIEUDA LIMA DE OLIVEIRA RUA RAIMUNDO PAULO 00075 MORRO BRANCO	1005336 IPTU	2025	2031321	0	31/12/2025 29/08/2025	713,50	0,00	42,31	142,70	898,51	/ /	
9294	TEREZINHA GOMES MONTEIRO R RAIMUNDO PAULO 351 CIDADE BAIXA - MORRO BR	1005338 IPTU	2025	2031323	3	31/12/2025 30/09/2025	70,08	0,00	3,34	14,02	87,44	/ /	
9295	TEREZINHA GOMES MONTEIRO R RAIMUNDO PAULO 351 CIDADE BAIXA - MORRO BR	1005338 IPTU	2025	2031323	6	31/12/2025 31/12/2025	70,12	0,00	0,86	2,08	73,06	/ /	
9296	TEREZINHA GOMES MONTEIRO R RAIMUNDO PAULO 351 CIDADE BAIXA - MORRO BR	1005338 IPTU	2025	2031323	4	31/12/2025 31/10/2025	70,08	0,00	2,49	14,02	86,59	/ /	
9297	TEREZINHA GOMES MONTEIRO R RAIMUNDO PAULO 351 CIDADE BAIXA - MORRO BR	1005338 IPTU	2025	2031323	5	31/12/2025 28/11/2025	70,08	0,00	1,59	9,71	81,38	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9298	FRANCISCO ADRIANO CARNEIRO DE LIMA RUA ANTONIO FURTADO 00137 JOAQUIM TAVORA	1005339 IPTU	2025	2031324	0	31/12/2025 29/08/2025	308,71	0,00	18,31	61,74	388,76	/ /	
9299	MB BRAZIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AVE WASHINGTON SOARES 03663 EDSON QUEIROZ	1005340 IPTU	2025	2031325	0	31/12/2025 29/08/2025	6.117,52	0,00	362,77	1.223,50	7.703,79	/ /	
9300	RAY OLIVEIRA DE SOUSA E OUTRO RUA ROSARIA 0034 MORRO BRANCO	1005350 IPTU	2025	2031335	0	31/12/2025 29/08/2025	489,32	0,00	29,02	97,86	616,20	/ /	
9301	MARLIETE TAVARES DE OLIVEIRA BONATES RUA DOUTOR COSTA ARAUJO 1060 B. FATIMA	1005382 IPTU	2025	2031354	0	31/12/2025 29/08/2025	1.329,23	0,00	78,82	265,85	1.673,90	/ /	
9302	MARIA EUZILENE FERNANDES PEREIRA RUA SEIS 00267 SITIO PORTA	1005383 IPTU	2025	2031355	0	31/12/2025 29/08/2025	578,39	0,00	34,30	115,68	728,37	/ /	
9303	MARIZA DE OLIVEIRA RODRIGUES RUA VASCO TORQUATO 156 SITIO PORTAS	1005385 IPTU	2025	2031357	2	31/12/2025 29/08/2025	194,59	0,00	11,54	38,92	245,05	/ /	
9304	MARIZA DE OLIVEIRA RODRIGUES RUA VASCO TORQUATO 156 SITIO PORTAS	1005385 IPTU	2025	2031357	3	31/12/2025 30/09/2025	194,59	0,00	9,28	38,92	242,79	/ /	
9305	MARIZA DE OLIVEIRA RODRIGUES RUA VASCO TORQUATO 156 SITIO PORTAS	1005385 IPTU	2025	2031357	4	31/12/2025 31/10/2025	194,59	0,00	6,91	38,92	240,42	/ /	
9306	MARIZA DE OLIVEIRA RODRIGUES RUA VASCO TORQUATO 156 SITIO PORTAS	1005385 IPTU	2025	2031357	5	31/12/2025 28/11/2025	194,59	0,00	4,42	26,97	225,98	/ /	
9307	MARIZA DE OLIVEIRA RODRIGUES RUA VASCO TORQUATO 156 SITIO PORTAS	1005385 IPTU	2025	2031357	6	31/12/2025 31/12/2025	194,62	0,00	2,37	5,78	202,77	/ /	
9308	YAGO DE SA BARRETO MACAMBIRA RUA VASCO TORQUATO-SITIO PORTA 288 CENTRO	1005391 IPTU	2025	2031361	0	31/12/2025 29/08/2025	1.337,36	0,00	79,31	267,47	1.684,14	/ /	
9309	LEANDRO TAVEIRA DOS REIS RUA LUIS INACIO DE SOUSA 453	1005397 IPTU	2025	2031364	0	31/12/2025 29/08/2025	271,85	0,00	16,12	54,37	342,34	/ /	
9310	LUIZ ALVES DE LIMA RUA JOAO MUTIFUSCO 0004 SANTA ITELVINA	1005398 IPTU	2025	2031365	0	31/12/2025 29/08/2025	1.217,93	0,00	72,22	243,59	1.533,74	/ /	
9311	LUIZ ALVES DE LIMA RUA JOAO MUTIFUSCO 0004 SANTA ITELVINA	1005399 IPTU	2025	2031366	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9312	WILSON MONTEIRO DA SILVA RUA 02 285 SITIO PORTA	1005418 IPTU	2025	2031375	0	31/12/2025 29/08/2025	230,34	0,00	13,66	46,07	290,07	/ /	
9313	FRANCISCO TAVARES DE LIMA RUA DOMINGOS RAYOL 00361 MESSEJANA	1005419 IPTU	2025	2031376	0	31/12/2025 29/08/2025	308,39	0,00	18,29	61,68	388,36	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9314	RITA DE CASSIA LAVOR DIOGENES RUA ANTONIO LIMA 00266 MEIRELES	1005426 IPTU 2025	2031383 0	31/12/2025 29/08/2025	1.570,49	0,00	93,13	314,10	1.977,72	/ /	
9315	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA UM 310 SITIO PORTA	1005436 IPTU 2025	2031391 0	31/12/2025 29/08/2025	547,71	0,00	32,48	109,54	689,73	/ /	
9316	JAIRE RODRIGUES COLACO AV MARIA CALADO 134 CENTRO	1005437 IPTU 2025	2031392 0	31/12/2025 29/08/2025	647,86	0,00	38,42	129,57	815,85	/ /	
9317	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA 01 00084 SITIO PORTA	1005438 IPTU 2025	2031393 0	31/12/2025 29/08/2025	787,03	0,00	46,67	157,41	991,11	/ /	
9318	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA 01 00084 SITIO PORTA	1005439 IPTU 2025	2031394 0	31/12/2025 29/08/2025	1.057,72	0,00	62,72	211,54	1.331,98	/ /	
9319	ANGELICA ALVES DOS SANTOS RUA RUA 03 - LOT. SITIO PORTA 00010	1005442 IPTU 2025	2031396 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9320	FRANCISCA LUCIANA SANTOS SILVA RUA LUIS MONTEIRO 0304 MORRO BRANCO	1005443 IPTU 2025	2031397 0	31/12/2025 29/08/2025	729,01	0,00	43,23	145,80	918,04	/ /	
9321	FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA VIANA RUA CAPITAO ARAGAO 00490 ALTO DA BALANCA	1005444 IPTU 2025	2031398 0	31/12/2025 29/08/2025	1.190,62	0,00	70,60	238,12	1.499,34	/ /	
9322	HENRIQUE DA SILVA FARIAS RUA 08 00440 PLANALTO DO BEBERIBE	1005446 IPTU 2025	2031400 0	31/12/2025 29/08/2025	197,43	0,00	11,71	39,49	248,63	/ /	
9323	MARLIETE TAVARES DE OLIVEIRA BONATES RUA DOUTOR COSTA ARAUJO 1060 B. FATIMA	1005447 IPTU 2025	2031401 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9324	JOSINEIDE LAURINDO LEONARDO RUA DOS PROCOPIOS 00182 SITIO PORTA	1005451 IPTU 2025	2031405 5	31/12/2025 28/11/2025	73,91	0,00	1,68	10,24	85,83	/ /	
9325	GILBERTO DE PAULA RIBEIRO RUA DA ECOLOGIA 00424 AEROLANDIA	1005452 IPTU 2025	2031406 0	31/12/2025 29/08/2025	2.079,65	0,00	123,32	415,93	2.618,90	/ /	
9326	NILVANY GONCALVES DANTAS RUA TOBIAS BARRETO 00166 PARREAO	1005456 IPTU 2025	2031409 0	31/12/2025 29/08/2025	736,76	0,00	43,69	147,35	927,80	/ /	
9327	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005465 IPTU 2025	2031418 0	31/12/2025 29/08/2025	150,21	0,00	8,91	30,04	189,16	/ /	
9328	CHARLES JOSE DE OLIVEIRA RUA DOS PROCOPIOS ANTIGA RUA UM 93 SITIO POR	1005468 IPTU 2025	2031421 0	31/12/2025 29/08/2025	749,52	0,00	44,45	149,90	943,87	/ /	
9329	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005471 IPTU 2025	2031424 0	31/12/2025 29/08/2025	301,78	0,00	17,90	60,36	380,04	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9330	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005472 IPTU 2025	2031425 0	31/12/2025 29/08/2025	274,21	0,00	16,26	54,84	345,31	/ /	
9331	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005473 IPTU 2025	2031426 0	31/12/2025 29/08/2025	250,48	0,00	14,85	50,10	315,43	/ /	
9332	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005474 IPTU 2025	2031427 0	31/12/2025 29/08/2025	138,99	0,00	8,24	27,80	175,03	/ /	
9333	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005475 IPTU 2025	2031428 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9334	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005476 IPTU 2025	2031429 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9335	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005477 IPTU 2025	2031430 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9336	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005478 IPTU 2025	2031431 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9337	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005479 IPTU 2025	2031432 0	31/12/2025 29/08/2025	1.503,84	0,00	89,18	300,77	1.893,79	/ /	
9338	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005480 IPTU 2025	2031433 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9339	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005481 IPTU 2025	2031434 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9340	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005482 IPTU 2025	2031435 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9341	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005483 IPTU 2025	2031436 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9342	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005484 IPTU 2025	2031437 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9343	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005485 IPTU 2025	2031438 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9344	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	1005495 IPTU 2025	2031440 0	31/12/2025 29/08/2025	1.018,04	0,00	60,37	203,61	1.282,02	/ /	
9345	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005502 IPTU 2025	2031447 0	31/12/2025 29/08/2025	174,65	0,00	10,36	34,93	219,94	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9346	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005503 IPTU 2025	2031448 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9347	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005504 IPTU 2025	2031449 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9348	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005505 IPTU 2025	2031450 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9349	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005506 IPTU 2025	2031451 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9350	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005507 IPTU 2025	2031452 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9351	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005508 IPTU 2025	2031453 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9352	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005509 IPTU 2025	2031454 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9353	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005510 IPTU 2025	2031455 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9354	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005511 IPTU 2025	2031456 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9355	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005512 IPTU 2025	2031457 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9356	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005513 IPTU 2025	2031458 0	31/12/2025 29/08/2025	173,35	0,00	10,28	34,67	218,30	/ /	
9357	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005514 IPTU 2025	2031459 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9358	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005515 IPTU 2025	2031460 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9359	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005516 IPTU 2025	2031461 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9360	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005517 IPTU 2025	2031462 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9361	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005518 IPTU 2025	2031463 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9362	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005519 IPTU 2025	2031464 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9363	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005520 IPTU 2025	2031465 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9364	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005521 IPTU 2025	2031466 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9365	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005522 IPTU 2025	2031467 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9366	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005523 IPTU 2025	2031468 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9367	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005524 IPTU 2025	2031469 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9368	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005525 IPTU 2025	2031470 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9369	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005527 IPTU 2025	2031472 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9370	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005528 IPTU 2025	2031473 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9371	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005529 IPTU 2025	2031474 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9372	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005530 IPTU 2025	2031475 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9373	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005531 IPTU 2025	2031476 0	31/12/2025 29/08/2025	1.213,20	0,00	71,94	242,64	1.527,78	/ /	
9374	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005532 IPTU 2025	2031477 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9375	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005533 IPTU 2025	2031478 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9376	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005534 IPTU 2025	2031479 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9377	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005537 IPTU 2025	2031482 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9378	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005538 IPTU 2025	2031483 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9379	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005539 IPTU 2025	2031484 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9380	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005540 IPTU 2025	2031485 0	31/12/2025 29/08/2025	171,67	0,00	10,18	34,33	216,18	/ /	
9381	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005541 IPTU 2025	2031486 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9382	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005542 IPTU 2025	2031487 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9383	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005543 IPTU 2025	2031488 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9384	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005544 IPTU 2025	2031489 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9385	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005545 IPTU 2025	2031490 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9386	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005547 IPTU 2025	2031491 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9387	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005548 IPTU 2025	2031492 0	31/12/2025 29/08/2025	170,37	0,00	10,10	34,07	214,54	/ /	
9388	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005549 IPTU 2025	2031493 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9389	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005550 IPTU 2025	2031494 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9390	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005551 IPTU 2025	2031495 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9391	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005552 IPTU 2025	2031496 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9392	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005553 IPTU 2025	2031497 0	31/12/2025 29/08/2025	159,01	0,00	9,43	31,80	200,24	/ /	
9393	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005554 IPTU 2025	2031498 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9394	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005555 IPTU 2025	2031499 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9395	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005556 IPTU 2025	2031500 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9396	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005557 IPTU 2025	2031501 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9397	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005558 IPTU 2025	2031502 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9398	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005559 IPTU 2025	2031503 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9399	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005560 IPTU 2025	2031504 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9400	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005561 IPTU 2025	2031505 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9401	OLIVIO DA ROCHA JUNIOR RUA 17 287 SITIO PORTA	1005563 IPTU 2025	2031507 0	31/12/2025 29/08/2025	708,96	0,00	42,04	141,79	892,79	/ /	
9402	SEBASTIAO MOREIRA DE ARAUJO RUA HUNGRIA 00712 PARANGABA	1005565 IPTU 2025	2031509 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9403	SEBASTIAO MOREIRA DE ARAUJO RUA HUNGRIA 00712 PARANGABA	1005566 IPTU 2025	2031510 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9404	EDUARDO ALBERTO MARTINS CAMPOS RUA MARIA DE FATIMA GOMES MONTEIRO 00120 MOR	1005567 IPTU 2025	2031511 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9405	EDUARDO ALBERTO MARTINS CAMPOS RUA MARIA DE FATIMA GOMES MONTEIRO 00120 MOR	1005568 IPTU 2025	2031512 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9406	ANTONIA RODRIGUES DE MOURA AV MARECHAL RONDON 00352 SATELITE	1005569 IPTU 2025	2031513 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9407	HEINZ BAUER RUA 18 237 SITIO PORTA	1005574 IPTU 2025	2031518 0	31/12/2025 29/08/2025	107,76	0,00	6,39	21,55	135,70	/ /	
9408	MARIA DE NAZARE PIRES DAS CHAGAS RUA JANGADEIRO 00105 MORRO BRANCO	1005575 IPTU 2025	2031519 0	31/12/2025 29/08/2025	105,97	0,00	6,28	21,19	133,44	/ /	
9409	ED' ANNY LIMA GONÇALVES RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA 6344 APONIÃ	1005577 IPTU 2025	2031521 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9410	JOSE HERMETO DE PAULA JUNIOR RUA CAROLINA SUCUPIRA 00150 ALDEOTA	1005578 IPTU 2025	2031522 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9411	HELENI RIBEIRO DO NASCIMENTO RUA MARCÍLIO DIAS 1181 PIRAMBU	1005588 IPTU 2025	2031530 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9412	DULCINEIA RIBEIRO DO NASCIMENTO RUA MARCILIO DIAS 01181 JACARECANGA	1005589 IPTU 2025	2031531 0	31/12/2025 29/08/2025	261,19	0,00	15,49	52,24	328,92	/ /	
9413	THOMAS JAKSON FELIX LOPES R RACINE FACO 448 CENTRO	1005590 IPTU 2025	2031532 0	31/12/2025 29/08/2025	465,67	0,00	27,61	93,13	586,41	/ /	
9414	ERISVALDO FERNANDES PEREIRA RUA GERALDO RODRIGUES DA SILVA 12 MORRO BR	1005594 IPTU 2025	2031536 0	31/12/2025 29/08/2025	690,00	0,00	40,92	138,00	868,92	/ /	
9415	JOAO BATISTA SOUZA LIMA RUA GERALDO RODRIGUES DA SILVA 13 MORRO BR	1005595 IPTU 2025	2031537 0	31/12/2025 29/08/2025	243,83	0,00	14,46	48,77	307,06	/ /	
9416	ABINAGUIA FERREIRA BARROS RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 00618 MORRO BRA	1005602 IPTU 2025	2031544 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9417	ANA DORES DA ROCHA CARDOSO RUA ALTO ALEGRE 76 MUCURIPE	1005603 IPTU 2025	2031545 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9418	MARCELA ROCHA COLAÇO MORAIS RUA LUIZ GONZAGA 135 URUCUNEMA	1005605 IPTU 2025	2031547 0	31/12/2025 29/08/2025	350,64	0,00	20,79	70,13	441,56	/ /	
9419	LINDAURA LIMA MONTEIRO RUA RAIMUNDO PAULO 00316 MORRO BRANCO	1005608 IPTU 2025	2031550 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9420	LUIZ ICLARO QUEIROZ DE CARVALHO RUA CHICO XAVIER 00599 PLANALTO BEBERIBE	1005665 IPTU 2025	2031595 0	31/12/2025 29/08/2025	186,13	0,00	11,04	37,23	234,40	/ /	
9421	MARINA CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA RUA SILVA PAULET 02051 DIONISIO TORRES	1005667 IPTU 2025	2031597 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9422	MARINA CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA RUA SILVA PAULET 02051 DIONISIO TORRES	1005668 IPTU 2025	2031598 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9423	MARINA CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA RUA SILVA PAULET 02051 DIONISIO TORRES	1005669 IPTU 2025	2031599 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9424	MARINA CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA RUA SILVA PAULET 02051 DIONISIO TORRES	1005670 IPTU 2025	2031600 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9425	JOSE EDUARDO MARANHAO GUEDES RUA JOSÉ DE BARCELOS 660 PARQUE ARAXÁ	1005772 IPTU 2025	2031700 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9426	JOSE EDUARDO MARANHAO GUEDES RUA JOSÉ DE BARCELOS 660 PARQUE ARAXÁ	1005773 IPTU	2025	2031701	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9427	JOSE EDUARDO MARANHAO GUEDES RUA JOSÉ DE BARCELOS 660 PARQUE ARAXÁ	1005774 IPTU	2025	2031702	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9428	JOSE EDUARDO MARANHAO GUEDES RUA JOSÉ DE BARCELOS 660 PARQUE ARAXÁ	1005775 IPTU	2025	2031703	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9429	JOSE OSCAR SANTANA LIMA RUA VASCO TORQUATO 156 SITIO PORTA	1005785 IPTU	2025	2031713	2	31/12/2025 29/08/2025	60,66	0,00	3,60	12,13	76,39	/ /	
9430	JOSE OSCAR SANTANA LIMA RUA VASCO TORQUATO 156 SITIO PORTA	1005785 IPTU	2025	2031713	5	31/12/2025 28/11/2025	60,66	0,00	1,38	8,41	70,45	/ /	
9431	JOSE OSCAR SANTANA LIMA RUA VASCO TORQUATO 156 SITIO PORTA	1005785 IPTU	2025	2031713	4	31/12/2025 31/10/2025	60,66	0,00	2,15	12,13	74,94	/ /	
9432	JOSE ROGERIO GADELHA LUZ R JOSE CASSIMIRO FILHO 498 PLANALTO BEBERIBE	1005793 IPTU	2025	2031717	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9433	JOSE ROGERIO GADELHA LUZ R JOSE CASSIMIRO FILHO 498 PLANALTO BEBERIBE	1005794 IPTU	2025	2031718	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9434	HALISSON SOUZA SILVA RUA JOSE PINHEIRO LIMA 482 PLANALTO DO CASCA	1005795 IPTU	2025	2031719	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9435	LUANA FERNANDES PEREIRA RUA 06 00267 SITIO PORTA	1005799 IPTU	2025	2031723	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9436	LUCAS SANTIAGO PAIVA MARQUES RUA ALOISIO MONTEIRO VIANA 75 SITIO PORTA	1005848 IPTU	2025	2031771	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9437	DEBORA BARBOSA COSTA RUA NS 05 69 PARQUE IRACEMA	1005856 IPTU	2025	2031779	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9438	DEBORA BARBOSA COSTA RUA NS 05 69 PARQUE IRACEMA	1005857 IPTU	2025	2031780	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9439	DEBORA BARBOSA COSTA RUA NS 05 69 PARQUE IRACEMA	1005858 IPTU	2025	2031781	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9440	JOSE VILMAR ARAUJO AV RUI BARBOSA 00700 MEIRELES	1005865 IPTU	2025	2031785	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9441	ELMAR DELFINO AMARAL AV PROFESSOR JOSE ARTHUR DE CARVALHO 01330	1005872 IPTU	2025	2031792	0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9442	JEFERSON CARDOSO SANTOS R LUIZ GAMA 438 MORRO BRANCO	1005882 IPTU 2025	2031800 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9443	ANTONIA SIMONE CAVALCANTE DE ARAUJO RUA 86 - CASA 262A 262A JEREISSATI II	1005891 IPTU 2025	2031809 0	31/12/2025 29/08/2025	90,99	0,00	5,40	18,20	114,59	/ /	
9444	REGINALDO BATISTA DE ARAUJO RUA 03 00219 JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1005904 IPTU 2025	2031822 0	31/12/2025 29/08/2025	700,24	0,00	41,52	140,05	881,81	/ /	
9445	MARINA CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA RUA SILVA PAULET 02051 DIONISIO TORRES	1005910 IPTU 2025	2031828 0	31/12/2025 29/08/2025	302,83	0,00	17,96	60,57	381,36	/ /	
9446	MARIVALDA TEODORO MONTEIRO AV LUIS GAMA 411 MORRO BRANCO	1005911 IPTU 2025	2031829 4	31/12/2025 31/10/2025	255,76	0,00	9,08	51,15	315,99	/ /	
9447	MARIVALDA TEODORO MONTEIRO AV LUIS GAMA 411 MORRO BRANCO	1005911 IPTU 2025	2031829 5	31/12/2025 28/11/2025	255,76	0,00	5,81	35,45	297,02	/ /	
9448	MARIVALDA TEODORO MONTEIRO AV LUIS GAMA 411 MORRO BRANCO	1005911 IPTU 2025	2031829 3	31/12/2025 30/09/2025	255,76	0,00	12,20	51,15	319,11	/ /	
9449	MARIVALDA TEODORO MONTEIRO AV LUIS GAMA 411 MORRO BRANCO	1005911 IPTU 2025	2031829 6	31/12/2025 31/12/2025	255,80	0,00	3,12	7,60	266,52	/ /	
9450	FRANCISCO TAVARES DE LIMA RUA DOMINGOS RAYOL 00361 MESSEJANA	1005915 IPTU 2025	2031833 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9451	SUELY SIQUEIRA MONTEIRO RUA TIBURCIO CAVALCANTE 1848 ALDEOTA	1005918 IPTU 2025	2031835 0	31/12/2025 29/08/2025	577,71	0,00	34,26	115,54	727,51	/ /	
9452	ROBERTO SANTOS LIMA RUA VASCO TORQUATO 00191 JOSE DE QUEIROZ FER	1005920 IPTU 2025	2031836 1	31/12/2025 31/07/2025	219,47	0,00	15,82	43,89	59,71	/ /	
9453	ROBERTO SANTOS LIMA RUA VASCO TORQUATO 00191 JOSE DE QUEIROZ FER	1005920 IPTU 2025	2031836 2	31/12/2025 29/08/2025	219,47	0,00	13,01	43,89	276,37	/ /	
9454	ROBERTO SANTOS LIMA RUA VASCO TORQUATO 00191 JOSE DE QUEIROZ FER	1005920 IPTU 2025	2031836 5	31/12/2025 28/11/2025	219,47	0,00	4,98	30,42	35,40	/ /	
9455	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005922 IPTU 2025	2031838 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9456	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005923 IPTU 2025	2031839 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9457	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005924 IPTU 2025	2031840 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9458	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005925 IPTU 2025	2031841 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9459	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005926 IPTU 2025	2031842 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9460	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005927 IPTU 2025	2031843 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9461	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005928 IPTU 2025	2031844 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9462	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005936 IPTU 2025	2031846 0	31/12/2025 29/08/2025	130,72	0,00	7,75	26,14	164,61	/ /	
9463	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005937 IPTU 2025	2031847 0	31/12/2025 29/08/2025	150,64	0,00	8,93	30,13	189,70	/ /	
9464	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005938 IPTU 2025	2031848 0	31/12/2025 29/08/2025	150,64	0,00	8,93	30,13	189,70	/ /	
9465	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005939 IPTU 2025	2031849 0	31/12/2025 29/08/2025	150,64	0,00	8,93	30,13	189,70	/ /	
9466	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005940 IPTU 2025	2031850 0	31/12/2025 29/08/2025	150,64	0,00	8,93	30,13	189,70	/ /	
9467	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005941 IPTU 2025	2031851 0	31/12/2025 29/08/2025	150,64	0,00	8,93	30,13	189,70	/ /	
9468	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005942 IPTU 2025	2031852 0	31/12/2025 29/08/2025	150,64	0,00	8,93	30,13	189,70	/ /	
9469	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005943 IPTU 2025	2031853 0	31/12/2025 29/08/2025	150,64	0,00	8,93	30,13	189,70	/ /	
9470	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005944 IPTU 2025	2031854 0	31/12/2025 29/08/2025	150,64	0,00	8,93	30,13	189,70	/ /	
9471	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005945 IPTU 2025	2031855 0	31/12/2025 29/08/2025	150,64	0,00	8,93	30,13	189,70	/ /	
9472	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005946 IPTU 2025	2031856 0	31/12/2025 29/08/2025	150,64	0,00	8,93	30,13	189,70	/ /	
9473	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005947 IPTU 2025	2031857 0	31/12/2025 29/08/2025	150,64	0,00	8,93	30,13	189,70	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9474	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005948 IPTU 2025	2031858 0	31/12/2025 29/08/2025	150,64	0,00	8,93	30,13	189,70	/ /	
9475	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005949 IPTU 2025	2031859 0	31/12/2025 29/08/2025	150,64	0,00	8,93	30,13	189,70	/ /	
9476	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1005950 IPTU 2025	2031860 0	31/12/2025 29/08/2025	150,64	0,00	8,93	30,13	189,70	/ /	
9477	EDIVAN PINHEIRO BORGES TRV SAARA 2329 CIDADE DA ESPERANÇA	1005966 IPTU 2025	2031873 0	31/12/2025 29/08/2025	149,29	0,00	8,85	29,86	188,00	/ /	
9478	AMALIA GONCALVES ARRUDA 10 OSMAR SOMBRA 225 CENTRO	1005967 IPTU 2025	2031874 0	31/12/2025 29/08/2025	526,08	0,00	31,20	105,22	662,50	/ /	
9479	WESCLEY FERNANDO DE MARIA ES ESTRADA DO JACARANDÁ 3585 ALTO DE SANTA L	1005970 IPTU 2025	2031876 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9480	JULIO CESAR MACIEL RUA XXI - RES. MARTINS S. MORENO 163 SERRINHA	1005972 IPTU 2025	2031878 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
9481	VICENTE ALFREDO MIRANDA DA MOTA RUA RODRIGO SANDOVAL 240 MONDUBIM	1005984 IPTU 2025	2031888 0	31/12/2025 29/08/2025	79,51	0,00	4,71	15,90	100,12	/ /	
9482	THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS RUA CORONEL BIA 00684 CENTRO	1005991 IPTU 2025	2031895 4	31/12/2025 31/10/2025	252,07	0,00	8,95	50,41	311,43	/ /	
9483	THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS RUA CORONEL BIA 00684 CENTRO	1005991 IPTU 2025	2031895 5	31/12/2025 28/11/2025	252,07	0,00	5,72	34,94	292,73	/ /	
9484	THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS RUA CORONEL BIA 00684 CENTRO	1005991 IPTU 2025	2031895 3	31/12/2025 30/09/2025	252,07	0,00	12,02	50,41	314,50	/ /	
9485	THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS RUA CORONEL BIA 00684 CENTRO	1005991 IPTU 2025	2031895 2	31/12/2025 29/08/2025	252,07	0,00	14,95	50,41	317,43	/ /	
9486	THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS RUA CORONEL BIA 00684 CENTRO	1005991 IPTU 2025	2031895 6	31/12/2025 31/12/2025	252,11	0,00	3,08	7,49	262,68	/ /	
9487	MAURI RICARDO DE SOUZA RUA CAPITAO FARIAS 00054 SITIO PORTAS	1005992 IPTU 2025	2031896 0	31/12/2025 29/08/2025	687,57	0,00	40,77	137,51	865,85	/ /	
9488	EDVANIA CARTAXO DO NASCIMENTO RUA PEDRO BARROS COLACO 117 CENTRO	1005996 IPTU 2025	2031900 0	31/12/2025 29/08/2025	249,90	0,00	14,82	49,98	314,70	/ /	
9489	LEONARDO ARAUJO LOPES VIEIRA RUA AMERICO MONTEIRO 00099 COHAB	1005999 IPTU 2025	2031902 0	31/12/2025 29/08/2025	1.918,23	0,00	113,75	383,65	2.415,63	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9490	ELIANDRO MONTEIRO DOS SANTOS R R J J DOURADO 548 CENTRO	1006001 IPTU 2025	2031903 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
9491	ANA JULIA MELO ALMEIDA RUA FRANCISCO LEITAO 00486 PINHEIROS	1006002 IPTU 2025	2031904 0	31/12/2025 29/08/2025	79,83	0,00	4,73	15,97	100,53	/ /	
9492	NAYANNE CARTAXO NOGUEIRA RUA JOSE RIBEIRO COSTA 166 CENTRO	1006004 IPTU 2025	2031906 0	31/12/2025 29/08/2025	267,98	0,00	15,89	53,60	337,47	/ /	
9493	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS RUA 24 DE MAIO 00670 CENTRO	1006005 IPTU 2025	2031907 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9494	RONALD TEIXEIRA PONTES RUA C - RESIDENCIAL JOSE BESSA 00166 COHAB	1006012 IPTU 2025	2031914 0	31/12/2025 29/08/2025	678,44	0,00	40,23	135,69	854,36	/ /	
9495	MARIA MONTEIRO DA SILVA RUA 01 00300 SITIO PORTA	1006013 IPTU 2025	2031915 0	31/12/2025 29/08/2025	762,96	0,00	45,24	152,59	960,79	/ /	
9496	FRANCISCO ERIVANDO DOS SANTOS RUA CARAMURU 463-A LAGOINHA	1006014 IPTU 2025	2031916 0	31/12/2025 29/08/2025	210,48	0,00	12,48	42,10	265,06	/ /	
9497	FRANCISCO ERIVANDO DOS SANTOS RUA CARAMURU 463-A LAGOINHA	1006015 IPTU 2025	2031917 0	31/12/2025 29/08/2025	211,04	0,00	12,51	42,21	265,76	/ /	
9498	FRANCISCO FARIAS DA SILVA RUA CAPITÃO FARIAS 191 SITIO PORTA	1006016 IPTU 2025	2031918 0	31/12/2025 29/08/2025	1.871,09	0,00	110,96	374,22	2.356,27	/ /	
9499	MARIA INEUDA GOMES DA ROCHA RUA LUIS GAMA 00419 MORRO BRANCO	1006019 IPTU 2025	2031920 0	31/12/2025 29/08/2025	114,96	0,00	6,82	22,99	144,77	/ /	
9500	FRANCISCO VINICIOS DOS SANTOS SOARES RUA CHICO COTINHA 301 CENTRO	1006023 IPTU 2025	2031924 0	31/12/2025 29/08/2025	38,56	0,00	2,29	7,71	48,56	/ /	
9501	MAGNUM NOGUEIRA DE SOUZA RUA JOAO MOREIRA LEAO 00070 CENTRO	1006024 IPTU 2025	2031925 0	31/12/2025 29/08/2025	260,71	0,00	15,46	52,14	328,31	/ /	
9502	JEFFERSON FABRICIO FREITAS RUA FRANCISCO XIMENES 00124 LAGOA REDONDA	1006041 IPTU 2025	2031941 0	31/12/2025 29/08/2025	573,14	0,00	33,99	114,63	721,76	/ /	
9503	ROSANE COLACO MORAIS RUA BARBOSA DE FREITAS 1070 ALDEOTA	1006044 IPTU 2025	2031944 0	31/12/2025 29/08/2025	1.707,22	0,00	101,24	341,44	2.149,90	/ /	
9504	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1006045 IPTU 2025	2031945 0	31/12/2025 29/08/2025	1.308,01	0,00	77,56	261,60	1.647,17	/ /	
9505	SOCIEDADE DAS AREIAS COLORIDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO AV. BEIRA MAR 2500 MEIRELES	1006046 IPTU 2025	2031946 0	31/12/2025 29/08/2025	123.741,79	0,00	7.337,89	24.748,36	155.828,04	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9506	CEBRITA CEARA BRITAGEM LTDA. RUA JOSE BATISTA DA SILVA 00300 CENTRO	1006051 IPTU 2025	2031949 0	31/12/2025 29/08/2025	9.074,00	0,00	538,09	1.814,80	11.426,89	/ /	
9507	MARIA JOSE CHAVES DO NASCIMENTO RUA JUVENAL COLACO 00600 CENTRO	1006058 IPTU 2025	2031954 0	31/12/2025 29/08/2025	254,42	0,00	15,09	50,88	320,39	/ /	
9508	LUZENITA DOS SANTOS BEZERRA RUA JUVENAL COLACO 0201A CENTRO	1006062 IPTU 2025	2031958 0	31/12/2025 29/08/2025	246,01	0,00	14,59	49,20	309,80	/ /	
9509	JEYMISON PEROBA NUNES R JUVENAL COLACO 600 CENTRO	1006069 IPTU 2025	2031964 0	31/12/2025 29/08/2025	202,23	0,00	11,99	40,45	254,67	/ /	
9510	MARIA DA GLORIA SANTOS REIS RUA PADRE VALDEVINO 00903 JOAQUIM TAVORA	1006072 IPTU 2025	2031967 0	31/12/2025 29/08/2025	118,76	0,00	7,04	23,75	149,55	/ /	
9511	MARIA DE FATIMA LIMA MOREIRA RUA JUVENAL COLAÇO 600 CENTRO	1006073 IPTU 2025	2031968 0	31/12/2025 29/08/2025	187,42	0,00	11,11	37,48	236,01	/ /	
9512	FRANCISCO CARLOS ARAGAO CARNEIRO FILHO RUA MAGNÓLIA, APTO 102 35 SERRINHA	1006081 IPTU 2025	2031976 0	31/12/2025 29/08/2025	187,42	0,00	11,11	37,48	236,01	/ /	
9513	NADIO CORDEIRO BARROS AVENIDA DA UNIVERSIDADE 3107 BENFICA	1006082 IPTU 2025	2031977 0	31/12/2025 29/08/2025	172,62	0,00	10,24	34,52	217,38	/ /	
9514	MARCIO BEZERRA E BEZERRA RUA JONAS SAMPAIO 00315 JOSE DE ALENCAR	1006083 IPTU 2025	2031978 1	31/12/2025 31/07/2025	95,49	0,00	6,88	19,10	25,98	/ /	
9515	MARCIO BEZERRA E BEZERRA RUA JONAS SAMPAIO 00315 JOSE DE ALENCAR	1006083 IPTU 2025	2031978 5	31/12/2025 28/11/2025	95,49	0,00	2,17	13,23	15,40	/ /	
9516	EUZILENE FELIX DOS SANTOS RUA ACELINO TEMOTEO 580 LAGOA DE DENTRO	1006085 IPTU 2025	2031980 0	31/12/2025 29/08/2025	52,54	0,00	3,12	10,51	66,17	/ /	
9517	FRANCISCO OSVALDO DE OLIVEIRA SIT SITIO LUCAS 052 MORRO BRANCO	1006091 IPTU 2025	2031985 0	31/12/2025 29/08/2025	158,72	0,00	9,41	31,74	199,87	/ /	
9518	VALDIR GARCIA BEZERRA RUA CHICO XAVIER 510 PLANALTO BEBERIBE	1006097 IPTU 2025	2031991 0	31/12/2025 29/08/2025	162,77	0,00	9,65	32,55	204,97	/ /	
9519	LUIS ALEXANDRE BELEM DE OLIVEIRA RUA ZEZITO SILVANO 01108 PLANALTO DO BEBERIBE	1006099 IPTU 2025	2031993 1	31/12/2025 31/07/2025	67,90	0,00	4,90	13,58	86,38	/ /	
9520	LUIS ALEXANDRE BELEM DE OLIVEIRA RUA ZEZITO SILVANO 01108 PLANALTO DO BEBERIBE	1006099 IPTU 2025	2031993 4	31/12/2025 31/10/2025	67,92	0,00	2,41	13,58	83,91	/ /	
9521	TONY CARLOS OLIVEIRA RUA ANTONIO AUGUSTO 00483 MEIRELES	1006101 IPTU 2025	2031995 0	31/12/2025 29/08/2025	2.156,80	0,00	127,90	431,36	2.716,06	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9522	PEBAR RESTAURANTE LTDA AV LUIS GAMA 290 MORRO BRANCO	1006113 IPTU 2025	2032003 0	31/12/2025 29/08/2025	210,26	0,00	12,47	42,05	264,78	/ /	
9523	IRAN LOUZEIRO CRUZ RUA RAIMUNDO SOARES DE ALENCAR 193 MORRO B	1006114 IPTU 2025	2032004 0	31/12/2025 29/08/2025	1.029,13	0,00	61,03	205,83	1.295,99	/ /	
9524	ANDRE LUIS LOPES MONTEIRO RUA JOAO GAMA 0036 MORRO BRANCO	1006115 IPTU 2025	2032005 1	31/12/2025 31/07/2025	354,99	0,00	25,59	71,00	451,58	/ /	
9525	ANDRE LUIS LOPES MONTEIRO RUA JOAO GAMA 0036 MORRO BRANCO	1006115 IPTU 2025	2032005 3	31/12/2025 30/09/2025	354,99	0,00	16,93	71,00	442,92	/ /	
9526	AUJO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03060 ALDEOTA	1006118 IPTU 2025	2032007 0	31/12/2025 29/08/2025	21.960,82	0,00	1.302,28	4.392,16	27.655,26	/ /	
9527	MARIA PATRICIA AQUILES DE CARVALHO RUA DONA ISAURA ROSADO 1101 BOA VISTA	1006137 IPTU 2025	2032009 0	31/12/2025 29/08/2025	30,35	0,00	1,80	6,07	38,22	/ /	
9528	VARLEY COLACO FACO R R ADELIA COLACO 357 CENTRO	1006142 IPTU 2025	2032011 1	31/12/2025 31/07/2025	267,42	0,00	19,28	53,48	340,18	/ /	
9529	VARLEY COLACO FACO R R ADELIA COLACO 357 CENTRO	1006142 IPTU 2025	2032011 4	31/12/2025 31/10/2025	267,42	0,00	9,49	53,48	330,39	/ /	
9530	VARLEY COLACO FACO R R ADELIA COLACO 357 CENTRO	1006142 IPTU 2025	2032011 3	31/12/2025 30/09/2025	267,42	0,00	12,76	53,48	66,24	/ /	
9531	ANTONIA FERREIRA DE LIMA 10 JOAO MOREIRA LEAO 130 CENTRO	1006497 IPTU 2025	2032016 0	31/12/2025 29/08/2025	298,07	0,00	17,68	59,61	375,36	/ /	
9532	LINDOMAR CASTILHO CESARIO DE OLIVEIRA RUA CANINDE 00680 VARJOTA	1006498 IPTU 2025	2032017 0	31/12/2025 29/08/2025	349,33	0,00	20,72	69,87	439,92	/ /	
9533	ESPOLIO DE JOSE FRANCISCO RODRIGUES NIEBLAS AV HISTORIADOR RAIMUNDO GIRÃO 01000 MEIRELES	1006799 IPTU 2025	2032024 0	31/12/2025 29/08/2025	506,07	0,00	30,01	101,21	637,29	/ /	
9534	EDSON DA ROCHA VIEIRA RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA 00270 ALTO DA MAN	1006920 IPTU 2025	2032029 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9535	WESLEY DE CASTRO LIMA RUA SOUSA CARVALHO 3405 GRANJA PORTUGAL	1006923 IPTU 2025	2032032 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9536	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1006938 IPTU 2025	2032042 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9537	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1006939 IPTU 2025	2032043 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9538	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1006940 IPTU 2025	2032044 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9539	EZEQUIEL FRANCISCO SERRI AV AV. MINISTRO JOSE AMÉRICO 80 PARQUE IRACE	1006941 IPTU 2025	2032045 0	31/12/2025 29/08/2025	72,80	0,00	4,32	14,56	91,68	/ /	
9540	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1006947 IPTU 2025	2032046 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9541	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1006948 IPTU 2025	2032047 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9542	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1006955 IPTU 2025	2032048 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9543	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1006956 IPTU 2025	2032049 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9544	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1006959 IPTU 2025	2032051 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9545	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1006961 IPTU 2025	2032052 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9546	NAYARA MARIA DOS SANTOS LIMA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4610 CEN	1006962 IPTU 2025	2032053 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9547	JOHN ANDREW BRUCE RUA DOM PEDRO I 10 A SANTO ANTONIO	1006963 IPTU 2025	2032054 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9548	VINICIUS WILGES RUA MANUEL XAVIER DE CARVALHO 17 CENTRO	1006964 IPTU 2025	2032055 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9549	V.R. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA AV JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR 178 M	1006965 IPTU 2025	2032056 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9550	VINICIUS WILGES RUA MANUEL XAVIER DE CARVALHO 17 CENTRO	1006966 IPTU 2025	2032057 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9551	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1006968 IPTU 2025	2032058 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9552	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1006979 IPTU 2025	2032066 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9553	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1006984 IPTU 2025	2032068 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9554	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1006985 IPTU 2025	2032069 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9555	EVERARDO AYRES CORREIA ELLERY RUA CORONEL LINHARES 777 ALDEOTA	1006986 IPTU 2025	2032070 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9556	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1006991 IPTU 2025	2032073 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9557	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1006992 IPTU 2025	2032074 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9558	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007004 IPTU 2025	2032076 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9559	EVERARDO AYRES CORREIA ELLERY RUA CORONEL LINHARES 777 ALDEOTA	1007005 IPTU 2025	2032077 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9560	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007010 IPTU 2025	2032079 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9561	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1007011 IPTU 2025	2032080 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9562	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007018 IPTU 2025	2032081 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9563	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1007019 IPTU 2025	2032082 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9564	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007020 IPTU 2025	2032083 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9565	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007021 IPTU 2025	2032084 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9566	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007023 IPTU 2025	2032085 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9567	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1007024 IPTU 2025	2032086 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9568	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007029 IPTU 2025	2032088 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9569	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007033 IPTU 2025	2032091 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9570	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007034 IPTU 2025	2032092 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9571	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007036 IPTU 2025	2032093 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9572	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007053 IPTU 2025	2032094 0	31/12/2025 29/08/2025	654,06	0,00	38,79	130,81	823,66	/ /	
9573	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007054 IPTU 2025	2032095 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9574	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007055 IPTU 2025	2032096 0	31/12/2025 29/08/2025	208,67	0,00	12,37	41,73	262,77	/ /	
9575	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007064 IPTU 2025	2032097 0	31/12/2025 29/08/2025	1.342,31	0,00	79,60	268,46	1.690,37	/ /	
9576	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007065 IPTU 2025	2032098 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9577	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1007067 IPTU 2025	2032100 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9578	JUCILEIDE DE ASSUNCAO LIMA RUA 08 C 105 MORRO BRANCO	1007068 IPTU 2025	2032101 0	31/12/2025 29/08/2025	544,82	0,00	32,31	108,96	686,09	/ /	
9579	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1007069 IPTU 2025	2032102 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9580	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007070 IPTU 2025	2032103 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9581	FRANCISCO ORION DA SILVA FREIRE RUA JOAO MOREIRA LEAO 103 CENTRO	1007072 IPTU 2025	2032105 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9582	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007073 IPTU 2025	2032106 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9583	FRANCISCO ORION DA SILVA FREIRE RUA JOAO MOREIRA LEAO 103 CENTRO	1007075 IPTU 2025	2032108 0	31/12/2025 29/08/2025	286,06	0,00	16,96	57,21	360,23	/ /	
9584	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007076 IPTU 2025	2032109 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9585	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007105 IPTU 2025	2032111 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9586	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007106 IPTU	2025	2032112	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9587	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007107 IPTU	2025	2032113	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9588	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007108 IPTU	2025	2032114	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9589	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007109 IPTU	2025	2032115	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9590	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007111 IPTU	2025	2032116	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9591	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007112 IPTU	2025	2032117	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9592	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007113 IPTU	2025	2032118	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9593	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007115 IPTU	2025	2032119	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9594	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007118 IPTU	2025	2032120	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9595	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007119 IPTU	2025	2032121	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9596	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007120 IPTU	2025	2032122	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9597	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007122 IPTU	2025	2032123	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9598	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007123 IPTU	2025	2032124	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9599	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007139 IPTU	2025	2032125	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9600	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007140 IPTU	2025	2032126	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9601	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007141 IPTU	2025	2032127	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9602	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007142 IPTU 2025	2032128 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9603	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007144 IPTU 2025	2032130 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9604	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007145 IPTU 2025	2032131 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9605	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007146 IPTU 2025	2032132 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9606	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007147 IPTU 2025	2032133 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9607	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007148 IPTU 2025	2032134 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9608	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007149 IPTU 2025	2032135 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9609	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007150 IPTU 2025	2032136 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9610	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1007155 IPTU 2025	2032137 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9611	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007156 IPTU 2025	2032138 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9612	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007157 IPTU 2025	2032139 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9613	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007158 IPTU 2025	2032140 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9614	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1007167 IPTU 2025	2032141 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9615	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1007168 IPTU 2025	2032142 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9616	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007169 IPTU 2025	2032143 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9617	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007170 IPTU 2025	2032144 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9618	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007171 IPTU 2025	2032145 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9619	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007172 IPTU 2025	2032146 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9620	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1007173 IPTU 2025	2032147 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9621	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007189 IPTU 2025	2032148 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9622	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007190 IPTU 2025	2032149 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9623	LUIS FELIPE SILVA BRITO RUA PEDRO CABRAL 00737 PARQUE SANTA ROSA	1007191 IPTU 2025	2032150 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9624	LUIS FELIPE SILVA BRITO RUA PEDRO CABRAL 00737 PARQUE SANTA ROSA	1007200 IPTU 2025	2032156 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9625	JOSE MESQUITA FERREIRA RUA RUA - 56 00650 JOSE WALTER	1007205 IPTU 2025	2032161 0	31/12/2025 29/08/2025	760,20	0,00	45,08	152,04	957,32	/ /	
9626	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1007206 IPTU 2025	2032162 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9627	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007209 IPTU 2025	2032165 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9628	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007220 IPTU 2025	2032170 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9629	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007222 IPTU 2025	2032171 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9630	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007227 IPTU 2025	2032173 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9631	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007229 IPTU 2025	2032174 0	31/12/2025 29/08/2025	1.047,15	0,00	62,10	209,43	1.318,68	/ /	
9632	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1007231 IPTU 2025	2032176 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9633	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007234 IPTU 2025	2032179 0	31/12/2025 29/08/2025	1.293,39	0,00	76,70	258,68	1.628,77	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9634	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007239 IPTU	2025	2032182	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9635	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007242 IPTU	2025	2032184	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9636	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007249 IPTU	2025	2032191	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9637	PAULO RICARDO RODRIGUES ALVES RUA CORONEL ANTONIA BOTELHO 00748 PARQUE SA	1007254 IPTU	2025	2032193	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9638	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007255 IPTU	2025	2032194	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9639	JOAO ALVES DO NASCIMENTO RUA CORONEL ANTOONIO BOTELHO 748 PARQUE SA	1007256 IPTU	2025	2032195	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9640	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007257 IPTU	2025	2032196	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9641	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007265 IPTU	2025	2032198	0	31/12/2025 29/08/2025	675,47	0,00	40,06	135,09	850,62	/ /	
9642	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007266 IPTU	2025	2032199	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9643	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007267 IPTU	2025	2032200	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9644	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007268 IPTU	2025	2032201	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9645	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007269 IPTU	2025	2032202	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9646	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007273 IPTU	2025	2032203	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9647	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007274 IPTU	2025	2032204	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9648	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007275 IPTU	2025	2032205	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9649	ANTÔNIO CARLOS MOTA VERAS RUA PROFESSOR FRANCISCO CARLOS 1095 SÃO BEN	1007276 IPTU	2025	2032206	0	31/12/2025 29/08/2025	520,79	0,00	30,88	104,16	655,83	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9650	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007278 IPTU	2025	2032207	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9651	VANGUARDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RUA CENTRAL LOATEMENTO CAJAZEIRAS-I 784 CAJA	1007280 IPTU	2025	2032208	0	31/12/2025 29/08/2025	1.172,29	0,00	69,52	234,46	1.476,27	/ /	
9652	ADRIANA RODRIGUES DE AGUIAR QUEIROZ DA SILVA RUA CASTANHEIRA 207 CAJAZEIRAS	1007281 IPTU	2025	2032209	0	31/12/2025 29/08/2025	1.996,35	0,00	118,38	399,27	2.514,00	/ /	
9653	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1007332 IPTU	2025	2032213	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9654	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1007333 IPTU	2025	2032214	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9655	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1007334 IPTU	2025	2032215	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9656	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1007335 IPTU	2025	2032216	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9657	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1007340 IPTU	2025	2032221	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9658	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1007343 IPTU	2025	2032224	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9659	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1007383 IPTU	2025	2032228	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9660	CLAUDIA MARIA GAMA ALVES RUA RAIMUNDO DE SOUZA GOMES 00067 MORRO BRA	1007414 IPTU	2025	2032230	0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
9661	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1007435 IPTU	2025	2032232	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9662	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1007438 IPTU	2025	2032235	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9663	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1007439 IPTU	2025	2032236	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9664	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1007441 IPTU	2025	2032238	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9665	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1007881 IPTU	2025	2032259	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9666	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1007882 IPTU	2025	2032260	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9667	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1007883 IPTU	2025	2032261	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9668	MARCIO FALCI JUNIOR RUA ANTONIO RODRIGUES 120	1007886 IPTU	2025	2032264	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9669	MARCIO FALCI JUNIOR RUA ANTONIO RODRIGUES 120	1007887 IPTU	2025	2032265	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9670	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1007888 IPTU	2025	2032266	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9671	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1007889 IPTU	2025	2032267	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9672	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1007890 IPTU	2025	2032268	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9673	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1007891 IPTU	2025	2032269	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9674	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1007892 IPTU	2025	2032270	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9675	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1007893 IPTU	2025	2032271	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9676	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1007894 IPTU	2025	2032272	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9677	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1007895 IPTU	2025	2032273	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9678	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1007896 IPTU	2025	2032274	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9679	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1007897 IPTU	2025	2032275	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9680	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008038 IPTU	2025	2032318	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9681	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008039 IPTU	2025	2032319	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9682	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008041 IPTU 2025	2032321 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9683	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008042 IPTU 2025	2032322 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9684	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008043 IPTU 2025	2032323 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9685	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008044 IPTU 2025	2032324 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9686	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008051 IPTU 2025	2032326 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9687	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008111 IPTU 2025	2032358 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9688	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008112 IPTU 2025	2032359 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9689	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008114 IPTU 2025	2032360 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9690	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008115 IPTU 2025	2032361 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9691	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008122 IPTU 2025	2032364 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9692	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008124 IPTU 2025	2032366 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9693	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008125 IPTU 2025	2032367 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9694	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008126 IPTU 2025	2032368 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9695	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008128 IPTU 2025	2032369 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9696	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008129 IPTU 2025	2032370 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9697	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008130 IPTU 2025	2032371 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9698	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008131 IPTU 2025	2032372 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9699	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008143 IPTU 2025	2032380 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9700	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008147 IPTU 2025	2032384 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9701	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008148 IPTU 2025	2032385 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9702	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008149 IPTU 2025	2032386 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9703	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008152 IPTU 2025	2032387 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9704	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008153 IPTU 2025	2032388 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9705	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008154 IPTU 2025	2032389 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9706	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008155 IPTU 2025	2032390 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9707	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008156 IPTU 2025	2032391 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9708	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008157 IPTU 2025	2032392 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9709	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008158 IPTU 2025	2032393 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9710	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008159 IPTU 2025	2032394 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9711	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008160 IPTU 2025	2032395 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9712	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008161 IPTU 2025	2032396 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9713	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008162 IPTU 2025	2032397 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9714	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008163 IPTU	2025	2032398	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9715	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008175 IPTU	2025	2032399	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9716	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008176 IPTU	2025	2032400	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9717	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008177 IPTU	2025	2032401	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9718	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008178 IPTU	2025	2032402	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9719	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008179 IPTU	2025	2032403	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9720	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008181 IPTU	2025	2032404	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9721	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008182 IPTU	2025	2032405	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9722	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008183 IPTU	2025	2032406	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9723	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008188 IPTU	2025	2032408	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9724	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008190 IPTU	2025	2032409	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9725	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008192 IPTU	2025	2032410	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9726	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008193 IPTU	2025	2032411	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9727	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008196 IPTU	2025	2032414	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9728	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008198 IPTU	2025	2032416	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9729	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008199 IPTU	2025	2032417	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9730	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008201 IPTU 2025	2032418 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9731	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008202 IPTU 2025	2032419 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9732	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008204 IPTU 2025	2032421 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9733	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008207 IPTU 2025	2032422 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9734	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008250 IPTU 2025	2032423 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9735	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008252 IPTU 2025	2032425 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9736	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008253 IPTU 2025	2032426 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9737	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008254 IPTU 2025	2032427 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9738	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008256 IPTU 2025	2032429 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9739	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008258 IPTU 2025	2032431 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9740	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008260 IPTU 2025	2032433 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9741	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008263 IPTU 2025	2032436 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9742	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008266 IPTU 2025	2032439 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9743	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008268 IPTU 2025	2032441 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9744	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008269 IPTU 2025	2032442 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9745	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008270 IPTU 2025	2032443 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9746	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008271 IPTU	2025	2032444	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9747	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008272 IPTU	2025	2032445	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9748	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008274 IPTU	2025	2032447	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9749	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008276 IPTU	2025	2032449	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9750	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008279 IPTU	2025	2032452	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9751	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008281 IPTU	2025	2032454	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9752	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008282 IPTU	2025	2032455	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9753	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008284 IPTU	2025	2032457	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9754	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008287 IPTU	2025	2032458	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9755	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008289 IPTU	2025	2032459	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9756	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008290 IPTU	2025	2032460	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9757	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008291 IPTU	2025	2032461	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9758	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008292 IPTU	2025	2032462	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9759	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008293 IPTU	2025	2032463	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9760	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008295 IPTU	2025	2032464	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9761	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008297 IPTU	2025	2032465	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9762	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008298 IPTU 2025	2032466 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9763	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008299 IPTU 2025	2032467 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9764	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008300 IPTU 2025	2032468 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9765	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008301 IPTU 2025	2032469 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9766	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008302 IPTU 2025	2032470 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9767	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008303 IPTU 2025	2032471 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9768	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008304 IPTU 2025	2032472 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9769	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008305 IPTU 2025	2032473 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9770	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008308 IPTU 2025	2032474 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9771	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008309 IPTU 2025	2032475 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9772	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1008364 IPTU 2025	2032490 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9773	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008501 IPTU 2025	2032496 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9774	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008502 IPTU 2025	2032497 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9775	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008504 IPTU 2025	2032498 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9776	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008505 IPTU 2025	2032499 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9777	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008506 IPTU 2025	2032500 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9778	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008507 IPTU 2025	2032501 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9779	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008508 IPTU 2025	2032502 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9780	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008509 IPTU 2025	2032503 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9781	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008510 IPTU 2025	2032504 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9782	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008513 IPTU 2025	2032505 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9783	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008514 IPTU 2025	2032506 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9784	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008515 IPTU 2025	2032507 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9785	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008516 IPTU 2025	2032508 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9786	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008517 IPTU 2025	2032509 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9787	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008532 IPTU 2025	2032510 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9788	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008533 IPTU 2025	2032511 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9789	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008536 IPTU 2025	2032512 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9790	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008537 IPTU 2025	2032513 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9791	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008538 IPTU 2025	2032514 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9792	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008539 IPTU 2025	2032515 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9793	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008540 IPTU 2025	2032516 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9794	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008541 IPTU 2025	2032517 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9795	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008542 IPTU 2025	2032518 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9796	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008543 IPTU 2025	2032519 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9797	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008547 IPTU 2025	2032520 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9798	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008548 IPTU 2025	2032521 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9799	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008549 IPTU 2025	2032522 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9800	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008550 IPTU 2025	2032523 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9801	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008551 IPTU 2025	2032524 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9802	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008552 IPTU 2025	2032525 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9803	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008553 IPTU 2025	2032526 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9804	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008554 IPTU 2025	2032527 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9805	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008556 IPTU 2025	2032528 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9806	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008557 IPTU 2025	2032529 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9807	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008558 IPTU 2025	2032530 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9808	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008559 IPTU 2025	2032531 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9809	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008560 IPTU 2025	2032532 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9810	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008562 IPTU 2025	2032533 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9811	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008564 IPTU 2025	2032534 0	31/12/2025 29/08/2025	49,75	0,00	2,95	9,95	62,65	/ /	
9812	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008565 IPTU 2025	2032535 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9813	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008566 IPTU 2025	2032536 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9814	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008568 IPTU 2025	2032537 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9815	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008570 IPTU 2025	2032538 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9816	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008572 IPTU 2025	2032539 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9817	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008574 IPTU 2025	2032540 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9818	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008577 IPTU 2025	2032541 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9819	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008579 IPTU 2025	2032542 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9820	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008581 IPTU 2025	2032543 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9821	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008583 IPTU 2025	2032544 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9822	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008584 IPTU 2025	2032545 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9823	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008585 IPTU 2025	2032546 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9824	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008608 IPTU 2025	2032547 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9825	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008609 IPTU 2025	2032548 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9826	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008610 IPTU 2025	2032549 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9827	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008611 IPTU 2025	2032550 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9828	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008612 IPTU 2025	2032551 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9829	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008613 IPTU 2025	2032552 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9830	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008614 IPTU 2025	2032553 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9831	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008615 IPTU 2025	2032554 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9832	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008616 IPTU 2025	2032555 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9833	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008637 IPTU 2025	2032556 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9834	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008638 IPTU 2025	2032557 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9835	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008639 IPTU 2025	2032558 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9836	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008640 IPTU 2025	2032559 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9837	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008641 IPTU 2025	2032560 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9838	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008642 IPTU 2025	2032561 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9839	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008643 IPTU 2025	2032562 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9840	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008644 IPTU 2025	2032563 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9841	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008645 IPTU 2025	2032564 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9842	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008646 IPTU 2025	2032565 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9843	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008647 IPTU 2025	2032566 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9844	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008648 IPTU 2025	2032567 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9845	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008649 IPTU 2025	2032568 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9846	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008650 IPTU 2025	2032569 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9847	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008651 IPTU 2025	2032570 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9848	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008652 IPTU 2025	2032571 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9849	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008653 IPTU 2025	2032572 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9850	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008655 IPTU 2025	2032573 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9851	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008656 IPTU 2025	2032574 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9852	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008657 IPTU 2025	2032575 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9853	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008658 IPTU 2025	2032576 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9854	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008659 IPTU 2025	2032577 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9855	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008660 IPTU 2025	2032578 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9856	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008661 IPTU 2025	2032579 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9857	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008662 IPTU 2025	2032580 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9858	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008663 IPTU	2025	2032581	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9859	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008664 IPTU	2025	2032582	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9860	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008665 IPTU	2025	2032583	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9861	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008666 IPTU	2025	2032584	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9862	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008667 IPTU	2025	2032585	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9863	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008668 IPTU	2025	2032586	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9864	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008669 IPTU	2025	2032587	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9865	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008670 IPTU	2025	2032588	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9866	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008672 IPTU	2025	2032589	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9867	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008673 IPTU	2025	2032590	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9868	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008674 IPTU	2025	2032591	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9869	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008684 IPTU	2025	2032592	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9870	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008685 IPTU	2025	2032593	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9871	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008686 IPTU	2025	2032594	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9872	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008687 IPTU	2025	2032595	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9873	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008688 IPTU	2025	2032596	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9874	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008689 IPTU 2025	2032597 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9875	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008690 IPTU 2025	2032598 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9876	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008693 IPTU 2025	2032599 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9877	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008694 IPTU 2025	2032600 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9878	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008695 IPTU 2025	2032601 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9879	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008696 IPTU 2025	2032602 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9880	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008703 IPTU 2025	2032603 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9881	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008704 IPTU 2025	2032604 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9882	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008705 IPTU 2025	2032605 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9883	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008731 IPTU 2025	2032606 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9884	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008733 IPTU 2025	2032607 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9885	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008736 IPTU 2025	2032608 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9886	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008738 IPTU 2025	2032609 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9887	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008739 IPTU 2025	2032610 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9888	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008740 IPTU 2025	2032611 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9889	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008741 IPTU 2025	2032612 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9890	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008743 IPTU	2025	2032613	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9891	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008744 IPTU	2025	2032614	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9892	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008745 IPTU	2025	2032615	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9893	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008746 IPTU	2025	2032616	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9894	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008747 IPTU	2025	2032617	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9895	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008748 IPTU	2025	2032618	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9896	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008749 IPTU	2025	2032619	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9897	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008750 IPTU	2025	2032620	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9898	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008751 IPTU	2025	2032621	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9899	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008752 IPTU	2025	2032622	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9900	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008753 IPTU	2025	2032623	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9901	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008754 IPTU	2025	2032624	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9902	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008755 IPTU	2025	2032625	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9903	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008756 IPTU	2025	2032626	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9904	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008757 IPTU	2025	2032627	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9905	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008758 IPTU	2025	2032628	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9906	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008762 IPTU	2025	2032629	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9907	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008764 IPTU	2025	2032630	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9908	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008766 IPTU	2025	2032631	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9909	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008770 IPTU	2025	2032632	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9910	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008771 IPTU	2025	2032633	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9911	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008772 IPTU	2025	2032634	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9912	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008773 IPTU	2025	2032635	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9913	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008774 IPTU	2025	2032636	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9914	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008775 IPTU	2025	2032637	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9915	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008776 IPTU	2025	2032638	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9916	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008777 IPTU	2025	2032639	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9917	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008779 IPTU	2025	2032640	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9918	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008780 IPTU	2025	2032641	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9919	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008781 IPTU	2025	2032642	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9920	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008782 IPTU	2025	2032643	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9921	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008783 IPTU	2025	2032644	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9922	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008786 IPTU	2025	2032645	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9923	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008787 IPTU	2025	2032646	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9924	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008788 IPTU	2025	2032647	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9925	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008789 IPTU	2025	2032648	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9926	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008790 IPTU	2025	2032649	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9927	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008792 IPTU	2025	2032650	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9928	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008793 IPTU	2025	2032651	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9929	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008794 IPTU	2025	2032652	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9930	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008795 IPTU	2025	2032653	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9931	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008798 IPTU	2025	2032654	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9932	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008799 IPTU	2025	2032655	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9933	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008800 IPTU	2025	2032656	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9934	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008801 IPTU	2025	2032657	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9935	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008803 IPTU	2025	2032658	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9936	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008804 IPTU	2025	2032659	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9937	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008805 IPTU	2025	2032660	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9938	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008806 IPTU 2025	2032661 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9939	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008808 IPTU 2025	2032662 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9940	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008809 IPTU 2025	2032663 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9941	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008814 IPTU 2025	2032664 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9942	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008815 IPTU 2025	2032665 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9943	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008816 IPTU 2025	2032666 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9944	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008827 IPTU 2025	2032667 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9945	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008829 IPTU 2025	2032668 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9946	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008831 IPTU 2025	2032669 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9947	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008832 IPTU 2025	2032670 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9948	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008850 IPTU 2025	2032671 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9949	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008859 IPTU 2025	2032672 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9950	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008869 IPTU 2025	2032673 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9951	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008870 IPTU 2025	2032674 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9952	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008872 IPTU 2025	2032675 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9953	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008873 IPTU 2025	2032676 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9954	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008874 IPTU 2025	2032677 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9955	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1008887 IPTU 2025	2032678 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9956	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008888 IPTU 2025	2032679 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9957	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008890 IPTU 2025	2032680 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9958	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008892 IPTU 2025	2032681 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9959	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008894 IPTU 2025	2032682 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9960	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008895 IPTU 2025	2032683 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9961	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008896 IPTU 2025	2032684 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9962	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008897 IPTU 2025	2032685 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9963	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008898 IPTU 2025	2032686 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9964	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008899 IPTU 2025	2032687 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9965	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008900 IPTU 2025	2032688 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9966	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008901 IPTU 2025	2032689 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9967	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008902 IPTU 2025	2032690 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9968	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008903 IPTU 2025	2032691 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9969	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008904 IPTU 2025	2032692 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9970	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008905 IPTU	2025	2032693	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9971	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008906 IPTU	2025	2032694	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9972	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008907 IPTU	2025	2032695	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9973	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008908 IPTU	2025	2032696	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9974	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008909 IPTU	2025	2032697	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9975	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008910 IPTU	2025	2032698	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
9976	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008911 IPTU	2025	2032699	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9977	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008912 IPTU	2025	2032700	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9978	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008913 IPTU	2025	2032701	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9979	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008914 IPTU	2025	2032702	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9980	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008915 IPTU	2025	2032703	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9981	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008917 IPTU	2025	2032704	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9982	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008918 IPTU	2025	2032705	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9983	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008920 IPTU	2025	2032706	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9984	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008921 IPTU	2025	2032707	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9985	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008922 IPTU	2025	2032708	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
9986	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008923 IPTU	2025	2032709	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9987	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008924 IPTU	2025	2032710	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9988	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008925 IPTU	2025	2032711	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9989	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008926 IPTU	2025	2032712	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9990	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008927 IPTU	2025	2032713	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9991	ROCILDA DO NASCIMENTO MARQUES RUA 08 MUNGUBA 1350 PABUSSU	1008928 IPTU	2025	2032714	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9992	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008929 IPTU	2025	2032715	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9993	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008931 IPTU	2025	2032716	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9994	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008933 IPTU	2025	2032717	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9995	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008934 IPTU	2025	2032718	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9996	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008935 IPTU	2025	2032719	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9997	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008936 IPTU	2025	2032720	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9998	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008937 IPTU	2025	2032721	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
9999	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008938 IPTU	2025	2032722	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10000	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008957 IPTU	2025	2032723	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10001	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008958 IPTU	2025	2032724	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10002	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008959 IPTU 2025	2032725 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10003	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008960 IPTU 2025	2032726 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10004	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008961 IPTU 2025	2032727 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10005	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008962 IPTU 2025	2032728 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10006	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1008963 IPTU 2025	2032729 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10007	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1008964 IPTU 2025	2032730 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10008	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009021 IPTU 2025	2032731 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10009	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009023 IPTU 2025	2032732 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10010	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009024 IPTU 2025	2032733 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10011	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009026 IPTU 2025	2032734 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10012	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009027 IPTU 2025	2032735 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10013	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009029 IPTU 2025	2032736 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10014	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1009031 IPTU 2025	2032737 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10015	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1009034 IPTU 2025	2032738 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10016	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1009035 IPTU 2025	2032739 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10017	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009062 IPTU 2025	2032740 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10018	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009063 IPTU	2025	2032741	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10019	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009065 IPTU	2025	2032742	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10020	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009070 IPTU	2025	2032743	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10021	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009071 IPTU	2025	2032744	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10022	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009072 IPTU	2025	2032745	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10023	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009073 IPTU	2025	2032746	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10024	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009074 IPTU	2025	2032747	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10025	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009075 IPTU	2025	2032748	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10026	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1009076 IPTU	2025	2032749	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10027	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009077 IPTU	2025	2032750	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10028	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009079 IPTU	2025	2032751	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10029	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1009080 IPTU	2025	2032752	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10030	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009081 IPTU	2025	2032753	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10031	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1009082 IPTU	2025	2032754	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10032	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009083 IPTU	2025	2032755	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10033	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009084 IPTU	2025	2032756	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10034	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1009085 IPTU 2025	2032757 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10035	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009086 IPTU 2025	2032758 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10036	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009087 IPTU 2025	2032759 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10037	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009088 IPTU 2025	2032760 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10038	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009089 IPTU 2025	2032761 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10039	MOTA CONSTRUÃOES E LOCAÃES LTDA RUA CANDIDO OLIMPIO 2000 CENTRO	1009090 IPTU 2025	2032762 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10040	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009091 IPTU 2025	2032763 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10041	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009095 IPTU 2025	2032764 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10042	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009096 IPTU 2025	2032765 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10043	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009097 IPTU 2025	2032766 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10044	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009098 IPTU 2025	2032767 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10045	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009099 IPTU 2025	2032768 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10046	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009100 IPTU 2025	2032769 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10047	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009101 IPTU 2025	2032770 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10048	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009102 IPTU 2025	2032771 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10049	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009103 IPTU 2025	2032772 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10050	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009104 IPTU	2025	2032773	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10051	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009105 IPTU	2025	2032774	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10052	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009106 IPTU	2025	2032775	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10053	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009107 IPTU	2025	2032776	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10054	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009109 IPTU	2025	2032777	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10055	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009112 IPTU	2025	2032778	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10056	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009113 IPTU	2025	2032779	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10057	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1009115 IPTU	2025	2032780	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10058	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1009116 IPTU	2025	2032781	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10059	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1009117 IPTU	2025	2032782	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10060	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009118 IPTU	2025	2032783	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10061	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009165 IPTU	2025	2032784	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10062	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009166 IPTU	2025	2032785	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10063	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009167 IPTU	2025	2032786	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10064	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009168 IPTU	2025	2032787	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10065	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1009169 IPTU	2025	2032788	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10066	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1009170 IPTU 2025	2032789 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10067	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1009171 IPTU 2025	2032790 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10068	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1009175 IPTU 2025	2032791 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10069	TEREZINHA SIMONE MOTA RUA CORONEL MENDONCA 00014 CENTRO	1009176 IPTU 2025	2032792 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10070	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009198 IPTU 2025	2032793 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10071	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009199 IPTU 2025	2032794 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10072	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1009200 IPTU 2025	2032795 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10073	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1009201 IPTU 2025	2032796 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10074	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1009202 IPTU 2025	2032797 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10075	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1009203 IPTU 2025	2032798 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10076	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1009204 IPTU 2025	2032799 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10077	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009205 IPTU 2025	2032800 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10078	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1009206 IPTU 2025	2032801 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10079	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009207 IPTU 2025	2032802 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10080	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009208 IPTU 2025	2032803 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10081	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009211 IPTU 2025	2032804 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10082	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009213 IPTU 2025	2032805 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10083	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009215 IPTU 2025	2032806 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10084	MARIA VANIA MOTA RUA FREI SERAFIM 0061 PARANGABA	1009216 IPTU 2025	2032807 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10085	MARIA VANIA MOTA RUA FREI SERAFIM 0061 PARANGABA	1009219 IPTU 2025	2032808 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10086	MARIA VANIA MOTA RUA FREI SERAFIM 0061 PARANGABA	1009220 IPTU 2025	2032809 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10087	MARIA VANIA MOTA RUA FREI SERAFIM 0061 PARANGABA	1009222 IPTU 2025	2032810 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10088	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009227 IPTU 2025	2032811 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10089	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009228 IPTU 2025	2032812 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10090	MARIA VANIA MOTA RUA FREI SERAFIM 0061 PARANGABA	1009230 IPTU 2025	2032813 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10091	MARIA VANIA MOTA RUA FREI SERAFIM 0061 PARANGABA	1009231 IPTU 2025	2032814 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10092	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009232 IPTU 2025	2032815 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10093	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1009241 IPTU 2025	2032816 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10094	MARIA VANIA MOTA RUA FREI SERAFIM 0061 PARANGABA	1009242 IPTU 2025	2032817 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10095	MARIA VANIA MOTA RUA FREI SERAFIM 0061 PARANGABA	1009243 IPTU 2025	2032818 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10096	TEREZINHA SIMONE MOTA RUA CORONEL MENDONCA 00014 CENTRO	1009245 IPTU 2025	2032819 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10097	TEREZINHA SIMONE MOTA RUA CORONEL MENDONCA 00014 CENTRO	1009246 IPTU 2025	2032820 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10098	VALDENIA PEREIRA CANDIDO RUA RAIMUNDO LIMA 00501 MORRO BRANCO	1009751 IPTU 2025	2032822 0	31/12/2025 29/08/2025	336,31	0,00	19,94	67,26	423,51	/ /	
10099	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010302 IPTU 2025	2032824 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10100	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010304 IPTU 2025	2032825 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10101	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010306 IPTU 2025	2032826 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10102	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010342 IPTU 2025	2032827 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10103	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010343 IPTU 2025	2032828 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10104	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010344 IPTU 2025	2032829 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10105	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010345 IPTU 2025	2032830 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10106	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010346 IPTU 2025	2032831 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10107	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010347 IPTU 2025	2032832 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10108	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010348 IPTU 2025	2032833 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10109	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010349 IPTU 2025	2032834 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10110	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010350 IPTU 2025	2032835 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10111	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010351 IPTU 2025	2032836 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10112	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010352 IPTU 2025	2032837 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10113	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010353 IPTU 2025	2032838 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10114	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010354 IPTU 2025	2032839 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10115	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010355 IPTU 2025	2032840 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10116	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010356 IPTU 2025	2032841 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10117	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010357 IPTU 2025	2032842 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10118	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010359 IPTU 2025	2032843 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10119	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010360 IPTU 2025	2032844 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10120	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010363 IPTU 2025	2032845 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10121	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010365 IPTU 2025	2032846 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10122	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010367 IPTU 2025	2032847 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10123	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010369 IPTU 2025	2032848 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10124	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010371 IPTU 2025	2032849 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10125	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010373 IPTU 2025	2032850 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10126	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010375 IPTU 2025	2032851 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10127	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010378 IPTU 2025	2032852 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10128	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010381 IPTU 2025	2032853 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10129	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010399 IPTU 2025	2032854 0	31/12/2025 29/08/2025	79,27	0,00	4,70	15,85	99,82	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10130	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010400 IPTU	2025	2032855	0	31/12/2025 29/08/2025	79,27	0,00	4,70	15,85	99,82	/ /	
10131	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010401 IPTU	2025	2032856	0	31/12/2025 29/08/2025	79,27	0,00	4,70	15,85	99,82	/ /	
10132	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010408 IPTU	2025	2032857	0	31/12/2025 29/08/2025	184,43	0,00	10,94	36,89	232,26	/ /	
10133	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010409 IPTU	2025	2032858	0	31/12/2025 29/08/2025	194,14	0,00	11,51	38,83	244,48	/ /	
10134	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010410 IPTU	2025	2032859	0	31/12/2025 29/08/2025	203,85	0,00	12,09	40,77	256,71	/ /	
10135	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010411 IPTU	2025	2032860	0	31/12/2025 29/08/2025	177,96	0,00	10,55	35,59	224,10	/ /	
10136	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010435 IPTU	2025	2032861	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10137	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010436 IPTU	2025	2032862	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10138	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010437 IPTU	2025	2032863	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10139	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010438 IPTU	2025	2032864	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10140	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010439 IPTU	2025	2032865	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10141	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010441 IPTU	2025	2032866	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10142	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010442 IPTU	2025	2032867	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10143	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010443 IPTU	2025	2032868	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10144	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010444 IPTU	2025	2032869	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10145	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1010445 IPTU	2025	2032870	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10146	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010447 IPTU	2025	2032871	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10147	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010453 IPTU	2025	2032872	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10148	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010454 IPTU	2025	2032873	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10149	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010456 IPTU	2025	2032874	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10150	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010458 IPTU	2025	2032875	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10151	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010459 IPTU	2025	2032876	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10152	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010462 IPTU	2025	2032877	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10153	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010464 IPTU	2025	2032878	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10154	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010466 IPTU	2025	2032879	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10155	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010471 IPTU	2025	2032880	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10156	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010589 IPTU	2025	2032881	0	31/12/2025 29/08/2025	122,95	0,00	7,29	24,59	154,83	/ /	
10157	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010592 IPTU	2025	2032882	0	31/12/2025 29/08/2025	127,81	0,00	7,58	25,56	160,95	/ /	
10158	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010593 IPTU	2025	2032883	0	31/12/2025 29/08/2025	131,04	0,00	7,77	26,21	165,02	/ /	
10159	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010594 IPTU	2025	2032884	0	31/12/2025 29/08/2025	134,28	0,00	7,96	26,86	169,10	/ /	
10160	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010619 IPTU	2025	2032885	0	31/12/2025 29/08/2025	117,43	0,00	6,96	23,49	147,88	/ /	
10161	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010621 IPTU	2025	2032886	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10162	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1010622 IPTU 2025	2032887 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10163	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010624 IPTU 2025	2032888 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10164	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010632 IPTU 2025	2032889 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10165	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010634 IPTU 2025	2032890 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10166	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1010636 IPTU 2025	2032891 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10167	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010637 IPTU 2025	2032892 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10168	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010638 IPTU 2025	2032893 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10169	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010639 IPTU 2025	2032894 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10170	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010640 IPTU 2025	2032895 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10171	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010641 IPTU 2025	2032896 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10172	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010642 IPTU 2025	2032897 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10173	ROBERT HORVATH PV PRAIA DO PARAJURU 00008 PARAJURU	1010648 IPTU 2025	2032898 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10174	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010649 IPTU 2025	2032899 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10175	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010650 IPTU 2025	2032900 0	31/12/2025 29/08/2025	44,76	0,00	2,65	8,95	56,36	/ /	
10176	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010651 IPTU 2025	2032901 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10177	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010652 IPTU 2025	2032902 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10178	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1010653 IPTU 2025	2032903 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10179	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1010655 IPTU 2025	2032904 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10180	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1010656 IPTU 2025	2032905 0	31/12/2025 29/08/2025	121,94	0,00	7,23	24,39	153,56	/ /	
10181	SILVIO RUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA CAPITAO GUSTAVO 03156 JOAQUIM TAVORA	1010694 IPTU 2025	2032906 0	31/12/2025 29/08/2025	8.183,88	0,00	485,30	1.636,78	10.305,96	/ /	
10182	FRANCISCO DAS CHAGAS NERES RUA 16 16 JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1010697 IPTU 2025	2032907 6	31/12/2025 31/12/2025	178,18	0,00	2,17	5,29	185,64	/ /	
10183	GE - GARAGEM E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA RUA SENADOR POMPEU 00799 CENTRO	1010705 IPTU 2025	2032908 0	31/12/2025 29/08/2025	145,51	0,00	8,63	29,10	183,24	/ /	
10184	NUNO MIGUEL LOPES JESUS SANTOS VIA COLETORA 07-CONDOMINIO PORTA ROMANA 548	1010710 IPTU 2025	2032909 0	31/12/2025 29/08/2025	136,49	0,00	8,09	27,30	171,88	/ /	
10185	SALE IMOBILIARIA LTDA EPP AV SANTOS DUMMONT 3131 ALDEOTA	1010714 IPTU 2025	2032912 0	31/12/2025 29/08/2025	373,00	0,00	22,12	74,60	469,72	/ /	
10186	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1010746 IPTU 2025	2032921 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10187	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010818 IPTU 2025	2032924 0	31/12/2025 29/08/2025	74,42	0,00	4,41	14,88	93,71	/ /	
10188	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010819 IPTU 2025	2032925 0	31/12/2025 29/08/2025	67,95	0,00	4,03	13,59	85,57	/ /	
10189	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010820 IPTU 2025	2032926 0	31/12/2025 29/08/2025	61,48	0,00	3,65	12,30	77,43	/ /	
10190	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010821 IPTU 2025	2032927 0	31/12/2025 29/08/2025	55,01	0,00	3,26	11,00	69,27	/ /	
10191	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010822 IPTU 2025	2032928 0	31/12/2025 29/08/2025	263,17	0,00	15,61	52,63	331,41	/ /	
10192	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1010827 IPTU 2025	2032929 0	31/12/2025 29/08/2025	117,43	0,00	6,96	23,49	147,88	/ /	
10193	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1010850 IPTU 2025	2032935 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10194	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1010851 IPTU 2025	2032936 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10195	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1010867 IPTU 2025	2032942 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10196	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1010872 IPTU 2025	2032944 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10197	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1010895 IPTU 2025	2032957 0	31/12/2025 29/08/2025	72,26	0,00	4,29	14,45	91,00	/ /	
10198	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010897 IPTU 2025	2032958 0	31/12/2025 29/08/2025	81,30	0,00	4,82	16,26	102,38	/ /	
10199	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010899 IPTU 2025	2032959 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10200	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010900 IPTU 2025	2032960 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10201	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010901 IPTU 2025	2032961 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10202	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010902 IPTU 2025	2032962 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10203	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010906 IPTU 2025	2032963 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10204	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1010929 IPTU 2025	2032964 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10205	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010930 IPTU 2025	2032965 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10206	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010931 IPTU 2025	2032966 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10207	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010932 IPTU 2025	2032967 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10208	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010933 IPTU 2025	2032968 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10209	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010940 IPTU 2025	2032969 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10210	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010941 IPTU 2025	2032970 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10211	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010942 IPTU 2025	2032971 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10212	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010943 IPTU 2025	2032972 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10213	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010944 IPTU 2025	2032973 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10214	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010945 IPTU 2025	2032974 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10215	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010946 IPTU 2025	2032975 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10216	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010947 IPTU 2025	2032976 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10217	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010948 IPTU 2025	2032977 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10218	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010949 IPTU 2025	2032978 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10219	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010950 IPTU 2025	2032979 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10220	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010951 IPTU 2025	2032980 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10221	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010952 IPTU 2025	2032981 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10222	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010953 IPTU 2025	2032982 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10223	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010954 IPTU 2025	2032983 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10224	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010955 IPTU 2025	2032984 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10225	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1010956 IPTU 2025	2032985 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10226	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010957 IPTU	2025	2032986	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10227	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010958 IPTU	2025	2032987	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10228	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010959 IPTU	2025	2032988	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10229	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010960 IPTU	2025	2032989	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10230	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010961 IPTU	2025	2032990	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10231	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010962 IPTU	2025	2032991	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10232	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010963 IPTU	2025	2032992	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10233	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010965 IPTU	2025	2032993	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10234	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010966 IPTU	2025	2032994	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10235	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1010967 IPTU	2025	2032995	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10236	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1010968 IPTU	2025	2032996	0	31/12/2025 29/08/2025	81,30	0,00	4,82	16,26	102,38	/ /	
10237	RAFAELLE SENA DE LIMA RUA PEDRO DANTAS 43 DIAS MACEDO	1010970 IPTU	2025	2032997	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10238	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1010971 IPTU	2025	2032998	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10239	LUIZ CARLOS ARRAIS MAIA RUA TUCUNARE 1000 PRECABURA	1010980 IPTU	2025	2033000	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10240	LUIZ CARLOS ARRAIS MAIA RUA TUCUNARE 1000 PRECABURA	1010982 IPTU	2025	2033001	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10241	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1010995 IPTU	2025	2033012	0	31/12/2025 29/08/2025	121,94	0,00	7,23	24,39	153,56	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10242	TEREZINHA SIMONE MOTA RUA CORONEL MENDONCA 00014 CENTRO	1010998 IPTU	2025	2033013	0	31/12/2025 29/08/2025	96,26	0,00	5,71	19,25	121,22	/ /	
10243	TEREZINHA SIMONE MOTA RUA CORONEL MENDONCA 00014 CENTRO	1010999 IPTU	2025	2033014	0	31/12/2025 29/08/2025	91,41	0,00	5,42	18,28	115,11	/ /	
10244	MV CONSTRUCOES LTDA RUA RUA AGAPITO DOS SANTOS 0156 CENTRO	1011008 IPTU	2025	2033015	0	31/12/2025 29/08/2025	86,55	0,00	5,13	17,31	108,99	/ /	
10245	MARIA VANIA MOTA RUA FREI SERAFIM 0061 PARANGABA	1011009 IPTU	2025	2033016	0	31/12/2025 29/08/2025	233,57	0,00	13,85	46,71	294,13	/ /	
10246	MARIA VANIA MOTA RUA FREI SERAFIM 0061 PARANGABA	1011010 IPTU	2025	2033017	0	31/12/2025 29/08/2025	52,58	0,00	3,12	10,52	66,22	/ /	
10247	MARIA VANIA MOTA RUA FREI SERAFIM 0061 PARANGABA	1011011 IPTU	2025	2033018	0	31/12/2025 29/08/2025	57,43	0,00	3,41	11,49	72,33	/ /	
10248	MARIA VANIA MOTA RUA FREI SERAFIM 0061 PARANGABA	1011012 IPTU	2025	2033019	0	31/12/2025 29/08/2025	62,29	0,00	3,69	12,46	78,44	/ /	
10249	MARIA VANIA MOTA RUA FREI SERAFIM 0061 PARANGABA	1011013 IPTU	2025	2033020	0	31/12/2025 29/08/2025	67,14	0,00	3,98	13,43	84,55	/ /	
10250	MARIA VANIA MOTA RUA FREI SERAFIM 0061 PARANGABA	1011014 IPTU	2025	2033021	0	31/12/2025 29/08/2025	71,99	0,00	4,27	14,40	90,66	/ /	
10251	MARIA VANIA MOTA RUA FREI SERAFIM 0061 PARANGABA	1011015 IPTU	2025	2033022	0	31/12/2025 29/08/2025	76,85	0,00	4,56	15,37	96,78	/ /	
10252	MARIA VANIA MOTA RUA FREI SERAFIM 0061 PARANGABA	1011016 IPTU	2025	2033023	0	31/12/2025 29/08/2025	81,70	0,00	4,84	16,34	102,88	/ /	
10253	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011017 IPTU	2025	2033024	0	31/12/2025 29/08/2025	132,46	0,00	7,85	26,49	166,80	/ /	
10254	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011018 IPTU	2025	2033025	0	31/12/2025 29/08/2025	101,11	0,00	6,00	20,22	127,33	/ /	
10255	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011019 IPTU	2025	2033026	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10256	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011020 IPTU	2025	2033027	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10257	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011021 IPTU	2025	2033028	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10258	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011022 IPTU 2025	2033029 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10259	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011023 IPTU 2025	2033030 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10260	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011024 IPTU 2025	2033031 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10261	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011025 IPTU 2025	2033032 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10262	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011026 IPTU 2025	2033033 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10263	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011027 IPTU 2025	2033034 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10264	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011044 IPTU 2025	2033035 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10265	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011045 IPTU 2025	2033036 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10266	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011046 IPTU 2025	2033037 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10267	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011047 IPTU 2025	2033038 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10268	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011048 IPTU 2025	2033039 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10269	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011049 IPTU 2025	2033040 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10270	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011050 IPTU 2025	2033041 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10271	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011051 IPTU 2025	2033042 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10272	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011052 IPTU 2025	2033043 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10273	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011053 IPTU 2025	2033044 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10274	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011054 IPTU	2025	2033045	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10275	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011088 IPTU	2025	2033046	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10276	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011089 IPTU	2025	2033047	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10277	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011090 IPTU	2025	2033048	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10278	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011091 IPTU	2025	2033049	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10279	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011092 IPTU	2025	2033050	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10280	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011093 IPTU	2025	2033051	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10281	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011094 IPTU	2025	2033052	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10282	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011098 IPTU	2025	2033054	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10283	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011099 IPTU	2025	2033055	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10284	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011101 IPTU	2025	2033056	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10285	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011102 IPTU	2025	2033057	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10286	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011103 IPTU	2025	2033058	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10287	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011104 IPTU	2025	2033059	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10288	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011105 IPTU	2025	2033060	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10289	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011110 IPTU	2025	2033061	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10290	ALINE GIRAO DE MENDONCA RUA GLAURA ARRUDA ALCANTARA 101 LOURDES	1011111 IPTU 2025	2033062 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10291	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011112 IPTU 2025	2033063 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10292	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011113 IPTU 2025	2033064 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10293	ALINE GIRAO DE MENDONCA RUA GLAURA ARRUDA ALCANTARA 101 LOURDES	1011114 IPTU 2025	2033065 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10294	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011115 IPTU 2025	2033066 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10295	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011116 IPTU 2025	2033067 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10296	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011117 IPTU 2025	2033068 0	31/12/2025 29/08/2025	52,58	0,00	3,12	10,52	66,22	/ /	
10297	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011118 IPTU 2025	2033069 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10298	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011119 IPTU 2025	2033070 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10299	ALINE GIRAO DE MENDONCA RUA GLAURA ARRUDA ALCANTARA 101 LOURDES	1011120 IPTU 2025	2033071 0	31/12/2025 29/08/2025	265,32	0,00	15,73	53,06	334,11	/ /	
10300	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011121 IPTU 2025	2033072 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10301	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011123 IPTU 2025	2033073 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10302	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011124 IPTU 2025	2033074 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10303	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011125 IPTU 2025	2033075 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10304	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011126 IPTU 2025	2033076 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10305	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011127 IPTU 2025	2033077 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10306	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011128 IPTU 2025	2033078 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10307	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011129 IPTU 2025	2033079 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10308	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011130 IPTU 2025	2033080 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10309	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011131 IPTU 2025	2033081 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10310	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011132 IPTU 2025	2033082 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10311	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011133 IPTU 2025	2033083 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10312	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011134 IPTU 2025	2033084 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10313	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011135 IPTU 2025	2033085 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10314	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011136 IPTU 2025	2033086 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10315	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011137 IPTU 2025	2033087 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10316	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011138 IPTU 2025	2033088 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10317	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011139 IPTU 2025	2033089 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10318	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011140 IPTU 2025	2033090 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10319	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011141 IPTU 2025	2033091 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10320	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011142 IPTU 2025	2033092 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10321	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011143 IPTU 2025	2033093 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10322	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011144 IPTU 2025	2033094 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10323	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011145 IPTU 2025	2033095 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10324	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011146 IPTU 2025	2033096 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10325	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011147 IPTU 2025	2033097 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10326	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011148 IPTU 2025	2033098 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10327	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011149 IPTU 2025	2033099 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10328	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011150 IPTU 2025	2033100 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10329	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011151 IPTU 2025	2033101 0	31/12/2025 29/08/2025	87,63	0,00	5,20	17,53	110,36	/ /	
10330	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011152 IPTU 2025	2033102 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10331	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011153 IPTU 2025	2033103 0	31/12/2025 29/08/2025	78,19	0,00	4,64	15,64	98,47	/ /	
10332	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011154 IPTU 2025	2033104 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10333	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011155 IPTU 2025	2033105 0	31/12/2025 29/08/2025	123,76	0,00	7,34	24,75	155,85	/ /	
10334	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011156 IPTU 2025	2033106 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10335	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011157 IPTU 2025	2033107 0	31/12/2025 29/08/2025	218,41	0,00	12,95	43,68	275,04	/ /	
10336	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011158 IPTU 2025	2033108 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10337	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011159 IPTU 2025	2033109 0	31/12/2025 29/08/2025	50,15	0,00	2,97	10,03	63,15	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10338	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011160 IPTU	2025	2033110	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10339	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011161 IPTU	2025	2033111	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10340	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011162 IPTU	2025	2033112	0	31/12/2025 29/08/2025	74,82	0,00	4,44	14,96	94,22	/ /	
10341	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011163 IPTU	2025	2033113	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10342	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011164 IPTU	2025	2033114	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10343	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011165 IPTU	2025	2033115	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10344	FC TRANSPORTADORA LTDA RUA 07 - LOTEAMENTO NOVA AURORA 00290 CEDRO	1011166 IPTU	2025	2033116	0	31/12/2025 29/08/2025	76,71	0,00	4,55	15,34	96,60	/ /	
10345	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011186 IPTU	2025	2033117	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10346	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011192 IPTU	2025	2033118	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10347	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011193 IPTU	2025	2033119	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10348	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011194 IPTU	2025	2033120	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10349	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011195 IPTU	2025	2033121	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10350	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011196 IPTU	2025	2033122	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10351	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011197 IPTU	2025	2033123	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10352	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011198 IPTU	2025	2033124	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10353	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011199 IPTU	2025	2033125	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10354	ESPÓLIO DE JEAN RACINE FURTADO SILVEIRA RUA NUNES VALENTE 01650 ALDEOTA	1011200 IPTU 2025	2033126 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10355	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1011201 IPTU 2025	2033127 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10356	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011202 IPTU 2025	2033128 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10357	CLX PARTICIPACOES LTDA MAG RODOVIA 116 07993 PEDRAS	1011203 IPTU 2025	2033129 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10358	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011334 IPTU 2025	2033135 0	31/12/2025 29/08/2025	121,88	0,00	7,23	24,38	153,49	/ /	
10359	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011335 IPTU 2025	2033136 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10360	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011337 IPTU 2025	2033137 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10361	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011339 IPTU 2025	2033139 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10362	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011340 IPTU 2025	2033140 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10363	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011341 IPTU 2025	2033141 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10364	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011342 IPTU 2025	2033142 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10365	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011343 IPTU 2025	2033143 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10366	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011344 IPTU 2025	2033144 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10367	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011346 IPTU 2025	2033145 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10368	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011347 IPTU 2025	2033146 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10369	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011351 IPTU 2025	2033148 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10370	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011352 IPTU 2025	2033149 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10371	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011356 IPTU 2025	2033150 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10372	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011357 IPTU 2025	2033151 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10373	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011358 IPTU 2025	2033152 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10374	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011359 IPTU 2025	2033153 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10375	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011360 IPTU 2025	2033154 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10376	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011361 IPTU 2025	2033155 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10377	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011362 IPTU 2025	2033156 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10378	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1011363 IPTU 2025	2033157 0	31/12/2025 29/08/2025	130,91	0,00	7,76	26,18	164,85	/ /	
10379	LUIS LIMA RUA ADELIA COLAÇO 367 CENTRO	1011521 IPTU 2025	2033166 0	31/12/2025 29/08/2025	1.078,17	0,00	63,94	215,63	1.357,74	/ /	
10380	KAMILA LIMA BARROS RUA MAJOR ROCHA 0015 SUCATINGA	1011645 IPTU 2025	2033168 0	31/12/2025 29/08/2025	1.182,63	0,00	70,13	236,53	1.489,29	/ /	
10381	JOSE AURIMAR REBOUCAS RUA CONSELHEIRO TRISTAO 01555 FÁTIMA	1011676 IPTU 2025	2033169 0	31/12/2025 29/08/2025	19.788,45	0,00	1.173,46	3.957,69	24.919,60	/ /	
10382	MARIA VIRGINIA TAVARES CRUZ RUA RAIMUNDO LUCIANO 00106 CENTRO	1011750 IPTU 2025	2033172 0	31/12/2025 29/08/2025	231,70	0,00	13,74	46,34	291,78	/ /	
10383	MARIA JOSE MACIEL BEZERRA E OUTRO RUA TAINÁ PIRES BRILHANTE 02071 MONDUBIM	1011756 IPTU 2025	2033174 0	31/12/2025 29/08/2025	217,30	0,00	12,89	43,46	273,65	/ /	
10384	CARLOS HENRIQUE BARRETO LEITAO RUA DOUTOR BATISTA DE OLIVEIRA 760 PAPICU	1011761 IPTU 2025	2033176 0	31/12/2025 29/08/2025	2.402,46	0,00	142,47	480,49	3.025,42	/ /	
10385	JOSE WALTER DOS SANTOS RUA RUA CORONEL ADERALDO 06 COACU	1011785 IPTU 2025	2033177 0	31/12/2025 29/08/2025	239,08	0,00	14,18	47,82	301,08	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10386	WHITE SANDS EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RUA A LOTEAMENTO SOL E VIDA 102B PRAIA DO URU	1011794 IPTU 2025	2033182 0	31/12/2025 29/08/2025	294,73	0,00	17,48	58,95	371,16	/ /	
10387	ANTONIO SILVEIRO DOS SANTOS RUA FRANCISCA HELENA 371 SAPIRANGA COITÉ	1011797 IPTU 2025	2033185 4	31/12/2025 31/10/2025	59,83	0,00	2,12	11,97	14,09	/ /	
10388	PAULA DENISE GIRAO NOBRE DE SOUZA RUA CLEMENTE PEREIRA 171 PAUPINA	1011821 IPTU 2025	2033196 0	31/12/2025 29/08/2025	562,83	0,00	33,38	112,57	708,78	/ /	
10389	MAURICE ZAGURY AV. DOM LUIS 00500 ALDEOTA	1011825 IPTU 2025	2033199 0	31/12/2025 29/08/2025	400,50	0,00	23,75	80,10	504,35	/ /	
10390	SERGIO GATTI RUA A - LOTEAMENTO SOL E VIDA AP209 PRAIA DAS F	1011828 IPTU 2025	2033202 6	31/12/2025 31/12/2025	66,75	0,00	0,81	1,98	69,54	/ /	
10391	SERGIO GATTI RUA A - LOTEAMENTO SOL E VIDA AP209 PRAIA DAS F	1011828 IPTU 2025	2033202 5	31/12/2025 28/11/2025	66,75	0,00	1,52	9,25	77,52	/ /	
10392	ECOENG PROJETOS E ENGENHARIA LTDA RUA DON FEITOSA 00248 CENTRO	1011848 IPTU 2025	2033207 0	31/12/2025 29/08/2025	1.468,17	0,00	87,06	293,63	1.848,86	/ /	
10393	PRIME BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA 1500 ALDEO	1011849 IPTU 2025	2033208 5	31/12/2025 28/11/2025	480,49	0,00	10,91	66,60	558,00	/ /	
10394	PRIME BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA 1500 ALDEO	1011849 IPTU 2025	2033208 3	31/12/2025 30/09/2025	480,49	0,00	22,92	96,10	599,51	/ /	
10395	PRIME BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA 1500 ALDEO	1011849 IPTU 2025	2033208 6	31/12/2025 31/12/2025	480,50	0,00	5,86	14,27	500,63	/ /	
10396	ANDRE LEITE YAMAMOTO AV AVENIDA GODOFREDO MACIEL 858 PARANGABA	1011852 IPTU 2025	2033209 0	31/12/2025 29/08/2025	91,00	0,00	5,40	18,20	114,60	/ /	
10397	ANDRE LEITE YAMAMOTO AV AVENIDA GODOFREDO MACIEL 858 PARANGABA	1011854 IPTU 2025	2033210 0	31/12/2025 29/08/2025	91,00	0,00	5,40	18,20	114,60	/ /	
10398	RUBENS QUEIROZ AGUIAR JUNIOR RUA SERRA CAPIXABA 03 LUZARDO VIANA	1011855 IPTU 2025	2033211 0	31/12/2025 29/08/2025	91,00	0,00	5,40	18,20	114,60	/ /	
10399	PAULO CARACAS MADRUGA RUA ELISEU ORIA 01244 SAPIRANGA	1011873 IPTU 2025	2033212 0	31/12/2025 29/08/2025	299,16	0,00	17,74	59,83	376,73	/ /	
10400	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1011982 IPTU 2025	2033214 0	31/12/2025 29/08/2025	6.399,89	0,00	379,51	1.279,98	8.059,38	/ /	
10401	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	1012009 IPTU 2025	2033215 0	31/12/2025 29/08/2025	451,18	0,00	26,75	90,24	568,17	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10402	HABIFRESCUS BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV. GENERAL OSÓRIO DE PAIVA 00099 PARANGABA	1012158 IPTU 2025	2033218 0	31/12/2025 29/08/2025	2.667,28	0,00	158,17	533,46	3.358,91	/ /	
10403	HABIFRESCUS BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV. GENERAL OSÓRIO DE PAIVA 00099 PARANGABA	1012159 IPTU 2025	2033219 0	31/12/2025 29/08/2025	1.185,13	0,00	70,28	237,03	1.492,44	/ /	
10404	HABIFRESCUS BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV. GENERAL OSÓRIO DE PAIVA 00099 PARANGABA	1012161 IPTU 2025	2033221 0	31/12/2025 29/08/2025	1.186,70	0,00	70,37	237,34	1.494,41	/ /	
10405	CHACARAS DO PARAJURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTD RUA JOAO CORDEIRO 3069 JOAQUIM TAVORA	1012203 IPTU 2025	2033223 0	31/12/2025 29/08/2025	2.228,95	0,00	132,18	445,79	2.806,92	/ /	
10406	CHACARAS DO PARAJURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTD RUA JOAO CORDEIRO 3069 JOAQUIM TAVORA	1012204 IPTU 2025	2033224 0	31/12/2025 29/08/2025	2.402,46	0,00	142,47	480,49	3.025,42	/ /	
10407	CHACARAS DO PARAJURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTD RUA JOAO CORDEIRO 3069 JOAQUIM TAVORA	1012205 IPTU 2025	2033225 0	31/12/2025 29/08/2025	2.402,46	0,00	142,47	480,49	3.025,42	/ /	
10408	MARIA PATRICIA AQUILES DE CARVALHO RUA DONA ISAURA ROSADO 1101 BOA VISTA	1012226 IPTU 2025	2033226 0	31/12/2025 29/08/2025	24,62	0,00	1,46	4,92	31,00	/ /	
10409	RAVI ARUNACHALAM RUA A - LOTEAMENTO SOL E VIDA 0103B PRAIA DAS F	1012306 IPTU 2025	2033229 0	31/12/2025 29/08/2025	202,97	0,00	12,04	40,59	255,60	/ /	
10410	MARIA TERESA FREITAS PEREIRA RUA 14B - MARINA DO MORRO BRANCO 22 MORRO B	1012396 IPTU 2025	2033230 0	31/12/2025 29/08/2025	500,33	0,00	29,67	100,07	630,07	/ /	
10411	PETRONIO DAS CHAGAS LEITAO NETO AVENIDA DAS ADENANTERAS 605 CIDADE 2000	1012517 IPTU 2025	2033232 1	31/12/2025 31/07/2025	60,68	0,00	4,38	12,14	77,20	/ /	
10412	ANTONIO EDIVALDO OLIVEIRA SOARES RUA FRANCISCO MIRANDA 00284 CENTRO	1012548 IPTU 2025	2033234 0	31/12/2025 29/08/2025	702,77	0,00	41,67	140,55	884,99	/ /	
10413	HYLANO CARTAXO NOGUEIRA RUA IRANISE BESSA 00391 CENTRO	1012556 IPTU 2025	2033238 0	31/12/2025 29/08/2025	131,16	0,00	7,78	26,23	165,17	/ /	
10414	PRIME BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA 1500 ALDEO	1012605 IPTU 2025	2033239 3	31/12/2025 30/09/2025	64,06	0,00	3,06	12,81	79,93	/ /	
10415	PRIME BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA 1500 ALDEO	1012605 IPTU 2025	2033239 5	31/12/2025 28/11/2025	64,09	0,00	1,45	8,88	74,42	/ /	
10416	DELFOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME AV EDILSON BRASIL SOARES 01090 EDSON QUEIROZ	1012612 IPTU 2025	2033240 0	31/12/2025 29/08/2025	106,78	0,00	6,33	21,36	134,47	/ /	
10417	CHACARAS DO PARAJURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTD RUA JOAO CORDEIRO 3069 JOAQUIM TAVORA	1012614 IPTU 2025	2033241 0	31/12/2025 29/08/2025	1.388,09	0,00	82,31	277,62	1.748,02	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10418	CHACARAS DO PARAJURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTD RUA JOAO CORDEIRO 3069 JOAQUIM TAVORA	1012615 IPTU 2025	2033242 0	31/12/2025 29/08/2025	1.077,87	0,00	63,92	215,57	1.357,36	/ /	
10419	VARLEY COLACO FACO R R ADELIA COLACO 357 CENTRO	1012631 IPTU 2025	2033243 3	31/12/2025 30/09/2025	280,58	0,00	13,38	56,12	69,50	/ /	
10420	CLARICE ROCHA DA SILVA RUA ADELIA COLACO 00323 CENTRO	1012632 IPTU 2025	2033244 0	31/12/2025 29/08/2025	638,37	0,00	37,86	127,67	803,90	/ /	
10421	FERNANDA MARIA DE ANDRADE MEDEIROS E ALMEIDA RUA ADELIA COLACO 311 CENTRO	1012633 IPTU 2025	2033245 0	31/12/2025 29/08/2025	700,74	0,00	41,55	140,15	882,44	/ /	
10422	JOAO BARBOSA DA CRUZ RUA CHICO XAVIER 553 CENTRO	1012645 IPTU 2025	2033247 0	31/12/2025 29/08/2025	92,09	0,00	5,46	18,42	115,97	/ /	
10423	JOAO BARBOSA DA CRUZ RUA CHICO XAVIER 553 CENTRO	1012646 IPTU 2025	2033248 0	31/12/2025 29/08/2025	68,51	0,00	4,06	13,70	86,27	/ /	
10424	ESPOLIO DE WAGNER FERREIRA DE SOUZA RUA ADELIA COLACO 00537 CENTRO	1012708 IPTU 2025	2033257 0	31/12/2025 29/08/2025	1.265,24	0,00	75,03	253,05	1.593,32	/ /	
10425	CRISTINA MARTA MOURA SOUZA RUA ADELIA COLACO 449 CENTRO	1012710 IPTU 2025	2033258 0	31/12/2025 29/08/2025	452,14	0,00	26,81	90,43	569,38	/ /	
10426	AMERICO SOARES PROMOCAO E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA MAG ESTRADA P/MORRO BRANCO 0085 SITIO PORTA	1012798 IPTU 2025	2033262 0	31/12/2025 29/08/2025	554,36	0,00	32,87	110,87	698,10	/ /	
10427	GOMES QUEIROZ IMOVEIS LTDA - ME AV SANTOS DUMONT - SALA 714 3131A ALDEOTA	1012829 IPTU 2025	2033263 0	31/12/2025 29/08/2025	1.788,50	0,00	106,06	357,70	2.252,26	/ /	
10428	ECOENG PROJETOS E ENGENHARIA LTDA RUA DON FEITOSA 00248 CENTRO	1012830 IPTU 2025	2033264 0	31/12/2025 29/08/2025	2.882,95	0,00	170,96	576,59	3.630,50	/ /	
10429	CHACARAS DO PARAJURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTD RUA JOAO CORDEIRO 3069 JOAQUIM TAVORA	1012831 IPTU 2025	2033265 0	31/12/2025 29/08/2025	2.882,95	0,00	170,96	576,59	3.630,50	/ /	
10430	FRANCISCO JOSE MOTTA BARROS DE OLIVEIRA RUA MIRTIL MEYER 00157 MONDUBIM	1012860 IPTU 2025	2033266 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10431	DOUGLAS BERNARDO REGIS RUA LUIS GONZAGA DE MEDEIROS 00071 SEDE-MUN-	1012878 IPTU 2025	2033267 0	31/12/2025 29/08/2025	428,31	0,00	25,40	85,66	539,37	/ /	
10432	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1012943 IPTU 2025	2033269 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10433	AMERICO SOARES PROMOCAO E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA MAG ESTRADA P/MORRO BRANCO 0085 SITIO PORTA	1013026 IPTU 2025	2033270 0	31/12/2025 29/08/2025	554,36	0,00	32,87	110,87	698,10	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10434	AMERICO SOARES PROMOCAO E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA MAG ESTRADA P/MORRO BRANCO 0085 SITIO PORTA	1013028 IPTU 2025	2033272 0	31/12/2025 29/08/2025	554,36	0,00	32,87	110,87	698,10	/ /	
10435	ESPOLIO DE SEBASTIAO MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA RUA MONSENHOR CATAO 01442 ALDEOTA	1013047 IPTU 2025	2033274 0	31/12/2025 29/08/2025	2.882,24	0,00	170,92	576,45	3.629,61	/ /	
10436	RENATO FERREIRA DA COSTA RUA DELEGADO MAIRTON LAURINDO DE LIMA 00452 S	1013402 IPTU 2025	2033279 0	31/12/2025 29/08/2025	525,85	0,00	31,18	105,17	662,20	/ /	
10437	LUIZ CARLOS ARRAIS MAIA RUA TUCUNARE 1000 PRECABURA	1013492 IPTU 2025	2033282 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
10438	LUIZ CARLOS ARRAIS MAIA RUA TUCUNARE 1000 PRECABURA	1013493 IPTU 2025	2033283 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
10439	FERNANDO CESAR COLACO BESSA RUA RACINE FACO 00649 CENTRO	1013511 IPTU 2025	2033285 0	31/12/2025 29/08/2025	227,59	0,00	13,50	45,52	286,61	/ /	
10440	LUIZ XAVIER PEREIRA R J J DOURADO 534 CENTRO	1013527 IPTU 2025	2033288 0	31/12/2025 29/08/2025	52,83	0,00	3,13	10,57	66,53	/ /	
10441	PAULO LIMA MONTE COELHO RUA SILVA PAULET 00205 ALDEOTA	1013534 IPTU 2025	2033291 0	31/12/2025 29/08/2025	171,49	0,00	10,17	34,30	215,96	/ /	
10442	ALEXANDRE PINHEIRO MOREIRA RUA VISCONDE DE BARBACENA 00580 CAMBEBA	1013536 IPTU 2025	2033292 0	31/12/2025 29/08/2025	160,16	0,00	9,50	32,03	201,69	/ /	
10443	AUJO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03060 ALDEOTA	1013575 IPTU 2025	2033294 0	31/12/2025 29/08/2025	85.216,11	0,00	5.053,32	17.043,22	107.312,65	/ /	
10444	AUJO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03060 ALDEOTA	1013576 IPTU 2025	2033295 0	31/12/2025 29/08/2025	118.344,41	0,00	7.017,82	23.668,88	149.031,11	/ /	
10445	FARLEY GOMES DE SOUZA JUNIOR AV GOVERNADOR PASSIVAL BARROSO 00400 PRESID	1013622 IPTU 2025	2033297 0	31/12/2025 29/08/2025	3.189,60	0,00	189,14	637,92	4.016,66	/ /	
10446	AUJO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03060 ALDEOTA	1013633 IPTU 2025	2033300 0	31/12/2025 29/08/2025	41.990,78	0,00	2.490,05	8.398,16	52.878,99	/ /	
10447	MARIELLE PEREIRA REGADAS AV. BEIRA MAR 03678 MUCURIPE	1013725 IPTU 2025	2033303 0	31/12/2025 29/08/2025	1.574,99	0,00	93,40	315,00	1.983,39	/ /	
10448	JOSE FERREIRA NETO RUA JOSE ALENCAR RAMOS 355 EDSON QUEIROZ	1013807 IPTU 2025	2033308 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
10449	VALTERCIO ALVES DE AQUINO RUA JOAO BALTAZAR 00036 CENTRO	1013821 IPTU 2025	2033311 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10450	JOSE RENATO LIMA RUA RAIMUNDO LUCIANO 00160 NOVO PLANALTO	1013841 IPTU 2025	2033312 0	31/12/2025 29/08/2025	227,41	0,00	13,49	45,48	286,38	/ /	
10451	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1014166 IPTU 2025	2033319 0	31/12/2025 29/08/2025	3.816,76	0,00	226,33	763,35	4.806,44	/ /	
10452	JACYARA ARAUJO NUNES R PEREIRA DE MIRANDA 555 PAPICU	1014171 IPTU 2025	2033320 0	31/12/2025 29/08/2025	263,51	0,00	15,63	52,70	331,84	/ /	
10453	FRANCISCO EVERTON JUCA RUA GERMANO FRANK 00267 PARANGABA	1014213 IPTU 2025	2033323 0	31/12/2025 29/08/2025	584,55	0,00	34,66	116,91	736,12	/ /	
10454	JOSE ADAILTON ALVES BEZERRA AV BENJAMIM BRASIL 00319 JARDIM CEARENSE	1014267 IPTU 2025	2033325 0	31/12/2025 29/08/2025	601,77	0,00	35,68	120,35	757,80	/ /	
10455	PATRICIA CUSTODIO GADELHA RUA SEMPRE VIVA 00214 BARRA DO CEARA	1014268 IPTU 2025	2033326 0	31/12/2025 29/08/2025	183,33	0,00	10,87	36,67	230,87	/ /	
10456	N A COMERCIO VAREJISTA DE GAS (GLP) LTDA RUA G 00035 SITIO DOS SONHOS	1014269 IPTU 2025	2033327 0	31/12/2025 29/08/2025	204,67	0,00	12,14	40,93	257,74	/ /	
10457	JOSE LUIS DA SILVA FILHO AV. OLIVEIRA PAIVA 2797 CIDADE DOS FUNCIONÁRIO	1014271 IPTU 2025	2033329 0	31/12/2025 29/08/2025	48,98	0,00	2,90	9,80	61,68	/ /	
10458	TONY HOLANDA LOBO RUA ERNESTO DE SOUZA 65 ANDARAI	1014273 IPTU 2025	2033331 0	31/12/2025 29/08/2025	46,41	0,00	2,75	9,28	16,67	/ /	
10459	ANTONIO CICERO FERREIRA DE ARAUJO RUA JOSEFINA DIAS ATHANAZIO 222 JARDIM SANTO	1014279 IPTU 2025	2033337 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
10460	VIVIANE DE ARAUJO SILVA RUA GABRIEL PIRES RIBEIRO 86 MONDUBIM	1014280 IPTU 2025	2033338 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
10461	ADELSON OLIVEIRA DA SILVA RUA BAMBUI 00045 BARRA DO CEARA	1014291 IPTU 2025	2033342 0	31/12/2025 29/08/2025	47,20	0,00	2,80	9,44	59,44	/ /	
10462	ADELSON OLIVEIRA DA SILVA RUA BAMBUI 00045 BARRA DO CEARA	1014292 IPTU 2025	2033343 0	31/12/2025 29/08/2025	47,34	0,00	2,81	9,47	59,62	/ /	
10463	JOSE RONEY DE SOUZA RUA ITABORAÍ 220 PASSARÉ	1014301 IPTU 2025	2033351 0	31/12/2025 29/08/2025	45,76	0,00	2,71	9,15	57,62	/ /	
10464	FRANCISCO WAGNER FERREIRA SOUSA RUA 620 00024 CONJUNTO CEARA	1014302 IPTU 2025	2033352 0	31/12/2025 29/08/2025	47,83	0,00	2,84	9,57	60,24	/ /	
10465	MARIA BARBOSA DA SILVA RUA 16 25 MONDUBIM	1014306 IPTU 2025	2033356 0	31/12/2025 29/08/2025	44,44	0,00	2,64	8,89	55,97	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10466	ROSELI MAGALHAES TORRES RUA SETE 00432 JEREISSATI I	1014307 IPTU 2025	2033357 0	31/12/2025 29/08/2025	42,53	0,00	2,52	8,51	53,56	/ /	
10467	ALYSON NERES GOMES RUA 9 101 PREFEITO JOSÉ WALTER	1014323 IPTU 2025	2033362 0	31/12/2025 29/08/2025	44,49	0,00	2,64	8,90	56,03	/ /	
10468	ANDRESA NERES GOMES RUA G 635 PREFEITO JOSÉ WALTER	1014324 IPTU 2025	2033363 0	31/12/2025 29/08/2025	44,51	0,00	2,64	8,90	56,05	/ /	
10469	JEAN DA SILVA CASAES RUA DOMINGO DE CAMPOS 00330 COSMOPOLES	1014325 IPTU 2025	2033364 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
10470	JONATAS DE AQUINO MENDES RUA AQUILES BEVILAQUA 00384 JOAQUIM TAVORA	1014326 IPTU 2025	2033365 0	31/12/2025 29/08/2025	44,52	0,00	2,64	8,90	56,06	/ /	
10471	JONATAS DE AQUINO MENDES RUA AQUILES BEVILAQUA 00384 JOAQUIM TAVORA	1014328 IPTU 2025	2033366 0	31/12/2025 29/08/2025	44,54	0,00	2,64	8,91	56,09	/ /	
10472	ANTONIO ROBERCIANO DA SILVA AV OMAR PEIXOTO 119 SITIO DOS SONHOS	1014329 IPTU 2025	2033367 0	31/12/2025 29/08/2025	236,48	0,00	14,02	47,30	84,97	/ /	
10473	JEAN DA SILVA CASAES RUA DOMINGO DE CAMPOS 00330 COSMOPOLES	1014331 IPTU 2025	2033369 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
10474	MARIA DE FATIMA LIMA MOREIRA RUA JUVENAL COLAÇO 600 CENTRO	1014340 IPTU 2025	2033375 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
10475	FRANCISCO EUDES BEZERRA RUA RAIMUNDO LUCIANO 00082 CENTRO	1014341 IPTU 2025	2033376 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
10476	ANTONIO MARCOS GIRAO BRAGA RUA CASIMIRO DE ABREU 00142 PARANGABA	1014355 IPTU 2025	2033379 0	31/12/2025 29/08/2025	40,45	0,00	2,40	8,09	50,94	/ /	
10477	MARIA UYARA DE ARAUJO RUA 02 00099 PASSARÉ	1014357 IPTU 2025	2033380 0	31/12/2025 29/08/2025	40,45	0,00	2,40	8,09	50,94	/ /	
10478	FRANCISCO RODRIGUES COSTA AV AV JOANA DARC 954 UNIVERSITARIO	1014373 IPTU 2025	2033381 0	31/12/2025 29/08/2025	40,45	0,00	2,40	8,09	50,94	/ /	
10479	EDSON DA SILVA MEDEIROS RUA CORACAO DE MARIA 00987 PARQUE SANTA ROS	1014374 IPTU 2025	2033382 0	31/12/2025 29/08/2025	40,45	0,00	2,40	8,09	50,94	/ /	
10480	LEONARDO DE SOUSA SILVA RUA SANTA ISABEL 65 SAO MIGUEL	1014375 IPTU 2025	2033383 0	31/12/2025 29/08/2025	40,45	0,00	2,40	8,09	50,94	/ /	
10481	JOSE WILLAMY OLIVEIRA FREIRE RUA JOAQUIM MARTINS 00505 PASSARE	1014376 IPTU 2025	2033384 0	31/12/2025 29/08/2025	40,45	0,00	2,40	8,09	50,94	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10482	KEZIA REBOUCAS COELHO RUA RODRIGUES JUNIOR 00527 CENTRO	1014377 IPTU 2025	2033385 0	31/12/2025 29/08/2025	40,45	0,00	2,40	8,09	50,94	/ /	
10483	DANIELLI GARCIA DIAS COUTINHO RUA 02 00099 ITAPERI	1014383 IPTU 2025	2033390 0	31/12/2025 29/08/2025	40,45	0,00	2,40	8,09	50,94	/ /	
10484	MARIA UYARA DE ARAUJO RUA 02 00099 PASSARÉ	1014385 IPTU 2025	2033392 0	31/12/2025 29/08/2025	40,45	0,00	2,40	8,09	50,94	/ /	
10485	ANTONIO MARCOS GIRAO BRAGA RUA CASIMIRO DE ABREU 00142 PARANGABA	1014386 IPTU 2025	2033393 0	31/12/2025 29/08/2025	40,45	0,00	2,40	8,09	50,94	/ /	
10486	MARIA ELIOMAR NUNES LEITAO RUA RUA D 61 PASSARE	1014387 IPTU 2025	2033394 0	31/12/2025 29/08/2025	40,45	0,00	2,40	8,09	50,94	/ /	
10487	JORGE LUIZ DE SOUSA BASTOS AV J 00350 JOSE WALTER	1014389 IPTU 2025	2033396 0	31/12/2025 29/08/2025	40,45	0,00	2,40	8,09	50,94	/ /	
10488	ELTON BRAGA PEREIRA RUA PRACA PINHEIRO DA CUNHA 00014 IPIRANGA	1014428 IPTU 2025	2033408 0	31/12/2025 29/08/2025	31,72	0,00	1,88	6,34	39,94	/ /	
10489	ELTON BRAGA PEREIRA RUA PRACA PINHEIRO DA CUNHA 00014 IPIRANGA	1014430 IPTU 2025	2033410 0	31/12/2025 29/08/2025	31,72	0,00	1,88	6,34	39,94	/ /	
10490	ELTON BRAGA PEREIRA RUA PRACA PINHEIRO DA CUNHA 00014 IPIRANGA	1014431 IPTU 2025	2033411 0	31/12/2025 29/08/2025	31,72	0,00	1,88	6,34	39,94	/ /	
10491	FRANCISCO KLEBER DE OLIVEIRA RUA ENGENHEIRO LUIS MONTENEGRO 350 SIQUEIRA	1014433 IPTU 2025	2033413 0	31/12/2025 29/08/2025	31,72	0,00	1,88	6,34	39,94	/ /	
10492	FERNANDO CESAR MARCOLINO JUNIOR RUA DESEMBARGADOR FAUSTINO DE ALBUQUERQUE	1014463 IPTU 2025	2033424 0	31/12/2025 29/08/2025	40,45	0,00	2,40	8,09	50,94	/ /	
10493	FERNANDO CESAR MARCOLINO JUNIOR RUA DESEMBARGADOR FAUSTINO DE ALBUQUERQUE	1014464 IPTU 2025	2033425 0	31/12/2025 29/08/2025	40,45	0,00	2,40	8,09	50,94	/ /	
10494	RAJOGELIO DOS REIS SANTIAGO R B 127 ONOFRE	1014616 IPTU 2025	2033428 0	31/12/2025 29/08/2025	525,13	0,00	31,14	105,03	661,30	/ /	
10495	PEDRO DA SILVA RODRIGUES R RUA ANTONIO RIBEIRO 10 SUCATINGA	1014939 IPTU 2025	2033434 0	31/12/2025 29/08/2025	32,35	0,00	1,92	6,47	40,74	/ /	
10496	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1014977 IPTU 2025	2033441 0	31/12/2025 29/08/2025	3.147,71	0,00	186,66	629,54	3.963,91	/ /	
10497	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1014978 IPTU 2025	2033442 0	31/12/2025 29/08/2025	3.147,71	0,00	186,66	629,54	3.963,91	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10498	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1014979 IPTU 2025	2033443 0	31/12/2025 29/08/2025	3.147,71	0,00	186,66	629,54	3.963,91	/ /	
10499	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1015071 IPTU 2025	2033447 0	31/12/2025 29/08/2025	572,98	0,00	33,98	114,60	721,56	/ /	
10500	CARLOS LEANDRO DE CARVALHO FONSECA RUA 16A - PLANALTO DO BEBERIBE 71B PLANALTO D	1015236 IPTU 2025	2033450 0	31/12/2025 29/08/2025	205,10	0,00	12,16	41,02	258,28	/ /	
10501	MARIA ELIANE RODRIGUES OLIVEIRA RUA TEOFILO GURGEL 213 MONTE CASTELO	1015296 IPTU 2025	2033452 1	31/12/2025 31/07/2025	50,55	0,00	3,64	10,11	64,30	/ /	
10502	MARIA ELIANE RODRIGUES OLIVEIRA RUA TEOFILO GURGEL 213 MONTE CASTELO	1015296 IPTU 2025	2033452 2	31/12/2025 29/08/2025	50,55	0,00	3,00	10,11	63,66	/ /	
10503	HAMILTON PAULA VIANA RUA EUCLIDES ONOFRE DE SOUSA 01821 SAPIRANGA	1015397 IPTU 2025	2033456 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
10504	AUXILIO AGENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E SERVICOS LTDA RUA RODRIGUES JUNIOR 00287 CENTRO	1015399 IPTU 2025	2033458 0	31/12/2025 29/08/2025	13.887,22	0,00	823,51	2.777,44	17.488,17	/ /	
10505	ANTONIO TURBAY BARREIRA NETO AVENIDA RUI BARBOSA 690 MEIRELES	1015400 IPTU 2025	2033459 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
10506	REGINARDO CARNEIRO DO NASCIMENTO FILHO AV ODILON GUIMARAES 02130 CURIO	1015402 IPTU 2025	2033460 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
10507	FRANCISCO FABIO MAURICIO DA SILVA RUA 06 02405 ITAPERI	1015417 IPTU 2025	2033461 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
10508	NOVO HORIZONTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LT AV PROFESSORA LETICIA MARQUES CAVAL 1848 CA	1015441 IPTU 2025	2033465 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
10509	NOVO HORIZONTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LT AV PROFESSORA LETICIA MARQUES CAVAL 1848 CA	1015442 IPTU 2025	2033466 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
10510	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1015444 IPTU 2025	2033467 0	31/12/2025 29/08/2025	79,27	0,00	4,70	15,85	99,82	/ /	
10511	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1015445 IPTU 2025	2033468 0	31/12/2025 29/08/2025	79,27	0,00	4,70	15,85	99,82	/ /	
10512	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1015446 IPTU 2025	2033469 0	31/12/2025 29/08/2025	79,27	0,00	4,70	15,85	99,82	/ /	
10513	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1015447 IPTU 2025	2033470 0	31/12/2025 29/08/2025	79,27	0,00	4,70	15,85	99,82	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10514	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1015448 IPTU	2025	2033471	0	31/12/2025 29/08/2025	150,73	0,00	8,94	30,15	189,82	/ /	
10515	MARCUS VINICIUS NOGUEIRA OLIVEIRA RUA RACINE FACO 290 CENTRO	1015455 IPTU	2025	2033472	2	31/12/2025 29/08/2025	56,35	0,00	3,34	11,27	70,96	/ /	
10516	MARCUS VINICIUS NOGUEIRA OLIVEIRA RUA RACINE FACO 290 CENTRO	1015455 IPTU	2025	2033472	3	31/12/2025 30/09/2025	56,35	0,00	2,69	11,27	70,31	/ /	
10517	MARCUS VINICIUS NOGUEIRA OLIVEIRA RUA RACINE FACO 290 CENTRO	1015455 IPTU	2025	2033472	5	31/12/2025 28/11/2025	56,39	0,00	1,28	7,82	65,49	/ /	
10518	MARCUS VINICIUS NOGUEIRA OLIVEIRA RUA RACINE FACO 290 CENTRO	1015455 IPTU	2025	2033472	4	31/12/2025 31/10/2025	56,35	0,00	2,00	11,27	69,62	/ /	
10519	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	1015531 IPTU	2025	2033473	0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
10520	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	1015532 IPTU	2025	2033474	0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
10521	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	1015533 IPTU	2025	2033475	0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
10522	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	1015534 IPTU	2025	2033476	0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
10523	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	1015535 IPTU	2025	2033477	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10524	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	1015536 IPTU	2025	2033478	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10525	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	1015537 IPTU	2025	2033479	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10526	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	1015538 IPTU	2025	2033480	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10527	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	1015539 IPTU	2025	2033481	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10528	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	1015540 IPTU	2025	2033482	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10529	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015541 IPTU	2025	2033483	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10530	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015542 IPTU	2025	2033484	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10531	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015543 IPTU	2025	2033485	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10532	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015552 IPTU	2025	2033494	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10533	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015553 IPTU	2025	2033495	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10534	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015554 IPTU	2025	2033496	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10535	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	1015555 IPTU	2025	2033497	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10536	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	1015556 IPTU	2025	2033498	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10537	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	1015557 IPTU	2025	2033499	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10538	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	1015558 IPTU	2025	2033500	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10539	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	1015559 IPTU	2025	2033501	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10540	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	1015560 IPTU	2025	2033502	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10541	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015614 IPTU	2025	2033531	0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
10542	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015615 IPTU	2025	2033532	0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
10543	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015616 IPTU	2025	2033533	0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
10544	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015617 IPTU	2025	2033534	0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
10545	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015618 IPTU	2025	2033535	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10546	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015619 IPTU 2025	2033536 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10547	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015620 IPTU 2025	2033537 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10548	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015621 IPTU 2025	2033538 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10549	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015622 IPTU 2025	2033539 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10550	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015623 IPTU 2025	2033540 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10551	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015624 IPTU 2025	2033541 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10552	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015625 IPTU 2025	2033542 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10553	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015627 IPTU 2025	2033543 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10554	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015628 IPTU 2025	2033544 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10555	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015629 IPTU 2025	2033545 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10556	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015630 IPTU 2025	2033546 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10557	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015631 IPTU 2025	2033547 0	31/12/2025 29/08/2025	64,69	0,00	3,84	12,94	81,47	/ /	
10558	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015632 IPTU 2025	2033548 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10559	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015633 IPTU 2025	2033549 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10560	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015634 IPTU 2025	2033550 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10561	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015635 IPTU 2025	2033551 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10562	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015636 IPTU	2025	2033552	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10563	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015638 IPTU	2025	2033553	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10564	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015639 IPTU	2025	2033554	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10565	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015640 IPTU	2025	2033555	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10566	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015641 IPTU	2025	2033556	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10567	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015642 IPTU	2025	2033557	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10568	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015643 IPTU	2025	2033558	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10569	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015644 IPTU	2025	2033559	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10570	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015645 IPTU	2025	2033560	0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10571	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015651 IPTU	2025	2033564	0	31/12/2025 29/08/2025	62,10	0,00	3,68	12,42	78,20	/ /	
10572	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015652 IPTU	2025	2033565	0	31/12/2025 29/08/2025	62,43	0,00	3,70	12,49	78,62	/ /	
10573	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015658 IPTU	2025	2033566	0	31/12/2025 29/08/2025	63,07	0,00	3,74	12,61	79,42	/ /	
10574	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015659 IPTU	2025	2033567	0	31/12/2025 29/08/2025	63,72	0,00	3,78	12,74	80,24	/ /	
10575	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015660 IPTU	2025	2033568	0	31/12/2025 29/08/2025	64,37	0,00	3,82	12,87	81,06	/ /	
10576	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015661 IPTU	2025	2033569	0	31/12/2025 29/08/2025	65,66	0,00	3,89	13,13	82,68	/ /	
10577	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015662 IPTU	2025	2033570	0	31/12/2025 29/08/2025	65,66	0,00	3,89	13,13	82,68	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10578	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015663 IPTU 2025	2033571 0	31/12/2025 29/08/2025	66,31	0,00	3,93	13,26	83,50	/ /	
10579	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015664 IPTU 2025	2033572 0	31/12/2025 29/08/2025	66,96	0,00	3,97	13,39	84,32	/ /	
10580	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015665 IPTU 2025	2033573 0	31/12/2025 29/08/2025	67,93	0,00	4,03	13,59	85,55	/ /	
10581	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015666 IPTU 2025	2033574 0	31/12/2025 29/08/2025	69,22	0,00	4,10	13,84	87,16	/ /	
10582	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015667 IPTU 2025	2033575 0	31/12/2025 29/08/2025	70,51	0,00	4,18	14,10	88,79	/ /	
10583	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015668 IPTU 2025	2033576 0	31/12/2025 29/08/2025	71,81	0,00	4,26	14,36	90,43	/ /	
10584	J C M IMOVEIS EIRELI RUA AV CESAR CALS 3200 PRAIA DO FUTUTO I	1015669 IPTU 2025	2033577 0	31/12/2025 29/08/2025	91,38	0,00	5,42	18,28	115,08	/ /	
10585	ELISA PARAGUAÇU FEITOSA DUTRA RUA SEBASTIANA ARANTES FONSECA 1330 SANTA M	1015673 IPTU 2025	2033578 0	31/12/2025 29/08/2025	59,84	0,00	3,55	11,97	75,36	/ /	
10586	CASSIA REBECA ANDRADE DE ARAUJO RUA PARANA 1927 DEMOCRITO ROCHA	1015674 IPTU 2025	2033579 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10587	JOSE WILSON LIMA OLIVEIRA RUA ANTONIO CARNEIRO 116 URUAU	1015678 IPTU 2025	2033583 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10588	JOSE WILSON LIMA OLIVEIRA RUA ANTONIO CARNEIRO 116 URUAU	1015679 IPTU 2025	2033584 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10589	LIANA RABELO DE CASTRO ANDRADE AV. ENGENHEIRO LEAL LIMA VERDE 01411 JOSE DE A	1015680 IPTU 2025	2033585 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10590	LIANA RABELO DE CASTRO ANDRADE AV. ENGENHEIRO LEAL LIMA VERDE 01411 JOSE DE A	1015681 IPTU 2025	2033586 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10591	BOANERGES FACO FRANKLIN DE LIMA RUA JOSE BENIGNO SOARES 00344 EDSON QUEIROZ	1015685 IPTU 2025	2033590 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10592	BOANERGES FACO FRANKLIN DE LIMA RUA JOSE BENIGNO SOARES 00344 EDSON QUEIROZ	1015686 IPTU 2025	2033591 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10593	MARDEN SILVIO FERNANDES DE VASCONCELOS RUA BARAO PEREIRA MIRANDA 00010 PAPICU	1015689 IPTU 2025	2033594 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10594	MARDEN SILVIO FERNANDES DE VASCONCELOS RUA BARAO PEREIRA MIRANDA 00010 PAPICU	1015690 IPTU 2025	2033595 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10595	MARDEN SILVIO FERNANDES DE VASCONCELOS RUA BARAO PEREIRA MIRANDA 00010 PAPICU	1015695 IPTU 2025	2033600 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10596	MARDEN SILVIO FERNANDES DE VASCONCELOS RUA BARAO PEREIRA MIRANDA 00010 PAPICU	1015696 IPTU 2025	2033601 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10597	BOANERGES FACO FRANKLIN DE LIMA RUA JOSE BENIGNO SOARES 00344 EDSON QUEIROZ	1015699 IPTU 2025	2033604 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10598	BOANERGES FACO FRANKLIN DE LIMA RUA JOSE BENIGNO SOARES 00344 EDSON QUEIROZ	1015700 IPTU 2025	2033605 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10599	LIANA RABELO DE CASTRO ANDRADE AV. ENGENHEIRO LEAL LIMA VERDE 01411 JOSE DE A	1015704 IPTU 2025	2033609 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10600	LIANA RABELO DE CASTRO ANDRADE AV. ENGENHEIRO LEAL LIMA VERDE 01411 JOSE DE A	1015705 IPTU 2025	2033610 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10601	LIANA RABELO DE CASTRO ANDRADE AV. ENGENHEIRO LEAL LIMA VERDE 01411 JOSE DE A	1015706 IPTU 2025	2033611 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10602	JOSE WILSON LIMA OLIVEIRA RUA ANTONIO CARNEIRO 116 URUAU	1015707 IPTU 2025	2033612 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10603	ELISA PARAGUAÇU FEITOSA DUTRA RUA SEBASTIANA ARANTES FONSECA 1330 SANTA M	1015711 IPTU 2025	2033616 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10604	ELISA PARAGUAÇU FEITOSA DUTRA RUA SEBASTIANA ARANTES FONSECA 1330 SANTA M	1015712 IPTU 2025	2033617 0	31/12/2025 29/08/2025	82,48	0,00	4,89	16,50	103,87	/ /	
10605	ANTONIO GONCALVES DA COSTA JUNIOR RUA FRANCISCO DE ASSIS BEDÊ CIRÍACO 350 SABIA	1015713 IPTU 2025	2033618 0	31/12/2025 29/08/2025	40,23	0,00	2,39	8,05	50,67	/ /	
10606	ANTONIO GONCALVES DA COSTA JUNIOR RUA FRANCISCO DE ASSIS BEDÊ CIRÍACO 350 SABIA	1015714 IPTU 2025	2033619 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10607	ANTONIO GONCALVES DA COSTA JUNIOR RUA FRANCISCO DE ASSIS BEDÊ CIRÍACO 350 SABIA	1015715 IPTU 2025	2033620 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10608	ANTONIO GONCALVES DA COSTA JUNIOR RUA FRANCISCO DE ASSIS BEDÊ CIRÍACO 350 SABIA	1015716 IPTU 2025	2033621 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10609	ANTONIO GONCALVES DA COSTA JUNIOR RUA FRANCISCO DE ASSIS BEDÊ CIRÍACO 350 SABIA	1015749 IPTU 2025	2033650 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10610	ANTONIO GONCALVES DA COSTA JUNIOR RUA FRANCISCO DE ASSIS BEDÊ CIRÍACO 350 SABIA	1015750 IPTU 2025	2033651 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10611	ANTONIO GONCALVES DA COSTA JUNIOR RUA FRANCISCO DE ASSIS BEDÊ CIRÍACO 350 SABIA	1015751 IPTU 2025	2033652 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
10612	MARIA CLAUDIA SILVA MAIA AV BERNARDO MANUEL 8500 ITAPERI	1015752 IPTU 2025	2033653 0	31/12/2025 29/08/2025	58,42	0,00	3,46	11,68	73,56	/ /	
10613	MARIA CLAUDIA SILVA MAIA AV BERNARDO MANUEL 8500 ITAPERI	1015753 IPTU 2025	2033654 0	31/12/2025 29/08/2025	52,36	0,00	3,10	10,47	65,93	/ /	
10614	ANTONIO GONCALVES DA COSTA JUNIOR RUA FRANCISCO DE ASSIS BEDÊ CIRÍACO 350 SABIA	1015754 IPTU 2025	2033655 0	31/12/2025 29/08/2025	46,29	0,00	2,74	9,26	58,29	/ /	
10615	MARIA TERESA PORTO JOVENTINO RUA HERMÍNIA BONAVIDES 330 VICENTE PINZON	1015779 IPTU 2025	2033676 0	31/12/2025 29/08/2025	86,36	0,00	5,12	17,27	108,75	/ /	
10616	MARIA TERESA PORTO JOVENTINO RUA HERMÍNIA BONAVIDES 330 VICENTE PINZON	1015780 IPTU 2025	2033677 0	31/12/2025 29/08/2025	199,82	0,00	11,85	39,96	251,63	/ /	
10617	MARIA TERESA PORTO JOVENTINO RUA HERMÍNIA BONAVIDES 330 VICENTE PINZON	1015781 IPTU 2025	2033678 0	31/12/2025 29/08/2025	98,26	0,00	5,83	19,65	123,74	/ /	
10618	JOAO BOSCO COE JOVENTINO RUA HERMINIA BONAVIDES 330 PRAIA DO FUTURO	1015788 IPTU 2025	2033680 0	31/12/2025 29/08/2025	18,03	0,00	1,07	3,61	22,71	/ /	
10619	JOSE MARIA COE JOVENTINO RUA DEP. JOAQUIM FIGUEIREDO CORREIA 99 CAMB	1015811 IPTU 2025	2033694 0	31/12/2025 29/08/2025	98,26	0,00	5,83	19,65	123,74	/ /	
10620	DAVI DOS SANTOS LIMA RUA DEPUTADO SEBASTIÃO BASILINO DE FREITAS 00	1015839 IPTU 2025	2033696 2	31/12/2025 29/08/2025	721,06	0,00	42,76	144,21	908,03	/ /	
10621	DAVI DOS SANTOS LIMA RUA DEPUTADO SEBASTIÃO BASILINO DE FREITAS 00	1015839 IPTU 2025	2033696 4	31/12/2025 31/10/2025	721,06	0,00	25,60	144,21	890,87	/ /	
10622	DAVI DOS SANTOS LIMA RUA DEPUTADO SEBASTIÃO BASILINO DE FREITAS 00	1015839 IPTU 2025	2033696 3	31/12/2025 30/09/2025	721,06	0,00	34,39	144,21	899,66	/ /	
10623	DAVI DOS SANTOS LIMA RUA DEPUTADO SEBASTIÃO BASILINO DE FREITAS 00	1015839 IPTU 2025	2033696 5	31/12/2025 28/11/2025	721,06	0,00	16,37	99,94	837,37	/ /	
10624	DAVI DOS SANTOS LIMA RUA DEPUTADO SEBASTIÃO BASILINO DE FREITAS 00	1015839 IPTU 2025	2033696 6	31/12/2025 31/12/2025	721,09	0,00	8,80	21,42	751,31	/ /	
10625	A RECICLADORA DO NORDESTE LTDA ME AV ANTONIO JUSTA 02323 MEIRELES	1016016 IPTU 2025	2033698 0	31/12/2025 29/08/2025	50.164,73	0,00	2.974,77	10.032,95	63.172,45	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10626	EDMAR SILVA DE BARROS R R VICENTE MATIAS 362 CENTRO	1016475 IPTU 2025	2033706 0	31/12/2025 29/08/2025	54,56	0,00	3,24	10,91	68,71	/ /	
10627	CARLOS FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA RUA JOAQUIM NABUCO 430 MEIRELES	1016501 IPTU 2025	2033707 1	31/12/2025 31/07/2025	449,98	0,00	32,44	90,00	572,42	/ /	
10628	CARLOS FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA RUA JOAQUIM NABUCO 430 MEIRELES	1016501 IPTU 2025	2033707 2	31/12/2025 29/08/2025	449,98	0,00	26,68	90,00	566,66	/ /	
10629	CARLOS FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA RUA JOAQUIM NABUCO 430 MEIRELES	1016501 IPTU 2025	2033707 6	31/12/2025 31/12/2025	449,98	0,00	5,49	13,36	468,83	/ /	
10630	CARLOS FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA RUA JOAQUIM NABUCO 430 MEIRELES	1016501 IPTU 2025	2033707 3	31/12/2025 30/09/2025	449,98	0,00	21,46	90,00	561,44	/ /	
10631	CRISTIANA CARTAXO NOGUEIRA RUA JOAQUIM FACO 00497 CENTRO	1016588 IPTU 2025	2033709 0	31/12/2025 29/08/2025	273,90	0,00	16,24	54,78	344,92	/ /	
10632	RBG ALMEIDA PARTICIPACOES LTDA R JOAO TOMAZ FERREIRA 290 CENTRO	1016619 IPTU 2025	2033710 0	31/12/2025 29/08/2025	39,50	0,00	2,34	7,90	49,74	/ /	
10633	JOSE HERMES ANASTACIO DE LIMA RUA CARLOS BARBOSA 00677 PAPICU	1016647 IPTU 2025	2033713 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10634	FRANCISCO ALEXANDRE DA COSTA SILVANO RUA VEREADOR ZEZIM 192 PLANALTO BEBERIBE	1016683 IPTU 2025	2033714 1	31/12/2025 31/07/2025	61,17	0,00	4,41	12,23	77,81	/ /	
10635	JOQUEBEDE REGIS BARROS RUA GERNERAL EDGAR FACO 131 CENTRO	1016740 IPTU 2025	2033715 0	31/12/2025 29/08/2025	153,52	0,00	9,10	30,70	193,32	/ /	
10636	MIGUEL EDSON ADRIANO AV IMPERADOR 00260 CENTRO	1017164 IPTU 2025	2033722 0	31/12/2025 29/08/2025	242,67	0,00	14,39	48,53	305,59	/ /	
10637	FERNANDA CASTRO PEREIRA RUA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA 00439 PLANA	1017406 IPTU 2025	2033731 0	31/12/2025 29/08/2025	214,11	0,00	12,70	42,82	269,63	/ /	
10638	HM PARTICIPACOES LTDA RUA JOAO CORDEIRO 3069 JOAQUIM TÁVORA	1017411 IPTU 2025	2033732 0	31/12/2025 29/08/2025	572,98	0,00	33,98	114,60	721,56	/ /	
10639	BRUNO FEITOSA POLICARPO RUA FRANCISCA XAVIER DE OLIVEIRA 00095 CENTRO	1017446 IPTU 2025	2033736 0	31/12/2025 29/08/2025	232,07	0,00	13,76	46,41	292,24	/ /	
10640	TERESA NEUMA DE ALMEIDA CAMILLO R R JOSE DE PAULA PEROBA 68 CENTRO	1017447 IPTU 2025	2033737 0	31/12/2025 29/08/2025	400,24	0,00	23,73	80,05	504,02	/ /	
10641	MACZ CEARA LOGISTICA LTDA AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1017516 IPTU 2025	2033747 0	31/12/2025 29/08/2025	10.068,18	0,00	597,04	2.013,64	12.678,86	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10642	OTAVIO ANTONIO DE MENDONCA MAIA RUA JOSE BARRETO PARENTE 725 LUCIANO CAVALC	1017654 IPTU 2025	2033750 0	31/12/2025 29/08/2025	103,34	0,00	6,13	20,67	130,14	/ /	
10643	IMOBILIARIA ROGERIO ALVES PRADO LTDA RUA SANTA CLARA DE ASSIS 00580 MESSEJANA	1017687 IPTU 2025	2033751 0	31/12/2025 29/08/2025	633,64	0,00	37,57	126,73	797,94	/ /	
10644	IMOBILIARIA ROGERIO ALVES PRADO LTDA RUA SANTA CLARA DE ASSIS 00580 MESSEJANA	1017688 IPTU 2025	2033752 0	31/12/2025 29/08/2025	4.023,72	0,00	238,61	804,74	5.067,07	/ /	
10645	JOSE MAURICIO SOARES DE ALENCAR RUA MONSENHOR DOURADO 00357 CENTRO	1017691 IPTU 2025	2033755 0	31/12/2025 29/08/2025	9.478,42	0,00	562,07	1.895,68	11.936,17	/ /	
10646	MARIA ALCILETE DE LIMA LESSA R PERDIGAO DE OLIVEIRA 1173 JOQUEI CLUBE	1017762 IPTU 2025	2033757 0	31/12/2025 29/08/2025	1.055,90	0,00	62,61	211,18	1.329,69	/ /	
10647	JOHN LENNON LIMA SILVA DEMONTIEZ R MARIA IRENILDA REGIS 180 CENTRO	1017810 IPTU 2025	2033761 0	31/12/2025 29/08/2025	431,61	0,00	25,59	86,32	543,52	/ /	
10648	ANTONIA IVOIRES DE LIMA RUA F - RESIDENCIAL BEBERIBE 00174 SEDE-MUN-BE	1017811 IPTU 2025	2033762 0	31/12/2025 29/08/2025	272,46	0,00	16,16	54,49	343,11	/ /	
10649	HELIO MOREIRA LIMA RUA JOAO CAMELO 23 CENTRO	1017922 IPTU 2025	2033768 0	31/12/2025 29/08/2025	413,11	0,00	24,50	82,62	520,23	/ /	
10650	ELIVANIA LOPES DA SILVA RUA GENERAL EDGAR FACÓ 114 CENTRO	1017963 IPTU 2025	2033770 0	31/12/2025 29/08/2025	257,50	0,00	15,27	51,50	324,27	/ /	
10651	JORGE RIBEIRO DOS SANTOS SILVA RUA GENERAL EDGAR FACO 365 CENTRO	1017964 IPTU 2025	2033771 0	31/12/2025 29/08/2025	177,71	0,00	10,54	35,54	223,79	/ /	
10652	FRANCISCO RODRIGO CASTRO PEREIRA RUA 03 DE SETEMBRO 00072 PLANALTO DO BEBERIBE	1017965 IPTU 2025	2033772 0	31/12/2025 29/08/2025	250,72	0,00	14,87	50,14	315,73	/ /	
10653	EDYLANY MYKAELY PEREIRA DE LIMA GOMES RUA 03 DE SETEMBRO 78 PLSNSLTO DO BEBERIBE	1017966 IPTU 2025	2033773 0	31/12/2025 29/08/2025	250,15	0,00	14,83	50,03	315,01	/ /	
10654	MILENA CELESTE ANDRADE RUA JOSE LAURINDO DE SOUZA 0251 CHORO	1017967 IPTU 2025	2033774 0	31/12/2025 29/08/2025	170,52	0,00	10,11	34,10	214,73	/ /	
10655	IONAR GOMES RUA LAURINDO DE SOUZA 257 LOTEAMENTO	1017968 IPTU 2025	2033775 0	31/12/2025 29/08/2025	180,77	0,00	10,72	36,15	227,64	/ /	
10656	MARISA DE FREITAS LIMA RUA JOSE LAURINDO DE SOUZA 263 PLANALTO BEBE	1017969 IPTU 2025	2033776 0	31/12/2025 29/08/2025	176,29	0,00	10,45	35,26	222,00	/ /	
10657	ANA LUISA SILVA DE JESUS RUA VERIADOR ZEZINHO 456 CHORO	1017970 IPTU 2025	2033777 0	31/12/2025 29/08/2025	206,42	0,00	12,24	41,28	259,94	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10658	RANIERY DA SILVA MONTEIRO 10 RUA 1 OU RUA FINAL 275 PLANALTO	1017971 IPTU 2025	2033778 0	31/12/2025 29/08/2025	216,15	0,00	12,82	43,23	272,20	/ /	
10659	JOSE WALDERY DE VASCONCELOS RUA JÚLIO CÉSAR 1860 DAMAS	1017972 IPTU 2025	2033779 0	31/12/2025 29/08/2025	6.355,36	0,00	376,87	1.271,07	8.003,30	/ /	
10660	W V CONSULTORIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA CORACAO DE JESUS 190 CENTRO	1018063 IPTU 2025	2033782 0	31/12/2025 29/08/2025	54.803,36	0,00	3.249,84	10.960,67	69.013,87	/ /	
10661	PEDRO BESERRA DA ROCHA NETO RUA JOAO BALTAZAR 252 CENTRO	1018132 IPTU 2025	2033786 0	31/12/2025 29/08/2025	79,40	0,00	4,71	15,88	99,99	/ /	
10662	PEDRO BESERRA DA ROCHA NETO RUA JOAO BALTAZAR 252 CENTRO	1018133 IPTU 2025	2033787 0	31/12/2025 29/08/2025	79,40	0,00	4,71	15,88	99,99	/ /	
10663	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	1018268 IPTU 2025	2033797 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
10664	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1018270 IPTU 2025	2033798 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10665	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1018271 IPTU 2025	2033799 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10666	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1018272 IPTU 2025	2033800 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10667	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1018273 IPTU 2025	2033801 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
10668	JIMMY GONCALVES FERREIRA RUA CORONEL BIA 00477 CENTRO	1018299 IPTU 2025	2033802 0	31/12/2025 29/08/2025	159,80	0,00	9,48	31,96	201,24	/ /	
10669	PARAJURU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELERIOS E CONSTRU RUA EDUARDO GARCIA 00023 ALDEOTA	1018341 IPTU 2025	2033804 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
10670	MARIZA DE OLIVEIRA RODRIGUES RUA VASCO TORQUATO 156 SITIO PORTAS	1018371 IPTU 2025	2033805 0	31/12/2025 29/08/2025	1.558,23	0,00	92,40	311,65	1.962,28	/ /	
10671	FRANCISCA ROSANGELA MENEZES NOGUEIRA RUA JOSE NASCIMENTO DA SILVA 267 PLANALTO DO	1018586 IPTU 2025	2033807 0	31/12/2025 29/08/2025	153,52	0,00	9,10	30,70	193,32	/ /	
10672	LUIZ XAVIER PEREIRA R J J DOURADO 534 CENTRO	1018715 IPTU 2025	2033812 0	31/12/2025 29/08/2025	73,76	0,00	4,37	14,75	92,88	/ /	
10673	LUIZ XAVIER PEREIRA R J J DOURADO 534 CENTRO	1018716 IPTU 2025	2033813 0	31/12/2025 29/08/2025	73,37	0,00	4,35	14,67	92,39	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10674	GDM SERVICE BRASIL LTDA R RAIMUNDO LUCIANO 180 NOVO PLANALTO	1018717 IPTU 2025	2033814 0	31/12/2025 29/08/2025	72,98	0,00	4,33	14,60	91,91	/ /	
10675	GDM SERVICE BRASIL LTDA R RAIMUNDO LUCIANO 180 NOVO PLANALTO	1018718 IPTU 2025	2033815 0	31/12/2025 29/08/2025	72,59	0,00	4,30	14,52	91,41	/ /	
10676	GDM SERVICE BRASIL LTDA R RAIMUNDO LUCIANO 180 NOVO PLANALTO	1018719 IPTU 2025	2033816 0	31/12/2025 29/08/2025	72,20	0,00	4,28	14,44	90,92	/ /	
10677	GDM SERVICE BRASIL LTDA R RAIMUNDO LUCIANO 180 NOVO PLANALTO	1018720 IPTU 2025	2033817 0	31/12/2025 29/08/2025	71,81	0,00	4,26	14,36	90,43	/ /	
10678	PAULO HENRIQUE BATISTA DAMASCENO RUA JOAO MOREIRA LEAO 00174 CENTRO	1018726 IPTU 2025	2033823 0	31/12/2025 29/08/2025	69,48	0,00	4,12	13,90	87,50	/ /	
10679	PAULO HENRIQUE BATISTA DAMASCENO RUA JOAO MOREIRA LEAO 00174 CENTRO	1018741 IPTU 2025	2033824 0	31/12/2025 29/08/2025	1.071,96	0,00	63,57	214,39	1.349,92	/ /	
10680	PAULO HENRIQUE BATISTA DAMASCENO RUA JOAO MOREIRA LEAO 00174 CENTRO	1018748 IPTU 2025	2033825 0	31/12/2025 29/08/2025	69,09	0,00	4,10	13,82	87,01	/ /	
10681	PAULO HENRIQUE BATISTA DAMASCENO RUA JOAO MOREIRA LEAO 00174 CENTRO	1018749 IPTU 2025	2033826 0	31/12/2025 29/08/2025	68,70	0,00	4,07	13,74	86,51	/ /	
10682	PAULO HENRIQUE BATISTA DAMASCENO RUA JOAO MOREIRA LEAO 00174 CENTRO	1018750 IPTU 2025	2033827 0	31/12/2025 29/08/2025	68,31	0,00	4,05	13,66	86,02	/ /	
10683	JOAO BATISTA GOMES DA COSTA RUA B-LOTEAMENTO RACINE FACO 00208 CENTRO	1018881 IPTU 2025	2033834 0	31/12/2025 29/08/2025	28,27	0,00	1,68	5,65	35,60	/ /	
10684	MARIA IRENILDA RIBEIRO DA FONSECA RUA 09 001B PLANALTO BEBERIBE	1019028 IPTU 2025	2033835 0	31/12/2025 29/08/2025	282,03	0,00	16,72	56,41	355,16	/ /	
10685	JOSE MIRALGUSTO HOLANDA MOREIRA AV EDILSON BRASIL SOARES 2030A EDSON QUEIROZ	1019107 IPTU 2025	2033837 0	31/12/2025 29/08/2025	165,59	0,00	9,82	33,12	208,53	/ /	
10686	MARIA GUEDES DE AGUIAR LIMA RUA JOSE NOGUEIRA FREIRE 00040 PARQUE IRACEM	1019130 IPTU 2025	2033839 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	19,19	/ /	
10687	CLAUDENISA GERMANO PEREIRA AV OMAR PEIXOTO 00022 NOVO PLANALTO	1019146 IPTU 2025	2033840 0	31/12/2025 29/08/2025	225,32	0,00	13,36	45,06	283,74	/ /	
10688	LUCAS DE CASTRO PAMPLONA RUA EUSEBIO 00075 CENTRO	1019236 IPTU 2025	2033841 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	
10689	ROGEAN RODRIGUES NUNES FILHO RUA COMEND.FRANCISCO DE FRANCESCO DI ANGEL	1019237 IPTU 2025	2033842 0	31/12/2025 29/08/2025	161,67	0,00	9,59	32,33	203,59	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10690	PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS CON CONDOMINIO PORTA ROMANA 00548 PORTO DAS	1019433 IPTU 2025	2033845 0	31/12/2025 29/08/2025	162,69	0,00	9,65	32,54	204,88	/ /	
10691	PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS CON CONDOMINIO PORTA ROMANA 00548 PORTO DAS	1019434 IPTU 2025	2033846 0	31/12/2025 29/08/2025	271,62	0,00	16,11	54,32	342,05	/ /	
10692	MARIA MAGNA LOPES DE SOUZA RUA 10 0042 PLANALTO DO BEBERIBE	1019451 IPTU 2025	2033848 0	31/12/2025 29/08/2025	188,21	0,00	11,16	37,64	237,01	/ /	
10693	MONICA MIRLE FILGUEIRA DE SOUZA RUA 10 00054 PLANALTO BEBERIBE	1019452 IPTU 2025	2033849 0	31/12/2025 29/08/2025	189,48	0,00	11,24	37,90	238,62	/ /	
10694	MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DA SILVA RUA JOSE VIEIRA BARROS 00468 PLANALTO DO BEBE	1019493 IPTU 2025	2033855 0	31/12/2025 29/08/2025	198,74	0,00	11,79	39,75	250,28	/ /	
10695	PEDRO ALBERTO DANTAS DA SILVA RUA 08 00456 PLANALTO BEBERIBE	1019494 IPTU 2025	2033856 0	31/12/2025 29/08/2025	211,61	0,00	12,55	42,32	266,48	/ /	
10696	MARIA INEUDA GOMES DA ROCHA RUA LUIS GAMA 00419 MORRO BRANCO	1019496 IPTU 2025	2033857 0	31/12/2025 29/08/2025	551,42	0,00	32,70	110,28	694,40	/ /	
10697	MARIA SUZETE RODRIGUES DO NASCIMENTO RUA IRANISE BESSA 00205 CENTRO	1019497 IPTU 2025	2033858 0	31/12/2025 29/08/2025	407,77	0,00	24,18	81,55	513,50	/ /	
10698	LEONARDO NASCIMENTO LAURINDO RUA ZEZITO SILVANO 01241 PLANALTO DO BEBERIBE	1019498 IPTU 2025	2033859 0	31/12/2025 29/08/2025	268,93	0,00	15,95	53,79	338,67	/ /	
10699	W. A. DE OLIVEIRA IMOBILIARIA RUA OTONI SA 01280 GRUTA	1019499 IPTU 2025	2033860 0	31/12/2025 29/08/2025	808,80	0,00	47,96	161,76	1.018,52	/ /	
10700	NUNO MANUEL SOBRAL MATEUS RUA MARIO STUDART 00090 JACARECANGA	1019501 IPTU 2025	2033861 0	31/12/2025 29/08/2025	91,74	0,00	5,44	18,35	115,53	/ /	
10701	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019524 IPTU 2025	2033871 0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
10702	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA RUA ADOLFO MARINHO 365 PAUPINA	1019525 IPTU 2025	2033872 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
10703	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019526 IPTU 2025	2033873 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
10704	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019527 IPTU 2025	2033874 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
10705	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019528 IPTU 2025	2033875 0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10706	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019529 IPTU	2025	2033876	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10707	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019530 IPTU	2025	2033877	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10708	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019531 IPTU	2025	2033878	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10709	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA RUA SQUAREMA 359 CONJUNTO PALMEIRAS	1019533 IPTU	2025	2033879	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10710	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019534 IPTU	2025	2033880	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10711	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019535 IPTU	2025	2033881	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10712	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019536 IPTU	2025	2033882	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10713	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019537 IPTU	2025	2033883	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10714	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019538 IPTU	2025	2033884	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10715	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019539 IPTU	2025	2033885	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10716	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019540 IPTU	2025	2033886	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10717	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019541 IPTU	2025	2033887	0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
10718	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019542 IPTU	2025	2033888	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10719	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019543 IPTU	2025	2033889	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10720	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019544 IPTU	2025	2033890	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10721	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019545 IPTU	2025	2033891	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10722	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019546 IPTU	2025	2033892	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10723	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019547 IPTU	2025	2033893	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10724	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019548 IPTU	2025	2033894	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10725	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019549 IPTU	2025	2033895	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10726	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019550 IPTU	2025	2033896	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10727	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019551 IPTU	2025	2033897	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10728	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019552 IPTU	2025	2033898	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10729	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019553 IPTU	2025	2033899	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10730	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019554 IPTU	2025	2033900	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10731	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019555 IPTU	2025	2033901	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10732	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019556 IPTU	2025	2033902	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10733	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019557 IPTU	2025	2033903	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10734	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019558 IPTU	2025	2033904	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10735	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019559 IPTU	2025	2033905	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10736	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019560 IPTU	2025	2033906	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10737	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019561 IPTU	2025	2033907	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10738	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019566 IPTU	2025	2033911	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10739	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019567 IPTU	2025	2033912	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10740	ANTONIO DE OLIVEIRA RUA DÉCIO DE CASTRO 42 BONSUCESSO	1019568 IPTU	2025	2033913	0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
10741	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019572 IPTU	2025	2033917	0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
10742	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019574 IPTU	2025	2033919	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10743	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019575 IPTU	2025	2033920	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10744	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019576 IPTU	2025	2033921	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10745	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019577 IPTU	2025	2033922	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10746	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019578 IPTU	2025	2033923	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10747	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019579 IPTU	2025	2033924	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10748	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019580 IPTU	2025	2033925	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10749	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019581 IPTU	2025	2033926	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10750	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019582 IPTU	2025	2033927	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10751	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019583 IPTU	2025	2033928	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10752	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019584 IPTU	2025	2033929	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10753	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019585 IPTU	2025	2033930	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10754	ROBERTO MAIA DE SOUSA R R HELRIDEIA COSTA BESSA 2070 BESSALANDIA	1019586 IPTU 2025	2033931 0	31/12/2025 29/08/2025	73,82	0,00	4,38	14,76	92,96	/ /	
10755	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019587 IPTU 2025	2033932 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10756	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019588 IPTU 2025	2033933 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10757	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019589 IPTU 2025	2033934 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10758	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019590 IPTU 2025	2033935 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10759	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019592 IPTU 2025	2033937 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10760	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019593 IPTU 2025	2033938 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10761	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019594 IPTU 2025	2033939 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10762	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019595 IPTU 2025	2033940 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10763	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019596 IPTU 2025	2033941 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10764	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019598 IPTU 2025	2033942 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10765	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019599 IPTU 2025	2033943 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10766	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019600 IPTU 2025	2033944 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10767	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019601 IPTU 2025	2033945 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10768	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019602 IPTU 2025	2033946 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10769	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019603 IPTU 2025	2033947 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10770	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019604 IPTU 2025	2033948 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10771	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019605 IPTU 2025	2033949 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10772	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019606 IPTU 2025	2033950 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10773	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019607 IPTU 2025	2033951 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10774	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019608 IPTU 2025	2033952 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10775	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019609 IPTU 2025	2033953 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10776	FRANCISCA LUANA ALVES DA SILVA RUA BIAS MENDES 565 BONSUCESSO	1019610 IPTU 2025	2033954 0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
10777	EDSON MARTINS REINILDO RUA FOTOGRAFO JOSÉ HONORATO 3098 ALTO LUMIN	1019611 IPTU 2025	2033955 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
10778	YASMIN ALMEIDA ALBUQUERQUE RUA TOBIAS BARRETO 166 PARREÃO	1019613 IPTU 2025	2033957 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
10779	RENAN GONCALVES PINHEIRO GUERRA AVENIDA BIBIO FROTA 505 PARANGABA	1019614 IPTU 2025	2033958 0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
10780	RONALD RANDER COSTA MACHADO AVENIDA HERÓIS DO ACRE 1500 PASSARÉ	1019617 IPTU 2025	2033961 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10781	WILTON ALMEIDA DE GOÉS RUA 4 COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO 06 SÃO JOSÉ	1019619 IPTU 2025	2033963 0	31/12/2025 29/08/2025	1.193,02	0,00	70,75	238,60	1.502,37	/ /	
10782	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019620 IPTU 2025	2033964 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10783	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019621 IPTU 2025	2033965 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10784	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019622 IPTU 2025	2033966 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10785	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019624 IPTU 2025	2033968 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10786	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019625 IPTU	2025	2033969	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10787	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019626 IPTU	2025	2033970	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10788	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019627 IPTU	2025	2033971	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10789	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019628 IPTU	2025	2033972	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10790	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019629 IPTU	2025	2033973	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10791	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019630 IPTU	2025	2033974	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10792	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019631 IPTU	2025	2033975	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10793	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019632 IPTU	2025	2033976	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10794	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019633 IPTU	2025	2033977	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10795	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019634 IPTU	2025	2033978	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10796	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019635 IPTU	2025	2033979	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10797	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019636 IPTU	2025	2033980	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10798	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019637 IPTU	2025	2033981	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10799	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019638 IPTU	2025	2033982	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10800	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019639 IPTU	2025	2033983	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10801	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019640 IPTU	2025	2033984	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10802	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019641 IPTU 2025	2033985 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10803	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019642 IPTU 2025	2033986 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10804	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019643 IPTU 2025	2033987 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10805	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019644 IPTU 2025	2033988 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10806	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019645 IPTU 2025	2033989 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10807	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019646 IPTU 2025	2033990 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10808	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019647 IPTU 2025	2033991 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10809	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019648 IPTU 2025	2033992 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10810	GILBERTO CAVALCANTE DA SILVA RUA BIAS MENDES 565 BONSUCESSO	1019649 IPTU 2025	2033993 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10811	FRANCISCA LUANA ALVES DA SILVA RUA BIAS MENDES 565 BONSUCESSO	1019650 IPTU 2025	2033994 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10812	LUANDENSON DOS SANTOS BOMFIM RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO N 142 ALTOS DE CAUCAIA	1019651 IPTU 2025	2033995 0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
10813	ANDERSON FERREIRA RODRIGUES AV NOE LEITE DE FREITAS 83 PARQUE HAVAI	1019652 IPTU 2025	2033996 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
10814	CINTHYA CILENE ROCHA CERQUEIRA RUA ELESBÃO RAMOS, CASA 03 03 BARRA DA LAGO	1019653 IPTU 2025	2033997 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
10815	ALESSANDRO MARCELINO DE CAMPOS RUA VEREADOR OSVALDO DAMASIO DE OLIVEIRA 450	1019654 IPTU 2025	2033998 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	10,06	/ /	
10816	CINTHYA CILENE ROCHA CERQUEIRA RUA ELESBÃO RAMOS, CASA 03 03 BARRA DA LAGO	1019656 IPTU 2025	2034000 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10817	FRANCISCO BAPTISTUCCI RUA ELESBÃO RAMOS, CASA 03 03 BARRA DA LAGO	1019657 IPTU 2025	2034001 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10818	CARLOS AUGUSTO ARAUJO DOS SANTOS RUA 1060 1060 CONJUNTO CEARÁ II	1019658 IPTU 2025	2034002 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10819	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019659 IPTU 2025	2034003 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10820	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019660 IPTU 2025	2034004 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10821	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019661 IPTU 2025	2034005 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10822	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019662 IPTU 2025	2034006 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10823	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019663 IPTU 2025	2034007 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10824	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019664 IPTU 2025	2034008 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10825	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019665 IPTU 2025	2034009 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10826	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019666 IPTU 2025	2034010 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10827	ZILMAR DAS CHAGAS DE MORAIS RUA FOT. JOSE HONORATO 2750 CENTRO	1019673 IPTU 2025	2034011 0	31/12/2025 29/08/2025	74,08	0,00	4,39	14,82	93,29	/ /	
10828	MARCONI MAIA MENDONCA RUA JOSE DE PAULA PEROBA 466 CENTRO	1019678 IPTU 2025	2034016 0	31/12/2025 29/08/2025	75,44	0,00	4,47	15,09	95,00	/ /	
10829	RAIMUNDO BARROS FILHO RUA ANDRADE FURTADO 1100 PAPICU	1019679 IPTU 2025	2034017 0	31/12/2025 29/08/2025	75,10	0,00	4,45	15,02	94,57	/ /	
10830	PATRICIA LOPES FERNANDES DA COSTA RUA JOAO THOMAZ FERREIRA 00399 CENTRO	1019681 IPTU 2025	2034018 0	31/12/2025 29/08/2025	74,75	0,00	4,43	14,95	19,38	/ /	
10831	MARIA AILZA GOMES RUA CHICO MATIAS 21 CENTRO	1019683 IPTU 2025	2034019 0	31/12/2025 29/08/2025	74,41	0,00	4,41	14,88	93,70	/ /	
10832	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019684 IPTU 2025	2034020 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10833	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019685 IPTU 2025	2034021 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10834	DAIANE MARIA NOBRE TR JUCAS - CASA 19 0019 NOVO ALEIXO 3	1019687 IPTU 2025	2034023 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10835	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019690 IPTU 2025	2034025 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10836	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019694 IPTU 2025	2034029 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10837	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019695 IPTU 2025	2034030 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10838	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019696 IPTU 2025	2034031 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10839	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019697 IPTU 2025	2034032 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10840	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019698 IPTU 2025	2034033 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10841	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019700 IPTU 2025	2034034 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10842	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019702 IPTU 2025	2034036 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10843	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019703 IPTU 2025	2034037 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10844	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1019704 IPTU 2025	2034038 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10845	LUZIA BEZERRA LEITE FERREIRA JORNALISTA TEOBALDO LANDIM 42	1019705 IPTU 2025	2034039 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10846	RENAN DE SOUSA SILVA RUA MANOEL LOPEA 107 VILA NHAMUPE	1019706 IPTU 2025	2034040 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10847	FRANCISCO JOSE SERAFIM RUA E LOTEAMENTO PARAISO VERDE 202 SIQUEIRA	1019712 IPTU 2025	2034046 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
10848	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019713 IPTU 2025	2034047 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
10849	SAMYA RAYRA DOS SANTOS SILVA RUA FCO ALMEIDA 622 CONJUNTO ESPERANCA	1019715 IPTU 2025	2034049 0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10850	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019716 IPTU	2025	2034050	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10851	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019717 IPTU	2025	2034051	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10852	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019718 IPTU	2025	2034052	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10853	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019719 IPTU	2025	2034053	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10854	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019720 IPTU	2025	2034054	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10855	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019721 IPTU	2025	2034055	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10856	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019722 IPTU	2025	2034056	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10857	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019723 IPTU	2025	2034057	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10858	ROSA DE PAULA COSTA RUA CORONEL BIA 420 CENTRO	1019724 IPTU	2025	2034058	0	31/12/2025 29/08/2025	81,15	0,00	4,81	16,23	102,19	/ /	
10859	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019726 IPTU	2025	2034059	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10860	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019727 IPTU	2025	2034060	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10861	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019728 IPTU	2025	2034061	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10862	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019729 IPTU	2025	2034062	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10863	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019730 IPTU	2025	2034063	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10864	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019731 IPTU	2025	2034064	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10865	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019732 IPTU	2025	2034065	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10866	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019733 IPTU	2025	2034066	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10867	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019734 IPTU	2025	2034067	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10868	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019735 IPTU	2025	2034068	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10869	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019736 IPTU	2025	2034069	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10870	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019737 IPTU	2025	2034070	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10871	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019738 IPTU	2025	2034071	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10872	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019739 IPTU	2025	2034072	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10873	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019740 IPTU	2025	2034073	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10874	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019741 IPTU	2025	2034074	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10875	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019742 IPTU	2025	2034075	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10876	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019743 IPTU	2025	2034076	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10877	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019744 IPTU	2025	2034077	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10878	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019745 IPTU	2025	2034078	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10879	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019746 IPTU	2025	2034079	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10880	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019747 IPTU	2025	2034080	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10881	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019748 IPTU	2025	2034081	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10882	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019749 IPTU	2025	2034082	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10883	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019750 IPTU	2025	2034083	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10884	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019751 IPTU	2025	2034084	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10885	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019752 IPTU	2025	2034085	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10886	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019753 IPTU	2025	2034086	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10887	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019754 IPTU	2025	2034087	0	31/12/2025 29/08/2025	60,60	0,00	3,59	12,12	76,31	/ /	
10888	MARIA ALICE MOREIRA RUA VEREADOR ZEZINHO 338	1019758 IPTU	2025	2034091	0	31/12/2025 29/08/2025	193,09	0,00	11,45	38,62	243,16	/ /	
10889	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019759 IPTU	2025	2034092	0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10890	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019761 IPTU	2025	2034094	0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10891	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019762 IPTU	2025	2034095	0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10892	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019763 IPTU	2025	2034096	0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10893	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019766 IPTU	2025	2034099	0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10894	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019767 IPTU	2025	2034100	0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10895	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019768 IPTU	2025	2034101	0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10896	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019769 IPTU	2025	2034102	0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10897	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019770 IPTU	2025	2034103	0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10898	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019771 IPTU 2025	2034104 0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10899	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019772 IPTU 2025	2034105 0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10900	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019773 IPTU 2025	2034106 0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10901	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019774 IPTU 2025	2034107 0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10902	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019775 IPTU 2025	2034108 0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10903	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019776 IPTU 2025	2034109 0	31/12/2025 29/08/2025	52,26	0,00	3,10	10,45	65,81	/ /	
10904	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019777 IPTU 2025	2034110 0	31/12/2025 29/08/2025	52,26	0,00	3,10	10,45	65,81	/ /	
10905	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019778 IPTU 2025	2034111 0	31/12/2025 29/08/2025	52,26	0,00	3,10	10,45	65,81	/ /	
10906	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019779 IPTU 2025	2034112 0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10907	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019780 IPTU 2025	2034113 0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10908	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019781 IPTU 2025	2034114 0	31/12/2025 29/08/2025	52,26	0,00	3,10	10,45	65,81	/ /	
10909	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019782 IPTU 2025	2034115 0	31/12/2025 29/08/2025	52,26	0,00	3,10	10,45	65,81	/ /	
10910	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019783 IPTU 2025	2034116 0	31/12/2025 29/08/2025	52,26	0,00	3,10	10,45	65,81	/ /	
10911	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019784 IPTU 2025	2034117 0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10912	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019785 IPTU 2025	2034118 0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10913	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019786 IPTU 2025	2034119 0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10914	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019787 IPTU 2025	2034120 0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10915	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019788 IPTU 2025	2034121 0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10916	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019789 IPTU 2025	2034122 0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10917	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019790 IPTU 2025	2034123 0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10918	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019791 IPTU 2025	2034124 0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10919	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019792 IPTU 2025	2034125 0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10920	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019793 IPTU 2025	2034126 0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10921	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019794 IPTU 2025	2034127 0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10922	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019798 IPTU 2025	2034130 0	31/12/2025 29/08/2025	57,01	0,00	3,38	11,40	71,79	/ /	
10923	MANUEL NETO DA SILVA RUA MONSENHOR DOURADO 00476 CENTRO	1019799 IPTU 2025	2034131 0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
10924	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019800 IPTU 2025	2034132 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
10925	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019801 IPTU 2025	2034133 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
10926	MARIO SERGIO ANDRADE CAVALCANTE RUA AVENIDA 1 914 CANINDEZINHO	1019802 IPTU 2025	2034134 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
10927	MARIA MARILENE DO NASCIMENTO R R RACICE FACO 370 CENTRO	1019803 IPTU 2025	2034135 0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
10928	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019804 IPTU 2025	2034136 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10929	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019805 IPTU 2025	2034137 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10930	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019806 IPTU	2025	2034138	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10931	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019807 IPTU	2025	2034139	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10932	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019809 IPTU	2025	2034141	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10933	JOSE NIVALDO RODRIGUES RUA RIO PARAGUAI 00045 JARDIM IRACEMA	1019813 IPTU	2025	2034145	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10934	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019814 IPTU	2025	2034146	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10935	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019816 IPTU	2025	2034148	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10936	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019817 IPTU	2025	2034149	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10937	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019818 IPTU	2025	2034150	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10938	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019819 IPTU	2025	2034151	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10939	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019821 IPTU	2025	2034152	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10940	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019822 IPTU	2025	2034153	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10941	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019823 IPTU	2025	2034154	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10942	BENEDITO RODRIGUES DE SOUSA RUA 406 00171 JANGURUSSU	1019824 IPTU	2025	2034155	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10943	MARIA SILVANA COSTA RABELO RUA MARIA JULIA 00821 BARRA DO CEARA	1019825 IPTU	2025	2034156	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10944	MARIA SILVANA COSTA RABELO RUA MARIA JULIA 00821 BARRA DO CEARA	1019826 IPTU	2025	2034157	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10945	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019827 IPTU	2025	2034158	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10946	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019828 IPTU 2025	2034159 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10947	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019829 IPTU 2025	2034160 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10948	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019830 IPTU 2025	2034161 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10949	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019831 IPTU 2025	2034162 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10950	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019832 IPTU 2025	2034163 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10951	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019834 IPTU 2025	2034165 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10952	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019835 IPTU 2025	2034166 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10953	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019836 IPTU 2025	2034167 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10954	JOSE NIVALDO RODRIGUES RUA RIO PARAGUAI 00045 JARDIM IRACEMA	1019837 IPTU 2025	2034168 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10955	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019838 IPTU 2025	2034169 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10956	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019839 IPTU 2025	2034170 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10957	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019840 IPTU 2025	2034171 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10958	MONICA CHAVES FERREIRA GONDIM RUA FREDERICO SEVERO 201 MESSEJANA	1019842 IPTU 2025	2034173 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10959	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019847 IPTU 2025	2034178 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
10960	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019848 IPTU 2025	2034179 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
10961	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019850 IPTU 2025	2034181 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10962	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019851 IPTU	2025	2034182	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10963	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019852 IPTU	2025	2034183	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10964	JORGE FELIPE DA COSTA NETO RUA RIO PARAGUAI 00026 JARDIM IRACEMA	1019853 IPTU	2025	2034184	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10965	RAIMUNDO DE LIMA NETO RUA DA MANGUEIRA 00157 QUINTINO CUNHA	1019854 IPTU	2025	2034185	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10966	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019856 IPTU	2025	2034186	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10967	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019857 IPTU	2025	2034187	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10968	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019858 IPTU	2025	2034188	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10969	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019859 IPTU	2025	2034189	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10970	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019860 IPTU	2025	2034190	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10971	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019861 IPTU	2025	2034191	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10972	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019862 IPTU	2025	2034192	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10973	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019863 IPTU	2025	2034193	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10974	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019864 IPTU	2025	2034194	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10975	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019865 IPTU	2025	2034195	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10976	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019866 IPTU	2025	2034196	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10977	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019867 IPTU	2025	2034197	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10978	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019868 IPTU	2025	2034198	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10979	PEDRO IGOR AVE PRUDENTE BRASIL 00406 PASSARE	1019869 IPTU	2025	2034199	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10980	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019871 IPTU	2025	2034201	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10981	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019872 IPTU	2025	2034202	0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
10982	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019873 IPTU	2025	2034203	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10983	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019874 IPTU	2025	2034204	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10984	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019875 IPTU	2025	2034205	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10985	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019876 IPTU	2025	2034206	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10986	LUIZ TIAGO DOS SANTOS RUA BIAS MENDES 01490 BONSUCESSO	1019880 IPTU	2025	2034210	0	31/12/2025 29/08/2025	218,32	0,00	12,95	43,66	274,93	/ /	
10987	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019881 IPTU	2025	2034211	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10988	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019882 IPTU	2025	2034212	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10989	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019883 IPTU	2025	2034213	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10990	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019884 IPTU	2025	2034214	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10991	ADRIANA CRISTINA NOBRE DE OLIVEIRA RUA LICURGO MONTENEGRO 00025 PADRE ANDRADE	1019885 IPTU	2025	2034215	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10992	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019887 IPTU	2025	2034217	0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
10993	JORGE ANDERSON ROCHA CARNEIRO RUA ZUCA ACCIOLY 1101 MANOEL DIAS BRANCO	1019888 IPTU	2025	2034218	0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
10994	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019889 IPTU 2025	2034219 0	31/12/2025 29/08/2025	237,15	0,00	14,06	47,43	298,64	/ /	
10995	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019892 IPTU 2025	2034222 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10996	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019893 IPTU 2025	2034223 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10997	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019894 IPTU 2025	2034224 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10998	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019895 IPTU 2025	2034225 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
10999	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019900 IPTU 2025	2034230 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11000	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019901 IPTU 2025	2034231 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11001	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019902 IPTU 2025	2034232 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11002	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019903 IPTU 2025	2034233 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11003	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019904 IPTU 2025	2034234 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11004	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019905 IPTU 2025	2034235 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11005	MARIA GISLEUDA SILVA ARCANJO CHAVANTE RUA CAMPESTRE 00191 PICI	1019906 IPTU 2025	2034236 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
11006	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019907 IPTU 2025	2034237 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
11007	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019908 IPTU 2025	2034238 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
11008	MARCOS CORDEIRO RUA CONEGO AUGUSTINHO 1598 CENTRO	1019909 IPTU 2025	2034239 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11009	MARCOS CORDEIRO RUA CONEGO AUGUSTINHO 1598 CENTRO	1019910 IPTU 2025	2034240 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11010	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019911 IPTU 2025	2034241 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
11011	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019912 IPTU 2025	2034242 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
11012	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019913 IPTU 2025	2034243 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
11013	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019914 IPTU 2025	2034244 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11014	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019915 IPTU 2025	2034245 0	31/12/2025 29/08/2025	168,22	0,00	9,98	33,64	211,84	/ /	
11015	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019916 IPTU 2025	2034246 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11016	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019917 IPTU 2025	2034247 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11017	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019918 IPTU 2025	2034248 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11018	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019919 IPTU 2025	2034249 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11019	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019920 IPTU 2025	2034250 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11020	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019921 IPTU 2025	2034251 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11021	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019922 IPTU 2025	2034252 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11022	JAQUELINE CARVALHO BARROS RUA BENEDITO LACERDA 212 BARROSO	1019923 IPTU 2025	2034253 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11023	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019926 IPTU 2025	2034256 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11024	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019927 IPTU 2025	2034257 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11025	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019928 IPTU 2025	2034258 0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11026	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019929 IPTU	2025	2034259	0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11027	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019930 IPTU	2025	2034260	0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11028	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019931 IPTU	2025	2034261	0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11029	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019932 IPTU	2025	2034262	0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
11030	JASSON SECUNDO BARRETO ESTRADA DOS PINHEIROS 00454 PARQUE VIANA	1019933 IPTU	2025	2034263	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11031	JASSON SECUNDO BARRETO ESTRADA DOS PINHEIROS 00454 PARQUE VIANA	1019934 IPTU	2025	2034264	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11032	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019935 IPTU	2025	2034265	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11033	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019936 IPTU	2025	2034266	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11034	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019937 IPTU	2025	2034267	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11035	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019938 IPTU	2025	2034268	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11036	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019939 IPTU	2025	2034269	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11037	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019940 IPTU	2025	2034270	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11038	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019941 IPTU	2025	2034271	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11039	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019942 IPTU	2025	2034272	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11040	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019943 IPTU	2025	2034273	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11041	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019944 IPTU	2025	2034274	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11042	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019945 IPTU 2025	2034275 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11043	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019946 IPTU 2025	2034276 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11044	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019947 IPTU 2025	2034277 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
11045	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019948 IPTU 2025	2034278 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
11046	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1019949 IPTU 2025	2034279 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
11047	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019950 IPTU 2025	2034280 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11048	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019951 IPTU 2025	2034281 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11049	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019953 IPTU 2025	2034283 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
11050	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019954 IPTU 2025	2034284 0	31/12/2025 29/08/2025	53,33	0,00	3,16	10,67	67,16	/ /	
11051	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019955 IPTU 2025	2034285 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11052	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019956 IPTU 2025	2034286 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11053	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019957 IPTU 2025	2034287 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11054	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019958 IPTU 2025	2034288 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11055	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019959 IPTU 2025	2034289 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11056	HELANO GADELHA MADEIRA RUA VEREADOR ZEZIM 00343 PLANALTO DO BEBERIB	1019960 IPTU 2025	2034290 0	31/12/2025 29/08/2025	219,23	0,00	13,00	43,85	276,08	/ /	
11057	MARIA DILMA ROQUE DE QUEIROZ RUA EDUARDO NOVAES 01348 SAPIRANGA	1019961 IPTU 2025	2034291 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11058	FRANCISCO ROGERIO LOPES RIBEIRO RUA TEODORO DE CASTRO 00951 GRANJA LISBOA	1019962 IPTU 2025	2034292 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11059	FRANCISCO ROGERIO LOPES RIBEIRO RUA TEODORO DE CASTRO 00951 GRANJA LISBOA	1019963 IPTU 2025	2034293 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11060	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019964 IPTU 2025	2034294 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11061	ROSILENY DE SOUSA LIMA RUA VEREADOR ZEZIM 00337 SEDE-MUN-BEBERIBE	1019966 IPTU 2025	2034296 0	31/12/2025 29/08/2025	247,78	0,00	14,69	49,56	312,03	/ /	
11062	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019967 IPTU 2025	2034297 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11063	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019968 IPTU 2025	2034298 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11064	JASSON SECUNDO BARRETO ESTRADA DOS PINHEIROS 00454 PARQUE VIANA	1019970 IPTU 2025	2034299 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11065	CONSTRUTORA JN QUEIROZ LTDA AV LUCIANO CARNEIRO 2153 VILA UNIÃO	1019972 IPTU 2025	2034301 0	31/12/2025 29/08/2025	202,45	0,00	12,01	40,49	254,95	/ /	
11066	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019973 IPTU 2025	2034302 0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
11067	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019974 IPTU 2025	2034303 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11068	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019975 IPTU 2025	2034304 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11069	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019976 IPTU 2025	2034305 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11070	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019978 IPTU 2025	2034307 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11071	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019979 IPTU 2025	2034308 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11072	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019980 IPTU 2025	2034309 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11073	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019981 IPTU 2025	2034310 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11074	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019982 IPTU 2025	2034311 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11075	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019983 IPTU 2025	2034312 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11076	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019984 IPTU 2025	2034313 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11077	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019985 IPTU 2025	2034314 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11078	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019986 IPTU 2025	2034315 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11079	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019987 IPTU 2025	2034316 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11080	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019988 IPTU 2025	2034317 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11081	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019989 IPTU 2025	2034318 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11082	THIAGO GABRIEL SILVEIRA DE VASCONCELOS RUA DEPUTADO RAIMUNDO DE QUEIROZ FERREIRA 1	1019990 IPTU 2025	2034319 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11083	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019991 IPTU 2025	2034320 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11084	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019992 IPTU 2025	2034321 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11085	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019993 IPTU 2025	2034322 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11086	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019994 IPTU 2025	2034323 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11087	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019995 IPTU 2025	2034324 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11088	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019996 IPTU 2025	2034325 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11089	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019997 IPTU 2025	2034326 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11090	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019998 IPTU 2025	2034327 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11091	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1019999 IPTU 2025	2034328 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11092	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020000 IPTU 2025	2034329 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11093	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020001 IPTU 2025	2034330 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11094	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020004 IPTU 2025	2034332 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11095	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020005 IPTU 2025	2034333 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11096	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020006 IPTU 2025	2034334 0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
11097	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020007 IPTU 2025	2034335 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11098	MARIA CAMILA CARVALHO DE SOUZA RUA GENERAL EDGAR FACO 00279 CENTRO	1020008 IPTU 2025	2034336 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11099	FRANCISCO DE ASSIS LIMA RUA SAFIRA 00022 SIQUEIRA	1020009 IPTU 2025	2034337 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11100	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020010 IPTU 2025	2034338 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11101	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020011 IPTU 2025	2034339 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11102	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020012 IPTU 2025	2034340 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11103	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020013 IPTU 2025	2034341 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11104	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020014 IPTU 2025	2034342 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11105	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020015 IPTU 2025	2034343 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11106	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020016 IPTU 2025	2034344 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11107	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020017 IPTU 2025	2034345 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11108	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020018 IPTU 2025	2034346 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11109	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020019 IPTU 2025	2034347 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11110	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020020 IPTU 2025	2034348 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11111	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020021 IPTU 2025	2034349 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11112	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020022 IPTU 2025	2034350 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11113	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020023 IPTU 2025	2034351 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11114	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020024 IPTU 2025	2034352 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11115	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020025 IPTU 2025	2034353 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11116	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020026 IPTU 2025	2034354 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11117	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020027 IPTU 2025	2034355 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11118	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020028 IPTU 2025	2034356 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11119	TERRA FIRME ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA RUA JULIO CESAR 01952 DAMAS	1020029 IPTU 2025	2034357 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11120	MARIA DAS VITORIAS BATISTA DA COSTA VIA MARMOLADA 0006 CARUGATE	1020030 IPTU 2025	2034358 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11121	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020031 IPTU 2025	2034359 0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11122	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020032 IPTU 2025	2034360 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11123	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020033 IPTU 2025	2034361 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11124	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020034 IPTU 2025	2034362 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11125	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020035 IPTU 2025	2034363 0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
11126	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020036 IPTU 2025	2034364 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11127	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020037 IPTU 2025	2034365 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11128	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020038 IPTU 2025	2034366 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11129	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020039 IPTU 2025	2034367 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11130	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020040 IPTU 2025	2034368 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11131	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020041 IPTU 2025	2034369 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11132	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020042 IPTU 2025	2034370 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11133	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020043 IPTU 2025	2034371 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11134	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020044 IPTU 2025	2034372 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11135	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020045 IPTU 2025	2034373 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11136	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020046 IPTU 2025	2034374 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11137	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020047 IPTU 2025	2034375 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11138	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020048 IPTU 2025	2034376 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11139	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020049 IPTU 2025	2034377 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11140	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020050 IPTU 2025	2034378 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11141	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020051 IPTU 2025	2034379 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11142	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020052 IPTU 2025	2034380 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11143	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020053 IPTU 2025	2034381 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11144	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020054 IPTU 2025	2034382 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11145	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020055 IPTU 2025	2034383 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11146	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020056 IPTU 2025	2034384 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11147	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020057 IPTU 2025	2034385 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11148	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020058 IPTU 2025	2034386 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11149	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020059 IPTU 2025	2034387 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11150	MARIA DE FATIMA SEVERIANA DA SILVA R QD QNN 6 CONJUNTO O 6 CEILANDIA SUL CEIL	1020062 IPTU 2025	2034390 0	31/12/2025 29/08/2025	140,84	0,00	8,35	28,17	177,36	/ /	
11151	MARIA DE FATIMA SEVERIANA DA SILVA R QD QNN 6 CONJUNTO O 6 CEILANDIA SUL CEIL	1020063 IPTU 2025	2034391 0	31/12/2025 29/08/2025	437,48	0,00	25,94	87,50	550,92	/ /	
11152	MARJORY CRISTINA DA CONCEICAO DANTAS RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 168 PLANALTO DO	1020066 IPTU 2025	2034393 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11153	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020067 IPTU 2025	2034394 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11154	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020068 IPTU 2025	2034395 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11155	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020069 IPTU 2025	2034396 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11156	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020070 IPTU 2025	2034397 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11157	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020071 IPTU 2025	2034398 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11158	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020072 IPTU 2025	2034399 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11159	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020073 IPTU 2025	2034400 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11160	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020074 IPTU 2025	2034401 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11161	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020075 IPTU 2025	2034402 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11162	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020076 IPTU 2025	2034403 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11163	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020077 IPTU 2025	2034404 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11164	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020078 IPTU 2025	2034405 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11165	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020079 IPTU 2025	2034406 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11166	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020080 IPTU 2025	2034407 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11167	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020081 IPTU 2025	2034408 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11168	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020082 IPTU 2025	2034409 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11169	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020083 IPTU 2025	2034410 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11170	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020084 IPTU 2025	2034411 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11171	GENIVAL SANTOS DE SA RUA D 00281 PARQUE DOIS IRMAOS	1020085 IPTU 2025	2034412 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11172	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020086 IPTU 2025	2034413 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11173	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020087 IPTU 2025	2034414 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11174	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020088 IPTU 2025	2034415 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11175	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020089 IPTU 2025	2034416 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11176	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020090 IPTU 2025	2034417 0	31/12/2025 29/08/2025	138,16	0,00	8,19	27,63	173,98	/ /	
11177	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020091 IPTU 2025	2034418 0	31/12/2025 29/08/2025	132,63	0,00	7,86	26,53	167,02	/ /	
11178	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020092 IPTU 2025	2034419 0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
11179	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020093 IPTU 2025	2034420 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11180	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020094 IPTU 2025	2034421 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11181	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020095 IPTU 2025	2034422 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11182	MILVIA PONTE JUCA RUA GENERAL BERNARDO FIGUEIREDO 02232 PARQU	1020096 IPTU 2025	2034423 0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
11183	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020098 IPTU 2025	2034425 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11184	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020099 IPTU 2025	2034426 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11185	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020100 IPTU 2025	2034427 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11186	EUGENIER SALVADOR SEVERIANO QNN 8 CONJUNTO O 00021 CEILANDIA SUL (CEILANDIA	1020101 IPTU	2025	2034428	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11187	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020102 IPTU	2025	2034429	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11188	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020103 IPTU	2025	2034430	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11189	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020104 IPTU	2025	2034431	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11190	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020105 IPTU	2025	2034432	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11191	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020106 IPTU	2025	2034433	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11192	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020107 IPTU	2025	2034434	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11193	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020108 IPTU	2025	2034435	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11194	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020109 IPTU	2025	2034436	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11195	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020110 IPTU	2025	2034437	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11196	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020111 IPTU	2025	2034438	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11197	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020112 IPTU	2025	2034439	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11198	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020113 IPTU	2025	2034440	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11199	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020114 IPTU	2025	2034441	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11200	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020115 IPTU	2025	2034442	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11201	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020116 IPTU	2025	2034443	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11202	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020117 IPTU	2025	2034444	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11203	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020118 IPTU	2025	2034445	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11204	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020119 IPTU	2025	2034446	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11205	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020120 IPTU	2025	2034447	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11206	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020123 IPTU	2025	2034450	0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11207	PATRICK REGIS SILVA RUA FERNANDO SANABRIA 00290 JARDIM UMUARAMA	1020124 IPTU	2025	2034451	0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11208	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020125 IPTU	2025	2034452	0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
11209	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020126 IPTU	2025	2034453	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11210	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020127 IPTU	2025	2034454	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11211	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020128 IPTU	2025	2034455	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11212	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020129 IPTU	2025	2034456	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11213	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020130 IPTU	2025	2034457	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11214	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020131 IPTU	2025	2034458	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11215	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020132 IPTU	2025	2034459	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11216	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020133 IPTU	2025	2034460	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11217	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020134 IPTU	2025	2034461	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11218	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020135 IPTU 2025	2034462 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11219	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020136 IPTU 2025	2034463 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11220	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020137 IPTU 2025	2034464 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11221	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020138 IPTU 2025	2034465 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11222	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020139 IPTU 2025	2034466 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11223	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020140 IPTU 2025	2034467 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11224	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020141 IPTU 2025	2034468 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11225	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020142 IPTU 2025	2034469 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11226	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020143 IPTU 2025	2034470 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11227	IZABEL CRISTINA FIALHO SANTIAGO RUA 1 RES NAPOLEAO VIANA 00142 DIAS MACEDO	1020144 IPTU 2025	2034471 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11228	MARIA IOLANDA MARCIEL LIMA QUADRA 18 CONJUNTO K 2 SOBRADINHO	1020146 IPTU 2025	2034473 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11229	GINA CARNEIRO MARCIEL LIMA RUA 1 RES. NAPOLEAO VIANA 142 DIAS MACEDO	1020147 IPTU 2025	2034474 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11230	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020148 IPTU 2025	2034475 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11231	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020149 IPTU 2025	2034476 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11232	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020150 IPTU 2025	2034477 0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
11233	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020151 IPTU 2025	2034478 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11234	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020152 IPTU	2025	2034479	0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11235	FRANCISCO PEREIRA PINHEIRO JUNIOR RUA JOÃO ARÊAS 529 MANOEL SÁTIRO	1020153 IPTU	2025	2034480	0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11236	ERLON PAIVA DE SOUZA RUA MIRTIL MEYER 219 MONDUBIM	1020154 IPTU	2025	2034481	0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
11237	ERLON PAIVA DE SOUZA RUA MIRTIL MEYER 219 MONDUBIM	1020155 IPTU	2025	2034482	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11238	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020156 IPTU	2025	2034483	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11239	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020157 IPTU	2025	2034484	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11240	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020158 IPTU	2025	2034485	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11241	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020159 IPTU	2025	2034486	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11242	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020160 IPTU	2025	2034487	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11243	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020161 IPTU	2025	2034488	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11244	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020162 IPTU	2025	2034489	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11245	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020163 IPTU	2025	2034490	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11246	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020164 IPTU	2025	2034491	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11247	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020165 IPTU	2025	2034492	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11248	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020166 IPTU	2025	2034493	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11249	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020167 IPTU	2025	2034494	0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11250	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020168 IPTU 2025	2034495 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11251	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020169 IPTU 2025	2034496 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11252	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020170 IPTU 2025	2034497 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11253	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020171 IPTU 2025	2034498 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11254	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020172 IPTU 2025	2034499 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11255	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020173 IPTU 2025	2034500 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11256	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020174 IPTU 2025	2034501 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11257	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020175 IPTU 2025	2034502 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11258	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020176 IPTU 2025	2034503 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11259	ANTONIO DE CASTRO MOURA JÚNIOR AVENIDA GOVERNADOR PARSIFAL BARROSO 300	1020177 IPTU 2025	2034504 0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
11260	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020179 IPTU 2025	2034506 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11261	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020180 IPTU 2025	2034507 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11262	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020181 IPTU 2025	2034508 0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
11263	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020182 IPTU 2025	2034509 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11264	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020183 IPTU 2025	2034510 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11265	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020184 IPTU 2025	2034511 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11266	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020185 IPTU 2025	2034512 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11267	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020186 IPTU 2025	2034513 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11268	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020187 IPTU 2025	2034514 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11269	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020188 IPTU 2025	2034515 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11270	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020189 IPTU 2025	2034516 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11271	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020190 IPTU 2025	2034517 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11272	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020191 IPTU 2025	2034518 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11273	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020192 IPTU 2025	2034519 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11274	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020193 IPTU 2025	2034520 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11275	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020194 IPTU 2025	2034521 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11276	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020195 IPTU 2025	2034522 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11277	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020196 IPTU 2025	2034523 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11278	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020197 IPTU 2025	2034524 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11279	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020198 IPTU 2025	2034525 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11280	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020199 IPTU 2025	2034526 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11281	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020200 IPTU 2025	2034527 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11282	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020201 IPTU 2025	2034528 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11283	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020202 IPTU 2025	2034529 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11284	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020203 IPTU 2025	2034530 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11285	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020204 IPTU 2025	2034531 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11286	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020205 IPTU 2025	2034532 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11287	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020206 IPTU 2025	2034533 0	31/12/2025 29/08/2025	63,02	0,00	3,74	12,60	79,36	/ /	
11288	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020207 IPTU 2025	2034534 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11289	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020208 IPTU 2025	2034535 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11290	OSMAR CARDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO RUA PEDRO ALGUSTO 180 CENTRO	1020209 IPTU 2025	2034536 0	31/12/2025 29/08/2025	38,78	0,00	2,30	7,76	48,84	/ /	
11291	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020212 IPTU 2025	2034539 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11292	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020213 IPTU 2025	2034540 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11293	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020214 IPTU 2025	2034541 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11294	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020215 IPTU 2025	2034542 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11295	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020216 IPTU 2025	2034543 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11296	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020217 IPTU 2025	2034544 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11297	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020218 IPTU 2025	2034545 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11298	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020219 IPTU 2025	2034546 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11299	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020220 IPTU 2025	2034547 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11300	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020221 IPTU 2025	2034548 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11301	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020222 IPTU 2025	2034549 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11302	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020223 IPTU 2025	2034550 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11303	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020224 IPTU 2025	2034551 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11304	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020225 IPTU 2025	2034552 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11305	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020226 IPTU 2025	2034553 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11306	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020227 IPTU 2025	2034554 0	31/12/2025 29/08/2025	58,17	0,00	3,45	11,63	73,25	/ /	
11307	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020228 IPTU 2025	2034555 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11308	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020229 IPTU 2025	2034556 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11309	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020231 IPTU 2025	2034558 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11310	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1020232 IPTU 2025	2034559 0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
11311	MIRTILA FACO NOGUEIRA RUA AFONSO CELSO 51 ALDEOTA	1020235 IPTU 2025	2034561 6	31/12/2025 31/12/2025	163,26	0,00	1,99	4,85	170,10	/ /	
11312	MIRTILA FACO NOGUEIRA RUA AFONSO CELSO 51 ALDEOTA	1020235 IPTU 2025	2034561 5	31/12/2025 28/11/2025	163,22	0,00	3,71	22,62	189,55	/ /	
11313	LEONARDO PERES MARTINS RUA VEREADOR ZEZIM 00516 PLANALTO DO BEBERIB	1020246 IPTU 2025	2034565 0	31/12/2025 29/08/2025	225,77	0,00	13,39	45,15	284,31	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11314	SALE IMOBILIARIA LTDA EPP AV SANTOS DUMMONT 3131 ALDEOTA	1020263 IPTU 2025	2034572 0	31/12/2025 29/08/2025	260,36	0,00	15,44	52,07	327,87	/ /	
11315	SALE IMOBILIARIA LTDA EPP AV SANTOS DUMMONT 3131 ALDEOTA	1020264 IPTU 2025	2034573 0	31/12/2025 29/08/2025	244,18	0,00	14,48	48,84	307,50	/ /	
11316	DANIEL DIAS ARRAIS AV. CORONEL MIGUEL DIAS 00099 GUARARAPES	1020271 IPTU 2025	2034580 0	31/12/2025 29/08/2025	121,89	0,00	7,23	24,38	153,50	/ /	
11317	MARI TEREZINHA CASTRO CARVALHO RUA RUA MARIA IVAN SILVA 135 PADRE GERARDO	1020290 IPTU 2025	2034588 2	31/12/2025 29/08/2025	122,16	0,00	7,24	24,43	153,83	/ /	
11318	MARI TEREZINHA CASTRO CARVALHO RUA RUA MARIA IVAN SILVA 135 PADRE GERARDO	1020290 IPTU 2025	2034588 6	31/12/2025 31/12/2025	122,17	0,00	1,49	3,63	127,29	/ /	
11319	MARI TEREZINHA CASTRO CARVALHO RUA RUA MARIA IVAN SILVA 135 PADRE GERARDO	1020290 IPTU 2025	2034588 4	31/12/2025 31/10/2025	122,16	0,00	4,34	24,43	150,93	/ /	
11320	MARI TEREZINHA CASTRO CARVALHO RUA RUA MARIA IVAN SILVA 135 PADRE GERARDO	1020290 IPTU 2025	2034588 5	31/12/2025 28/11/2025	122,16	0,00	2,77	16,93	141,86	/ /	
11321	JOAQUIM MANUEL PEREIRA FERNANDES RUA MARIO STUDART 90 JACARECANGA	1020296 IPTU 2025	2034592 0	31/12/2025 29/08/2025	57,86	0,00	3,43	11,57	72,86	/ /	
11322	P 2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA AC VICENTE MARTINS DOURADO 611 CENTRO	1020300 IPTU 2025	2034596 0	31/12/2025 29/08/2025	182,39	0,00	10,82	36,48	229,69	/ /	
11323	MICHEL DE SENA MORAIS RUA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA 00236 CENTR	1020302 IPTU 2025	2034598 0	31/12/2025 29/08/2025	168,65	0,00	10,00	33,73	212,38	/ /	
11324	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA	1020318 IPTU 2025	2034610 0	31/12/2025 29/08/2025	10.336,89	0,00	612,98	2.067,38	13.017,25	/ /	
11325	CLEMILDA CARLOS DA COSTA RUA ALTAIR 00465 MARAPONGA	1020348 IPTU 2025	2034611 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
11326	CLEMILDA CARLOS DA COSTA RUA ALTAIR 00465 MARAPONGA	1020349 IPTU 2025	2034612 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
11327	CLEMILDA CARLOS DA COSTA RUA ALTAIR 00465 MARAPONGA	1020350 IPTU 2025	2034613 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
11328	VALDEMIR JULIAO MARTINS RUA QUATRO IRMÃOS 541 CASTELAO	1020351 IPTU 2025	2034614 0	31/12/2025 29/08/2025	232,43	0,00	13,78	46,49	292,70	/ /	
11329	LEDA MARIA CARLOS DA COSTA RUA ITAGUAI 00072 MARAPONGA	1020352 IPTU 2025	2034615 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11330	LEDA MARIA CARLOS DA COSTA RUA ITAGUAI 00072 MARAPONGA	1020353 IPTU 2025	2034616 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
11331	MARIA DO SOCORRO SANTOS RUA B 00071 NOVO PLANALTO	1020683 IPTU 2025	2034624 0	31/12/2025 29/08/2025	224,51	0,00	13,31	44,90	282,72	/ /	
11332	FRANCISCA LINDENEIDE SILVA CANDIDO RUA 5 DE JULHO 00381 PLANALTO DO BEBERIBE	1020774 IPTU 2025	2034625 0	31/12/2025 29/08/2025	193,41	0,00	11,47	38,68	243,56	/ /	
11333	MARCIA ISABEL RODRIGUES RUA NATAL MANENTE 1157 CENTRO	1020928 IPTU 2025	2034635 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
11334	LC IMOBILIARIA LTDA - ME RUA VICENTE LEITE 00960 MEIRELES	1020929 IPTU 2025	2034636 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
11335	LUIZ TORRES DE AQUINO AV. MATO GROSSO 01849 JARDIM DOS ESTADOS	1021119 IPTU 2025	2034637 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
11336	DANIEL CESAR ALENCAR LEAO RUA CARLOS VASCONCELOS 01260 MEIRELES	1021121 IPTU 2025	2034639 0	31/12/2025 29/08/2025	60,87	0,00	3,61	12,17	76,65	/ /	
11337	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1021122 IPTU 2025	2034640 0	31/12/2025 29/08/2025	281,41	0,00	16,69	56,28	354,38	/ /	
11338	LINDELMISS FRUTUOZO ALENCAR RUA CARLOS VASCONCELOS 01260 MEIRELES	1021123 IPTU 2025	2034641 0	31/12/2025 29/08/2025	58,22	0,00	3,45	11,64	73,31	/ /	
11339	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1021124 IPTU 2025	2034642 0	31/12/2025 29/08/2025	38,05	0,00	2,26	7,61	47,92	/ /	
11340	RUTH DA CUNHA PESSOA RUA SANTA ANGELA 00406 MESSEJANA	1021131 IPTU 2025	2034645 0	31/12/2025 29/08/2025	457,19	0,00	27,11	91,44	575,74	/ /	
11341	ELISANGELA SERAFIM DA SILVA RUA CINELANDIA MARIA DA SILVA COLACO 00054 PLA	1021159 IPTU 2025	2034646 0	31/12/2025 29/08/2025	203,22	0,00	12,05	40,64	255,91	/ /	
11342	ELITON PAIVA DO NASCIMENTO RUA CINELANDIA MARIA SIVA COLAÇO 42 PLANALTO	1021160 IPTU 2025	2034647 0	31/12/2025 29/08/2025	235,50	0,00	13,97	47,10	296,57	/ /	
11343	CARLA LORENA VASCONCELOS LOUREIRO RUA BARÃO DE SOBRAL 687 MONTESE	1021163 IPTU 2025	2034650 0	31/12/2025 29/08/2025	466,20	0,00	27,65	93,24	587,09	/ /	
11344	CARLOS ATILA FILGUEIRAS ALMEIDA R RUA CORONEL BIA 441 CENTRO/SEDE	1021164 IPTU 2025	2034651 0	31/12/2025 29/08/2025	219,64	0,00	13,02	43,93	276,59	/ /	
11345	NUNO MANUEL SOBRAL MATEUS RUA MARIO STUDART 00090 JACARECANGA	1021165 IPTU 2025	2034652 0	31/12/2025 29/08/2025	29,38	0,00	1,74	5,88	37,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11346	AFONSO PINHEIRO DUARTE RUA MARIO STUDART 00090 MONTE CASTELO	1021166 IPTU	2025	2034653	0	31/12/2025 29/08/2025	26,97	0,00	1,60	5,39	33,96	/ /	
11347	JOAQUIM MANUEL PEREIRA FERNANDES RUA MARIO STUDART 90 JACARECANGA	1021167 IPTU	2025	2034654	0	31/12/2025 29/08/2025	26,65	0,00	1,58	5,33	33,56	/ /	
11348	VISAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA PADRE LUIS FILGUEIRA 00315 ALDEOTA	1021214 IPTU	2025	2034656	0	31/12/2025 29/08/2025	418,58	0,00	24,82	83,72	527,12	/ /	
11349	CARLA PRISCILA DE SOUSA MEDEIROS RUA JOSE DA SILVA MONTEIRO 282 PARAJURU	1021251 IPTU	2025	2034661	0	31/12/2025 29/08/2025	21,71	0,00	1,29	4,34	27,34	/ /	
11350	DANIEL GOMES DE MORAIS E SILVA RUA DOUTOR BATISTA DE OLIVEIRA 00668 PAPICU	1021253 IPTU	2025	2034662	0	31/12/2025 29/08/2025	21.412,57	0,00	1.269,77	4.282,51	26.964,85	/ /	
11351	MEGA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME RUA PEDRO PEREIRA 460 CENTRO	1021255 IPTU	2025	2034663	0	31/12/2025 29/08/2025	232,43	0,00	13,78	46,49	292,70	/ /	
11352	ALONCIO MATEUS PEREIRA RUA RUA 18 SITIO PORTAS 00050 MORRO BRANCO	1021260 IPTU	2025	2034664	3	31/12/2025 30/09/2025	121,79	0,00	5,81	24,36	151,96	/ /	
11353	RICARDO SANTOS PINHEIRO RUA JULIO IBIAPINA 00089 MEIRELES	1021262 IPTU	2025	2034666	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
11354	VALDECIO SOMBRA COLACO RUA FRANCISCO MIRANDA 98 CENTRO	1021265 IPTU	2025	2034667	0	31/12/2025 29/08/2025	668,42	0,00	39,64	133,68	841,74	/ /	
11355	FRANCISCO ELVIS PEREIRA DE OLIVEIRA RUA CAPITAO FARIAS 00124 SITIO PORTA	1021267 IPTU	2025	2034668	0	31/12/2025 29/08/2025	261,90	0,00	15,53	52,38	329,81	/ /	
11356	HIGOR COLACO BESSA FERNANDES R RACINE FACO 39 CENTRO	1021268 IPTU	2025	2034669	0	31/12/2025 29/08/2025	408,89	0,00	24,25	81,78	514,92	/ /	
11357	F & A ALIMENTAÇAO LTDA - ME AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 921 CENTRO	1021284 IPTU	2025	2034679	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
11358	F & A ALIMENTAÇAO LTDA - ME AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 921 CENTRO	1021286 IPTU	2025	2034681	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
11359	MANOEL CARLOS ALVES AVENIDA MARECHAL DEODORO 1296 VELHA MARA	1021287 IPTU	2025	2034682	0	31/12/2025 29/08/2025	2.014,85	0,00	119,48	402,97	2.537,30	/ /	
11360	F & A ALIMENTAÇAO LTDA - ME AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 921 CENTRO	1021290 IPTU	2025	2034683	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
11361	FRANCISCO JEFFERSON DA SILVA RUA FRANCISCA XAVIER DE OLIVEIRA 00139 CENTRO	1021294 IPTU	2025	2034686	3	31/12/2025 30/09/2025	61,54	0,00	2,94	12,31	76,79	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11362	VALDERLI LIMA CARDOSO RUA JOAQUIM FACO 381 CENTRO	1021295 IPTU	2025	2034687	0	31/12/2025 29/08/2025	178,62	0,00	10,59	35,72	224,93	/ /	
11363	PAULO DA SILVA CABRAL RUA ALBINO MARQUES NABETO 00316 PARQUE ESTU	1021300 IPTU	2025	2034689	0	31/12/2025 29/08/2025	21,05	0,00	1,25	4,21	26,51	/ /	
11364	MONICA OLIVEIRA DOS SANTOS RUA CORONEL OLEGÁRIO MEMÓRIA 02900 SAPIRANG	1021302 IPTU	2025	2034690	0	31/12/2025 29/08/2025	87,65	0,00	5,20	17,53	110,38	/ /	
11365	CONQUIST - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA AV ANTONIO SALES 2343 DIONISIO TORRES	1021304 IPTU	2025	2034691	0	31/12/2025 29/08/2025	17.872,04	0,00	1.059,81	3.574,41	22.506,26	/ /	
11366	CONSTRUTORA E INCORPORADORA APA LTDA RUA JOAO BATISTA DIOGO DE SIQUEIRA 1145 ENG. L	1021306 IPTU	2025	2034692	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
11367	RUBENS GAMA RIBEIRO R ITALIA 571 PIRES FACANHA	1021311 IPTU	2025	2034696	0	31/12/2025 29/08/2025	165,59	0,00	9,82	33,12	208,53	/ /	
11368	FLAVIANE GOMES DA SILVA RUA H 203 RESIDENCIAL BEBERIBE	1021312 IPTU	2025	2034697	0	31/12/2025 29/08/2025	202,83	0,00	12,03	40,57	255,43	/ /	
11369	FRANCISCO ALVES DE SOUSA RUA PASTOR ALCEBIADES PEREIRA DE VASCONCELO	1021316 IPTU	2025	2034698	0	31/12/2025 29/08/2025	54,51	0,00	3,23	10,90	68,64	/ /	
11370	LUCIANO DA SILVA RIBEIRO RUA ZEFERINO DE FREITAS 00086 PARQUE SAO MIGU	1021317 IPTU	2025	2034699	0	31/12/2025 29/08/2025	52,54	0,00	3,12	10,51	66,17	/ /	
11371	MARINEIDE ALVES DA SILVA RUA MIRTES CORDEIRO 122 BOM JARDIM	1021319 IPTU	2025	2034700	0	31/12/2025 29/08/2025	301,54	0,00	17,88	60,31	379,73	/ /	
11372	TRAVESSIA CASA E CONSTRUCAO LTDA RUA DOM HENRIQUE 325 VILA PERI	1021320 IPTU	2025	2034701	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
11373	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA GOMES RUA PEDRO BARROS COLACO 00057 CENTRO	1021325 IPTU	2025	2034706	2	31/12/2025 29/08/2025	75,99	0,00	4,51	15,20	95,70	/ /	
11374	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA GOMES RUA PEDRO BARROS COLACO 00057 CENTRO	1021325 IPTU	2025	2034706	3	31/12/2025 30/09/2025	75,99	0,00	3,62	15,20	94,81	/ /	
11375	V & A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA R LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 280 LOTEAMENTO	1021332 IPTU	2025	2034711	0	31/12/2025 29/08/2025	187,39	0,00	11,11	37,48	235,98	/ /	
11376	VALDECIO SOMBRA COLACO RUA FRANCISCO MIRANDA 98 CENTRO	1021333 IPTU	2025	2034712	0	31/12/2025 29/08/2025	1.798,74	0,00	106,67	359,75	2.265,16	/ /	
11377	ANTONIO HELDER SANTOS RODRIGUES RUA JABORANDI 772 JANGURUSSU	1021338 IPTU	2025	2034715	0	31/12/2025 29/08/2025	151,80	0,00	9,00	30,36	191,16	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11378	CLEMILDA CARLOS DA COSTA RUA ALTAIR 00465 MARAPONGA	1021339 IPTU 2025	2034716 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
11379	CLEMILDA CARLOS DA COSTA RUA ALTAIR 00465 MARAPONGA	1021340 IPTU 2025	2034717 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
11380	CLEMILDA CARLOS DA COSTA RUA ALTAIR 00465 MARAPONGA	1021341 IPTU 2025	2034718 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
11381	CLEMILDA CARLOS DA COSTA RUA ALTAIR 00465 MARAPONGA	1021342 IPTU 2025	2034719 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
11382	MARTA SILAS RODRIGUES DE LIMA RUA VISCONDE DE CAIRU 551 VICENTE PINZON	1021346 IPTU 2025	2034721 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
11383	ANA MARIA SOARES PEROBA R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	1021357 IPTU 2025	2034730 1	31/12/2025 31/07/2025	206,37	0,00	14,88	41,27	262,52	/ /	
11384	ANA MARIA SOARES PEROBA R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	1021357 IPTU 2025	2034730 3	31/12/2025 30/09/2025	206,37	0,00	9,84	41,27	51,11	/ /	
11385	ANA MARIA SOARES PEROBA R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	1021357 IPTU 2025	2034730 6	31/12/2025 31/12/2025	206,41	0,00	2,52	6,13	215,06	/ /	
11386	ANA MARIA SOARES PEROBA R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	1021357 IPTU 2025	2034730 4	31/12/2025 31/10/2025	206,37	0,00	7,33	41,27	48,60	/ /	
11387	ANTONIO FERNANDES FELIX RUA SAO JOSE 00210 VILA SANTA INES	1021363 IPTU 2025	2034735 0	31/12/2025 29/08/2025	59,21	0,00	3,51	11,84	74,56	/ /	
11388	JOSE ROGERIO CARTAXO AV ASSIS MOREIRA 00021 ONOFRE	1021366 IPTU 2025	2034738 0	31/12/2025 29/08/2025	57,82	0,00	3,43	11,56	72,81	/ /	
11389	MARIA IRACI BATISTA DA SILVA AV. MARIA CALADO 00476 CENTRO	1021375 IPTU 2025	2034747 0	31/12/2025 29/08/2025	46,36	0,00	2,75	9,27	58,38	/ /	
11390	REGINALDO ARRUDA OLIVEIRA FILHO AV MOZART PINHEIRO DE LUCENA 01530 VILA VELHA	1021382 IPTU 2025	2034754 0	31/12/2025 29/08/2025	46,36	0,00	2,75	9,27	58,38	/ /	
11391	REGINALDO ARRUDA OLIVEIRA FILHO AV MOZART PINHEIRO DE LUCENA 01530 VILA VELHA	1021383 IPTU 2025	2034755 0	31/12/2025 29/08/2025	46,36	0,00	2,75	9,27	58,38	/ /	
11392	FRANCISCO SANTOS DO NASCIMENTO RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 455 PLANALTO DO	1021384 IPTU 2025	2034756 0	31/12/2025 29/08/2025	46,36	0,00	2,75	9,27	58,38	/ /	
11393	FRANCISCO SANTOS DO NASCIMENTO RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 455 PLANALTO DO	1021385 IPTU 2025	2034757 0	31/12/2025 29/08/2025	46,36	0,00	2,75	9,27	58,38	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11394	MARIA IRENILDA REGIS NOGUEIRA RUA 21 DE ABRIL 00237 CENTRO	1021389 IPTU 2025	2034761 0	31/12/2025 29/08/2025	46,36	0,00	2,75	9,27	58,38	/ /	
11395	CICERA FABIANE CARDOZO DA SILVEIRA VL CAETANOS 609 CAETANOS	1021395 IPTU 2025	2034767 0	31/12/2025 29/08/2025	51,41	0,00	3,05	10,28	64,74	/ /	
11396	OZILEIDE BATISTA DA SILVA RUA B - LOTEAMENTO RACINE LT-12 CENTRO	1021398 IPTU 2025	2034770 0	31/12/2025 29/08/2025	46,36	0,00	2,75	9,27	58,38	/ /	
11397	OZILEIDE BATISTA DA SILVA RUA B - LOTEAMENTO RACINE LT-12 CENTRO	1021399 IPTU 2025	2034771 0	31/12/2025 29/08/2025	46,36	0,00	2,75	9,27	58,38	/ /	
11398	MARIA ELENILZA DE ALMEIDA TORRES RUA ZULEICA PONTES 1262 PLANALTO AYRTON SENN	1021402 IPTU 2025	2034774 0	31/12/2025 29/08/2025	46,36	0,00	2,75	9,27	58,38	/ /	
11399	PHELLIPE PEREIRA DO NASCIMENTO RUA CORONEL ALEXANDRINO 1102 CENTRO	1021406 IPTU 2025	2034778 0	31/12/2025 29/08/2025	46,36	0,00	2,75	9,27	58,38	/ /	
11400	JOSUE ANDRADE DE CASTRO RUA IGUATU 00116 SERRINHA	1021407 IPTU 2025	2034779 0	31/12/2025 29/08/2025	46,36	0,00	2,75	9,27	58,38	/ /	
11401	KELCIONE PINHEIRO LIMA JOTER RUA MONSENHOR SALVIANO 397 PARANGABA	1021408 IPTU 2025	2034780 0	31/12/2025 29/08/2025	46,36	0,00	2,75	9,27	58,38	/ /	
11402	SHIRLENE CASSIMIRO NOGUEIRA CRUZ CORREIA DO COUTO 2852 ITARARE	1021409 IPTU 2025	2034781 0	31/12/2025 29/08/2025	46,36	0,00	2,75	9,27	58,38	/ /	
11403	PLAUTO ROBERTO DE LIMA FERREIRA RUA VICENTE LOPES 00840 CIDADE DOS FUNCIONARI	1021412 IPTU 2025	2034784 0	31/12/2025 29/08/2025	65,92	0,00	3,91	13,18	83,01	/ /	
11404	PLAUTO ROBERTO DE LIMA FERREIRA RUA VICENTE LOPES 00840 CIDADE DOS FUNCIONARI	1021413 IPTU 2025	2034785 0	31/12/2025 29/08/2025	69,50	0,00	4,12	13,90	87,52	/ /	
11405	JOZILDO ARAUJO DA COSTA LIMA RUA JOAQUIM FACO 663 CENTRO	1021417 IPTU 2025	2034789 0	31/12/2025 29/08/2025	46,36	0,00	2,75	9,27	58,38	/ /	
11406	CELIA MONTEIRO GODIM RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 502 PIRAMBU	1021418 IPTU 2025	2034790 0	31/12/2025 29/08/2025	46,36	0,00	2,75	9,27	58,38	/ /	
11407	SHIRLENE CASSIMIRO NOGUEIRA CRUZ CORREIA DO COUTO 2852 ITARARE	1021419 IPTU 2025	2034791 0	31/12/2025 29/08/2025	46,36	0,00	2,75	9,27	58,38	/ /	
11408	KELCIONE PINHEIRO LIMA JOTER RUA MONSENHOR SALVIANO 397 PARANGABA	1021420 IPTU 2025	2034792 0	31/12/2025 29/08/2025	46,36	0,00	2,75	9,27	58,38	/ /	
11409	CICERA FABIANE CARDOZO DA SILVEIRA VL CAETANOS 609 CAETANOS	1021423 IPTU 2025	2034795 0	31/12/2025 29/08/2025	53,30	0,00	3,16	10,66	67,12	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11410	PEDRO RESENDE DA SILVA TR TRAVESSA JURUÁ 75 ÁLVARO WEYNE	1021424 IPTU 2025	2034796 0	31/12/2025 29/08/2025	46,57	0,00	2,76	9,31	58,64	/ /	
11411	PEDRO RESENDE DA SILVA TR TRAVESSA JURUÁ 75 ÁLVARO WEYNE	1021425 IPTU 2025	2034797 0	31/12/2025 29/08/2025	59,85	0,00	3,55	11,97	75,37	/ /	
11412	RENATA MENDES DOS SANTOS AV VALPARAISO DO SITIO SAO JOAO 01170 JANGURU	1021431 IPTU 2025	2034803 0	31/12/2025 29/08/2025	58,40	0,00	3,46	11,68	73,54	/ /	
11413	CLECIA NUNES DAS CHAGAS RUA JONAS BESSA 00158 CENTRO	1021443 IPTU 2025	2034815 0	31/12/2025 29/08/2025	49,30	0,00	2,92	9,86	62,08	/ /	
11414	ADRIANA MARIA DUARTE LOPES RUA VINTE E TRES DE JUNHO 01469 GRANJA PORTUG	1021446 IPTU 2025	2034818 0	31/12/2025 29/08/2025	40,85	0,00	2,42	8,17	51,44	/ /	
11415	ANTONIO PEREIRA DA SILVA RUA VINTE E TRÊS DE JUNHO 1469 GRANJA PORTUG	1021448 IPTU 2025	2034820 0	31/12/2025 29/08/2025	47,80	0,00	2,83	9,56	60,19	/ /	
11416	JOSE MOTA DA SILVA RUA JOQUIM SENHOR DOS SANTOS 17 SITIO LUCAS	1021454 IPTU 2025	2034826 0	31/12/2025 29/08/2025	59,74	0,00	3,54	11,95	75,23	/ /	
11417	RAFAEL BRENDO BEZERRA RUA HUMBERTO LOMEU 1635 GRANJA PORTUGAL	1021460 IPTU 2025	2034832 0	31/12/2025 29/08/2025	54,70	0,00	3,24	10,94	68,88	/ /	
11418	ANA PAULA DA SILVA VL XEXEU 869 CENTRO	1021462 IPTU 2025	2034834 0	31/12/2025 29/08/2025	45,88	0,00	2,72	9,18	57,78	/ /	
11419	ELDER BATISTA DA SILVA AV. MARIA CALADO 476 CENTRO	1021469 IPTU 2025	2034841 0	31/12/2025 29/08/2025	45,88	0,00	2,72	9,18	57,78	/ /	
11420	DANILO MONTEIRO DAS CHAGAS R JOAO CAMELO 277 CENTRO	1021491 IPTU 2025	2034863 0	31/12/2025 29/08/2025	60,25	0,00	3,57	12,05	75,87	/ /	
11421	LUIZ GABRIEL NEVES ROLIM DE PAULA RUA MAJOR LADISLAU LOURENCO 00809 JANGURUSS	1021504 IPTU 2025	2034875 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
11422	EDITE FERREIRA MONTEIRO RUA JJ DOURADO 00104 CENTRO	1021506 IPTU 2025	2034876 0	31/12/2025 29/08/2025	42,44	0,00	2,52	8,49	53,45	/ /	
11423	AGUINALHA SOUSA SILVA AV AV MOZART PINHEIRO DE LUCENA 3245 ANTONIO	1021507 IPTU 2025	2034877 0	31/12/2025 29/08/2025	196,02	0,00	11,62	39,20	246,84	/ /	
11424	VALDERLI LIMA CARDOSO RUA JOAQUIM FACO 381 CENTRO	1021508 IPTU 2025	2034878 4	31/12/2025 31/10/2025	66,61	0,00	2,36	13,32	15,68	/ /	
11425	MARIA CIRENE BARROS BEZERRA BATISTA RUA JOSE BESSA 00586 CENTRO	1021509 IPTU 2025	2034879 0	31/12/2025 29/08/2025	235,21	0,00	13,95	47,04	296,20	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11426	JACQUES MARTIAL ANICET RUA JONAS BESSA 619 CENTRO	1021519 IPTU 2025	2034886 0	31/12/2025 29/08/2025	147,85	0,00	8,77	29,57	186,19	/ /	
11427	INNOVARES CONSTRUCOES EIRELI RUA ESPERANTO 01089 VILA UNIAO	1021539 IPTU 2025	2034896 0	31/12/2025 29/08/2025	51,61	0,00	3,06	10,32	64,99	/ /	
11428	JANILEIDE LAURINDO LEONARDO RUA TABELIAO EDUARDO ALMEIDA 00389 SITIO PORT	1021543 IPTU 2025	2034899 1	31/12/2025 31/07/2025	55,11	0,00	3,97	11,02	14,99	/ /	
11429	JANILEIDE LAURINDO LEONARDO RUA TABELIAO EDUARDO ALMEIDA 00389 SITIO PORT	1021543 IPTU 2025	2034899 4	31/12/2025 31/10/2025	55,11	0,00	1,96	11,02	12,98	/ /	
11430	ROSANA CLAUDIA SOARES RUA 05 00395 SITIO PORTA	1021544 IPTU 2025	2034900 0	31/12/2025 29/08/2025	266,09	0,00	15,78	53,22	335,09	/ /	
11431	ANA TERESA LIMA GURGEL RUA JULIO ALCIDES 323 MARAPONGA	1021546 IPTU 2025	2034902 0	31/12/2025 29/08/2025	119,36	0,00	7,08	23,87	150,31	/ /	
11432	ROBERTO BARBOSA DINIZ RUA VICENTE CELESTINO 00552 PARQUE SANTA ROS	1021550 IPTU 2025	2034905 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
11433	ANTONIO FERNANDO FERREIRA RABELO RUA EUCALIPIDO 00040 CAJAZEIRAS	1021553 IPTU 2025	2034906 0	31/12/2025 29/08/2025	82,17	0,00	4,87	16,43	103,47	/ /	
11434	JB2 ENGENHARIA LTDA - ME RUA PROFESSOR CARVALHO 02884 JOAQUIM TAVORA	1021558 IPTU 2025	2034911 0	31/12/2025 29/08/2025	60,66	0,00	3,60	12,13	76,39	/ /	
11435	JB2 ENGENHARIA LTDA - ME RUA PROFESSOR CARVALHO 02884 JOAQUIM TAVORA	1021559 IPTU 2025	2034912 0	31/12/2025 29/08/2025	60,66	0,00	3,60	12,13	76,39	/ /	
11436	JB2 ENGENHARIA LTDA - ME RUA PROFESSOR CARVALHO 02884 JOAQUIM TAVORA	1021560 IPTU 2025	2034913 0	31/12/2025 29/08/2025	60,66	0,00	3,60	12,13	76,39	/ /	
11437	ADALBERTO DE PAULA BARRETO RUA FREI MANSUETO 150 MEIRELES	1021568 IPTU 2025	2034921 0	31/12/2025 29/08/2025	2.708,19	0,00	160,60	541,64	3.410,43	/ /	
11438	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE RUA DOUTOR RODRIGO CODES SANDOVAL 300 MON	1021570 IPTU 2025	2034923 0	31/12/2025 29/08/2025	599,73	0,00	35,56	119,95	755,24	/ /	
11439	MOISES DE LIMA SILVA 10 CHICO COTINHA 087 CENTRO	1021571 IPTU 2025	2034924 0	31/12/2025 29/08/2025	154,76	0,00	9,18	30,95	194,89	/ /	
11440	VANDELINO RIBEIRO DOS REIS RUA HONDURAS 00066 JARDIM NOVA AMERICA	1021574 IPTU 2025	2034926 5	31/12/2025 28/11/2025	261,64	0,00	5,94	36,26	303,84	/ /	
11441	VANDELINO RIBEIRO DOS REIS RUA HONDURAS 00066 JARDIM NOVA AMERICA	1021574 IPTU 2025	2034926 4	31/12/2025 31/10/2025	261,64	0,00	9,29	52,33	323,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11442	VANDELINO RIBEIRO DOS REIS RUA HONDURAS 00066 JARDIM NOVA AMERICA	1021574 IPTU 2025	2034926 6	31/12/2025 31/12/2025	261,69	0,00	3,19	7,77	272,65	/ /	
11443	JORG MARTIN SCHOLL R R CEL ADERALDO 99	1021576 IPTU 2025	2034927 0	31/12/2025 29/08/2025	38,20	0,00	2,27	7,64	48,11	/ /	
11444	MARCIA NEA OLIVEIRA PASCOAL RUA LEÃO VELOSO 667 PARQUE IRACEMA	1021600 IPTU 2025	2034949 0	31/12/2025 29/08/2025	632,26	0,00	37,49	126,45	796,20	/ /	
11445	MARCIA MARIA SIDRIAO FERREIRA SALGADO RUA BARAO DE ARACATI 614 MEIRELES	1021622 IPTU 2025	2034963 0	31/12/2025 29/08/2025	16,17	0,00	0,96	3,23	20,36	/ /	
11446	JOSE LUCAS DO NASCIMENTO RUA VEREADOR ADEMAR ARRUDA 033 CENTRO	1021623 IPTU 2025	2034964 0	31/12/2025 29/08/2025	88,66	0,00	5,26	17,73	111,65	/ /	
11447	HERINEIDE LUCAS DO NASCIMENTO RUA ALFRED NIEDERBICHLER 589 VILA MIRIM	1021626 IPTU 2025	2034967 0	31/12/2025 29/08/2025	72,27	0,00	4,29	14,45	91,01	/ /	
11448	R N FREIRE - ME ROD BR 116 06325 AEROLANDIA	1021629 IPTU 2025	2034970 0	31/12/2025 29/08/2025	266,94	0,00	15,83	53,39	336,16	/ /	
11449	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO	1021630 IPTU 2025	2034971 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
11450	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO	1021631 IPTU 2025	2034972 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
11451	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO	1021632 IPTU 2025	2034973 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
11452	CARLOS ELOY CAVALCANTE LIMA RUA RAIMUNDO SOUSA 00096 LAGOINHA	1021636 IPTU 2025	2034976 0	31/12/2025 29/08/2025	54,99	0,00	3,26	11,00	69,25	/ /	
11453	SEVERINO FERREIRA ALEXANDRE RUA OTAVIO LOBO 00681 COCO	1021637 IPTU 2025	2034977 0	31/12/2025 29/08/2025	43,99	0,00	2,61	8,80	55,40	/ /	
11454	GIOVANI TEIXEIRA MIRANDA RUA JORNALISTA CESAR MAGALHAES 00399 PATRIOL	1021639 IPTU 2025	2034979 0	31/12/2025 29/08/2025	141,03	0,00	8,36	28,21	177,60	/ /	
11455	CRISCIANE MONTEIRO DE AMORIM UCHOA RUA CHICO XAVIER 00534 NOVO PLANALTO	1021657 IPTU 2025	2034983 1	31/12/2025 31/07/2025	69,46	0,00	5,01	13,89	18,90	/ /	
11456	CRISCIANE MONTEIRO DE AMORIM UCHOA RUA CHICO XAVIER 00534 NOVO PLANALTO	1021657 IPTU 2025	2034983 4	31/12/2025 31/10/2025	69,46	0,00	2,47	13,89	85,82	/ /	
11457	PAULO ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA CARNEIRO RUA 10 B 10 MORRO BRANCO	1021660 IPTU 2025	2034984 0	31/12/2025 29/08/2025	2.230,62	0,00	132,28	446,12	2.809,02	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11458	VALDENIRA DE CASTRO ALMEIDA RUA GENERAL SILVA JUNIOR 00700 BAIRRO DE FATIM	1021686 IPTU 2025	2034989 0	31/12/2025 29/08/2025	57,13	0,00	3,39	11,43	71,95	/ /	
11459	IRLA GOMES DE SOUZA RUA CASTRO ALVES 512 JOAQUIM TAVORA	1021687 IPTU 2025	2034990 0	31/12/2025 29/08/2025	215,14	0,00	12,76	43,03	270,93	/ /	
11460	MARIA DE FATIMA GAMA SOARES PEREIRA RUA ESTADO DO RIO 00055 BELA VISTA	1021688 IPTU 2025	2034991 0	31/12/2025 29/08/2025	89,27	0,00	5,29	17,85	112,41	/ /	
11461	JOSE MIRAMAR DA SILVA RUA MONSENHOR DOURADO 05 PARAJURU	1021690 IPTU 2025	2034993 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
11462	SILVIA MARIA BESERRA DA SILVA RUA JOSE RIBEIRO COSTA 167 CENTRO	1021697 IPTU 2025	2034997 0	31/12/2025 29/08/2025	43,92	0,00	2,60	8,78	55,30	/ /	
11463	CRISTIANA MONTEIRO DOS SANTOS GAMA RUA AMERICO GOMES MONTEIRO 54 VILA DOS MON	1021698 IPTU 2025	2034998 0	31/12/2025 29/08/2025	57,30	0,00	3,40	11,46	72,16	/ /	
11464	ANA PATRICIA RIBEIRO BESERRA RUA SDO CORREGO SANTA MARIA II 00058 PARIPUEIR	1021702 IPTU 2025	2034999 0	31/12/2025 29/08/2025	55,61	0,00	3,30	11,12	70,03	/ /	
11465	RAIMUNDO NONATO VILAR DE SANTIAGO JUNIOR RUA ALVARO BOMILCAR 3873 TAUAPE	1021718 IPTU 2025	2035005 0	31/12/2025 29/08/2025	272,13	0,00	16,14	54,43	342,70	/ /	
11466	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1021719 IPTU 2025	2035006 0	31/12/2025 29/08/2025	572,98	0,00	33,98	114,60	721,56	/ /	
11467	PABLO JOSE LIMA FONSECA SIT SIT TRAPIAR 1000 PARAJURU	1021720 IPTU 2025	2035007 0	31/12/2025 29/08/2025	70,73	0,00	4,19	14,15	89,07	/ /	
11468	ROBERTO KENNEDY OLIVEIRA RUA RAFAEL TOBIAS 2195 ALAGADIÇO NOVO	1021721 IPTU 2025	2035008 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
11469	ANDRE LUIZ FELIX REIS RUA RAIMUNDO LIMA 325 CENTRO	1021740 IPTU 2025	2035014 0	31/12/2025 29/08/2025	562,66	0,00	33,37	112,53	708,56	/ /	
11470	MARIA GLAUDENIA TEOFILO ROCHA RUA DEPUTADO MOREIRA DA ROCHA 827 MEIRELES	1021742 IPTU 2025	2035015 0	31/12/2025 29/08/2025	572,98	0,00	33,98	114,60	721,56	/ /	
11471	IRIVANDO BEZERRA DE LIMA RUA AVARE 00941 CONJUNTO PALMEIRAS	1021743 IPTU 2025	2035016 0	31/12/2025 29/08/2025	19,70	0,00	1,17	3,94	24,81	/ /	
11472	ENEAS MONTEIRO DE OLIVEIRA R MONSENHOR DOURADO 540 PARAJURU	1021748 IPTU 2025	2035018 0	31/12/2025 29/08/2025	2.144,55	0,00	127,17	428,91	2.700,63	/ /	
11473	JANDERSON DAVI DA SILVA PINHEIRO VIEIRA AVENIDA DOUTOR JOÃO MACIEL FILHO 321 JARDIM	1021753 IPTU 2025	2035021 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11474	FRANCISCO RAMOM MEDEIROS DE LIMA RUA RIO BRANCO 7 PAN AMERICANO	1021758 IPTU 2025	2035025 0	31/12/2025 29/08/2025	269,60	0,00	15,99	53,92	339,51	/ /	
11475	ALEXANDRE MARTINS DO COUTO AVE LIBERDADE 00264 SANTA ISABEL	1021760 IPTU 2025	2035026 0	31/12/2025 29/08/2025	131,69	0,00	7,81	26,34	165,84	/ /	
11476	EDISIO BATISTA DA SILVA RUA REGINA DE OLIVEIRA LIMA 261 PLANALTO HORI	1021765 IPTU 2025	2035030 0	31/12/2025 29/08/2025	264,92	0,00	15,71	52,98	333,61	/ /	
11477	GLEICE DE OLIVEIRA HOLANDA COSTA R RUBIA SAMPAIO 1155 FARIAS BRITO	1021778 IPTU 2025	2035035 0	31/12/2025 29/08/2025	35,62	0,00	2,11	7,12	44,85	/ /	
11478	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021783 IPTU 2025	2035038 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11479	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021784 IPTU 2025	2035039 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11480	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021785 IPTU 2025	2035040 0	31/12/2025 29/08/2025	80,08	0,00	4,75	16,02	100,85	/ /	
11481	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021786 IPTU 2025	2035041 0	31/12/2025 29/08/2025	81,30	0,00	4,82	16,26	102,38	/ /	
11482	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021787 IPTU 2025	2035042 0	31/12/2025 29/08/2025	55,81	0,00	3,31	11,16	70,28	/ /	
11483	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021788 IPTU 2025	2035043 0	31/12/2025 29/08/2025	57,43	0,00	3,41	11,49	72,33	/ /	
11484	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021789 IPTU 2025	2035044 0	31/12/2025 29/08/2025	59,05	0,00	3,50	11,81	74,36	/ /	
11485	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021790 IPTU 2025	2035045 0	31/12/2025 29/08/2025	60,67	0,00	3,60	12,13	76,40	/ /	
11486	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021791 IPTU 2025	2035046 0	31/12/2025 29/08/2025	62,29	0,00	3,69	12,46	78,44	/ /	
11487	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021792 IPTU 2025	2035047 0	31/12/2025 29/08/2025	63,90	0,00	3,79	12,78	80,47	/ /	
11488	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021793 IPTU 2025	2035048 0	31/12/2025 29/08/2025	65,52	0,00	3,89	13,10	82,51	/ /	
11489	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021794 IPTU 2025	2035049 0	31/12/2025 29/08/2025	67,14	0,00	3,98	13,43	84,55	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11490	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021795 IPTU 2025	2035050 0	31/12/2025 29/08/2025	68,76	0,00	4,08	13,75	86,59	/ /	
11491	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021796 IPTU 2025	2035051 0	31/12/2025 29/08/2025	70,38	0,00	4,17	14,08	88,63	/ /	
11492	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021797 IPTU 2025	2035052 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11493	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021798 IPTU 2025	2035053 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11494	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021799 IPTU 2025	2035054 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11495	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021800 IPTU 2025	2035055 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11496	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021801 IPTU 2025	2035056 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11497	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021802 IPTU 2025	2035057 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11498	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021803 IPTU 2025	2035058 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11499	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021804 IPTU 2025	2035059 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11500	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021805 IPTU 2025	2035060 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11501	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021806 IPTU 2025	2035061 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11502	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021807 IPTU 2025	2035062 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11503	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021808 IPTU 2025	2035063 0	31/12/2025 29/08/2025	80,08	0,00	4,75	16,02	100,85	/ /	
11504	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021809 IPTU 2025	2035064 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11505	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021810 IPTU 2025	2035065 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11506	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021812 IPTU 2025	2035066 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11507	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021813 IPTU 2025	2035067 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11508	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021814 IPTU 2025	2035068 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11509	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021815 IPTU 2025	2035069 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11510	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021816 IPTU 2025	2035070 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11511	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021817 IPTU 2025	2035071 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11512	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021818 IPTU 2025	2035072 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11513	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021820 IPTU 2025	2035073 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11514	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021821 IPTU 2025	2035074 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11515	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021823 IPTU 2025	2035075 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11516	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021824 IPTU 2025	2035076 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11517	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021826 IPTU 2025	2035077 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11518	DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RUA ANDIROBA 00030 CAJAZEIRAS	1021827 IPTU 2025	2035078 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11519	MEGA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME RUA PEDRO PEREIRA 460 CENTRO	1021840 IPTU 2025	2035085 0	31/12/2025 29/08/2025	232,43	0,00	13,78	46,49	292,70	/ /	
11520	LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA RUA 432 0065A CONJUNTO CEARA	1021843 IPTU 2025	2035086 0	31/12/2025 29/08/2025	47,55	0,00	2,82	9,51	59,88	/ /	
11521	JOSE EVERARDO DO NASCIMENTO FILHO RUA JOAO CAMELO 00260 CENTRO	1021844 IPTU 2025	2035087 0	31/12/2025 29/08/2025	48,50	0,00	2,88	9,70	61,08	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11522	LUIZ GONZAGA MARQUES QUEIROZ RUA JOSE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA 36 CENTRO	1021866 IPTU 2025	2035109 0	31/12/2025 29/08/2025	176,92	0,00	10,49	35,38	222,79	/ /	
11523	EGIDIA ALVES ARAUJO TRA PDE GUERRA 00060 PARQUELANDIA	1021867 IPTU 2025	2035110 0	31/12/2025 29/08/2025	93,14	0,00	5,52	18,63	117,29	/ /	
11524	FRANCISCO XAVIER RIBEIRO DE SOUSA RUA FRANCISCO XAVIER 00260 PARIPUEIRA	1021869 IPTU 2025	2035112 0	31/12/2025 29/08/2025	118,83	0,00	7,05	23,77	149,65	/ /	
11525	PABLO JOSE LIMA FONSECA SIT SIT TRAPIAR 1000 PARAJURU	1021870 IPTU 2025	2035113 0	31/12/2025 29/08/2025	66,69	0,00	3,95	13,34	83,98	/ /	
11526	RODRIGO VASCONCELOS GOMES EIRELI - ME AV LINEU MACHADO 419 JOQUEI CLUBE	1021883 IPTU 2025	2035117 0	31/12/2025 29/08/2025	163,33	0,00	9,69	32,67	205,69	/ /	
11527	FRANCISCO FERNANDES ROCHA RUA JOAO TOMAZ FERREIRA 00256 CENTRO	1021885 IPTU 2025	2035118 0	31/12/2025 29/08/2025	687,87	0,00	40,79	137,57	866,23	/ /	
11528	JOSE DANIEL BARRETO DE SOUSA RUA JOAO FRANCISCO RODRIGUES 00274 TABULEIRO	1021890 IPTU 2025	2035122 0	31/12/2025 29/08/2025	163,33	0,00	9,69	32,67	205,69	/ /	
11529	LEIDIANE MONTEIRO FERREIRA RUA GENERAL EDGAR FACO 00485 CENTRO	1021903 IPTU 2025	2035135 0	31/12/2025 29/08/2025	213,46	0,00	12,66	42,69	268,81	/ /	
11530	LUCIA EMILIA DE FREITAS RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 84 PLANALTO DO	1021904 IPTU 2025	2035136 0	31/12/2025 29/08/2025	202,57	0,00	12,01	40,51	255,09	/ /	
11531	ATRIO ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA RUA JOSE MARIO MAMEDE 00095 AGUA FRIA	1021905 IPTU 2025	2035137 0	31/12/2025 29/08/2025	36,38	0,00	2,16	7,28	45,82	/ /	
11532	ATRIO ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA RUA JOSE MARIO MAMEDE 00095 AGUA FRIA	1021906 IPTU 2025	2035138 0	31/12/2025 29/08/2025	36,38	0,00	2,16	7,28	45,82	/ /	
11533	NATECIA FERNANDES ALVES RUA JOSE VIEIRA BARROS 388 PLANALTO DO BEBER	1021909 IPTU 2025	2035141 0	31/12/2025 29/08/2025	212,65	0,00	12,61	42,53	267,79	/ /	
11534	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021916 IPTU 2025	2035144 0	31/12/2025 29/08/2025	77,04	0,00	4,57	15,41	97,02	/ /	
11535	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021918 IPTU 2025	2035145 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11536	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021919 IPTU 2025	2035146 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11537	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021920 IPTU 2025	2035147 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11538	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021921 IPTU 2025	2035148 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11539	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021922 IPTU 2025	2035149 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11540	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021923 IPTU 2025	2035150 0	31/12/2025 29/08/2025	116,15	0,00	6,89	23,23	146,27	/ /	
11541	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021924 IPTU 2025	2035151 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11542	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021925 IPTU 2025	2035152 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11543	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021926 IPTU 2025	2035153 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11544	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021927 IPTU 2025	2035154 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11545	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021929 IPTU 2025	2035156 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11546	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021930 IPTU 2025	2035157 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11547	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021931 IPTU 2025	2035158 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11548	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021932 IPTU 2025	2035159 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11549	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021935 IPTU 2025	2035162 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11550	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021938 IPTU 2025	2035165 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11551	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021939 IPTU 2025	2035166 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11552	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021940 IPTU 2025	2035167 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11553	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021941 IPTU 2025	2035168 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11554	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021942 IPTU	2025	2035169	0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11555	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021944 IPTU	2025	2035171	0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11556	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021945 IPTU	2025	2035172	0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11557	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021946 IPTU	2025	2035173	0	31/12/2025 29/08/2025	91,85	0,00	5,45	18,37	115,67	/ /	
11558	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021947 IPTU	2025	2035174	0	31/12/2025 29/08/2025	65,11	0,00	3,86	13,02	81,99	/ /	
11559	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021948 IPTU	2025	2035175	0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11560	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021949 IPTU	2025	2035176	0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11561	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021950 IPTU	2025	2035177	0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11562	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021951 IPTU	2025	2035178	0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11563	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021952 IPTU	2025	2035179	0	31/12/2025 29/08/2025	134,11	0,00	7,95	26,82	168,88	/ /	
11564	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021953 IPTU	2025	2035180	0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11565	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021954 IPTU	2025	2035181	0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11566	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021955 IPTU	2025	2035182	0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11567	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021956 IPTU	2025	2035183	0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11568	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021957 IPTU	2025	2035184	0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11569	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021958 IPTU	2025	2035185	0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11570	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021959 IPTU	2025	2035186	0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11571	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021960 IPTU	2025	2035187	0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11572	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021961 IPTU	2025	2035188	0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11573	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021962 IPTU	2025	2035189	0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11574	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021963 IPTU	2025	2035190	0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
11575	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021964 IPTU	2025	2035191	0	31/12/2025 29/08/2025	90,65	0,00	5,38	18,13	114,16	/ /	
11576	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021966 IPTU	2025	2035193	0	31/12/2025 29/08/2025	146,62	0,00	8,69	29,32	184,63	/ /	
11577	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021967 IPTU	2025	2035194	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11578	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021968 IPTU	2025	2035195	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11579	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021969 IPTU	2025	2035196	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11580	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021970 IPTU	2025	2035197	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11581	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021971 IPTU	2025	2035198	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11582	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021972 IPTU	2025	2035199	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11583	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021973 IPTU	2025	2035200	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11584	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021974 IPTU	2025	2035201	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11585	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021975 IPTU	2025	2035202	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11586	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021976 IPTU	2025	2035203	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11587	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021977 IPTU	2025	2035204	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11588	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021978 IPTU	2025	2035205	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11589	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021979 IPTU	2025	2035206	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11590	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021980 IPTU	2025	2035207	0	31/12/2025 29/08/2025	77,68	0,00	4,61	15,54	97,83	/ /	
11591	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021981 IPTU	2025	2035208	0	31/12/2025 29/08/2025	78,71	0,00	4,67	15,74	99,12	/ /	
11592	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021982 IPTU	2025	2035209	0	31/12/2025 29/08/2025	133,40	0,00	7,91	26,68	167,99	/ /	
11593	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021985 IPTU	2025	2035212	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11594	VITORINO PRIMO BEZERRA NETO RUA F LOT NOVO PASSARE 26 PASSARÉ	1021986 IPTU	2025	2035213	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11595	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021987 IPTU	2025	2035214	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11596	RAFAEL JOSE LIMA BRAGA RUA QUINZE DE NOVEMBRO 486 ITAOCA	1021988 IPTU	2025	2035215	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11597	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021990 IPTU	2025	2035217	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11598	FRANCISCO ANDREAZIO LOBO DE ANDRADE RUA 15 180 NOVO MARACANAÚ	1021991 IPTU	2025	2035218	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11599	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021992 IPTU	2025	2035219	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11600	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021993 IPTU	2025	2035220	0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11601	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021995 IPTU	2025	2035222	0	31/12/2025 29/08/2025	79,70	0,00	4,73	15,94	100,37	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11602	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021996 IPTU	2025	2035223	0	31/12/2025 29/08/2025	104,37	0,00	6,19	20,87	131,43	/ /	
11603	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021997 IPTU	2025	2035224	0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
11604	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021998 IPTU	2025	2035225	0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
11605	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1021999 IPTU	2025	2035226	0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
11606	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022000 IPTU	2025	2035227	0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
11607	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022001 IPTU	2025	2035228	0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
11608	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022002 IPTU	2025	2035229	0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
11609	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022003 IPTU	2025	2035230	0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
11610	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022004 IPTU	2025	2035231	0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
11611	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022005 IPTU	2025	2035232	0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
11612	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022006 IPTU	2025	2035233	0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
11613	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022008 IPTU	2025	2035235	0	31/12/2025 29/08/2025	91,95	0,00	5,45	18,39	115,79	/ /	
11614	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022009 IPTU	2025	2035236	0	31/12/2025 29/08/2025	61,75	0,00	3,66	12,35	77,76	/ /	
11615	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022010 IPTU	2025	2035237	0	31/12/2025 29/08/2025	51,41	0,00	3,05	10,28	64,74	/ /	
11616	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022011 IPTU	2025	2035238	0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
11617	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022012 IPTU	2025	2035239	0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11618	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022013 IPTU 2025	2035240 0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
11619	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022014 IPTU 2025	2035241 0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
11620	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022015 IPTU 2025	2035242 0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
11621	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022016 IPTU 2025	2035243 0	31/12/2025 29/08/2025	78,77	0,00	4,67	15,75	99,19	/ /	
11622	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022017 IPTU 2025	2035244 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11623	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022018 IPTU 2025	2035245 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11624	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022019 IPTU 2025	2035246 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11625	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022020 IPTU 2025	2035247 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11626	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022021 IPTU 2025	2035248 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11627	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022023 IPTU 2025	2035250 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11628	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022024 IPTU 2025	2035251 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11629	JOSE MAURICIO BARRETO FILHO RUA SANTA RITA DE CÁSSIA 100 URUCUNEMA	1022025 IPTU 2025	2035252 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11630	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022026 IPTU 2025	2035253 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11631	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022027 IPTU 2025	2035254 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11632	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022028 IPTU 2025	2035255 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11633	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022029 IPTU 2025	2035256 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11634	SOLANGE MARIA TAVARES BESSA DOS SANTOS RUA P RES PQ MONTENEGRO II 250 PREFEITO JOSÉ	1022030 IPTU 2025	2035257 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11635	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022031 IPTU 2025	2035258 0	31/12/2025 29/08/2025	146,75	0,00	8,70	29,35	184,80	/ /	
11636	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022033 IPTU 2025	2035260 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11637	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022035 IPTU 2025	2035262 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11638	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022036 IPTU 2025	2035263 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11639	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022037 IPTU 2025	2035264 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11640	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022038 IPTU 2025	2035265 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11641	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022039 IPTU 2025	2035266 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11642	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022040 IPTU 2025	2035267 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11643	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022041 IPTU 2025	2035268 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11644	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022042 IPTU 2025	2035269 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11645	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022043 IPTU 2025	2035270 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11646	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022044 IPTU 2025	2035271 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11647	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022045 IPTU 2025	2035272 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11648	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022046 IPTU 2025	2035273 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11649	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022047 IPTU 2025	2035274 0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11650	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022048 IPTU	2025	2035275	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11651	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022049 IPTU	2025	2035276	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11652	JOSE ROCHA BORGES R RU PE VALDEVINO 714 ALDEOTA	1022053 IPTU	2025	2035280	4	31/12/2025 31/10/2025	951,19	0,00	33,77	190,24	1.175,20	/ /	
11653	JOSE ROCHA BORGES R RU PE VALDEVINO 714 ALDEOTA	1022053 IPTU	2025	2035280	5	31/12/2025 28/11/2025	951,19	0,00	21,59	131,83	1.104,61	/ /	
11654	JOSE ROCHA BORGES R RU PE VALDEVINO 714 ALDEOTA	1022053 IPTU	2025	2035280	6	31/12/2025 31/12/2025	951,23	0,00	11,61	28,25	991,09	/ /	
11655	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022054 IPTU	2025	2035281	0	31/12/2025 29/08/2025	101,30	0,00	6,01	20,26	127,57	/ /	
11656	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022055 IPTU	2025	2035282	0	31/12/2025 29/08/2025	69,56	0,00	4,12	13,91	87,59	/ /	
11657	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022056 IPTU	2025	2035283	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11658	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022057 IPTU	2025	2035284	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11659	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022058 IPTU	2025	2035285	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11660	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022059 IPTU	2025	2035286	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11661	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022060 IPTU	2025	2035287	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11662	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022061 IPTU	2025	2035288	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11663	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022063 IPTU	2025	2035289	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11664	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022064 IPTU	2025	2035290	0	31/12/2025 29/08/2025	106,63	0,00	6,32	21,33	134,28	/ /	
11665	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022065 IPTU	2025	2035291	0	31/12/2025 29/08/2025	116,15	0,00	6,89	23,23	146,27	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11666	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022066 IPTU	2025	2035292	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11667	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022067 IPTU	2025	2035293	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11668	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022068 IPTU	2025	2035294	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11669	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022069 IPTU	2025	2035295	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11670	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022070 IPTU	2025	2035296	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11671	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022071 IPTU	2025	2035297	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11672	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022072 IPTU	2025	2035298	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11673	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022073 IPTU	2025	2035299	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11674	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022074 IPTU	2025	2035300	0	31/12/2025 29/08/2025	91,44	0,00	5,42	18,29	115,15	/ /	
11675	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022075 IPTU	2025	2035301	0	31/12/2025 29/08/2025	111,63	0,00	6,62	22,33	140,58	/ /	
11676	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022076 IPTU	2025	2035302	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11677	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022077 IPTU	2025	2035303	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11678	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022078 IPTU	2025	2035304	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11679	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022079 IPTU	2025	2035305	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11680	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022080 IPTU	2025	2035306	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11681	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022081 IPTU	2025	2035307	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11682	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022082 IPTU	2025	2035308	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11683	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022083 IPTU	2025	2035309	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11684	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022084 IPTU	2025	2035310	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11685	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022085 IPTU	2025	2035311	0	31/12/2025 29/08/2025	67,55	0,00	4,01	13,51	85,07	/ /	
11686	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022086 IPTU	2025	2035312	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11687	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022087 IPTU	2025	2035313	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11688	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022088 IPTU	2025	2035314	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11689	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022089 IPTU	2025	2035315	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11690	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022090 IPTU	2025	2035316	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11691	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022091 IPTU	2025	2035317	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11692	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022092 IPTU	2025	2035318	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11693	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022093 IPTU	2025	2035319	0	31/12/2025 29/08/2025	67,55	0,00	4,01	13,51	85,07	/ /	
11694	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022094 IPTU	2025	2035320	0	31/12/2025 29/08/2025	107,99	0,00	6,40	21,60	135,99	/ /	
11695	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022095 IPTU	2025	2035321	0	31/12/2025 29/08/2025	126,82	0,00	7,52	25,36	159,70	/ /	
11696	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022096 IPTU	2025	2035322	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11697	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022097 IPTU	2025	2035323	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11698	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022098 IPTU	2025	2035324	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11699	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022099 IPTU	2025	2035325	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11700	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022100 IPTU	2025	2035326	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11701	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022101 IPTU	2025	2035327	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11702	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022102 IPTU	2025	2035328	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11703	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022103 IPTU	2025	2035329	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11704	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022104 IPTU	2025	2035330	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11705	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022105 IPTU	2025	2035331	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11706	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022106 IPTU	2025	2035332	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11707	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022107 IPTU	2025	2035333	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11708	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022108 IPTU	2025	2035334	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11709	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022109 IPTU	2025	2035335	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11710	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022110 IPTU	2025	2035336	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11711	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022111 IPTU	2025	2035337	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11712	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022112 IPTU	2025	2035338	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	
11713	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022113 IPTU	2025	2035339	0	31/12/2025 29/08/2025	69,57	0,00	4,13	13,91	87,61	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11714	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022114 IPTU	2025	2035340	0	31/12/2025 29/08/2025	81,16	0,00	4,81	16,23	102,20	/ /	
11715	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022115 IPTU	2025	2035341	0	31/12/2025 29/08/2025	120,08	0,00	7,12	24,02	151,22	/ /	
11716	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022116 IPTU	2025	2035342	0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
11717	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022118 IPTU	2025	2035344	0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
11718	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022119 IPTU	2025	2035345	0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
11719	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022120 IPTU	2025	2035346	0	31/12/2025 29/08/2025	80,07	0,00	4,75	16,01	100,83	/ /	
11720	RONALDO RODRIGUES GOMES EIRELI - ME AVE LUCIANO CARNEIRO 2126 VILA UNIÃO	1022272 IPTU	2025	2035353	0	31/12/2025 29/08/2025	201,02	0,00	11,92	40,20	253,14	/ /	
11721	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	1022294 IPTU	2025	2035354	0	31/12/2025 29/08/2025	1.875,52	0,00	111,22	375,10	2.361,84	/ /	
11722	FL PEREIRA AIRES- ME RUA ENGENHEIRO ALBERTO SA 00569 PAPICU	1022306 IPTU	2025	2035355	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11723	FL PEREIRA AIRES- ME RUA ENGENHEIRO ALBERTO SA 00569 PAPICU	1022322 IPTU	2025	2035356	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11724	FL PEREIRA AIRES- ME RUA ENGENHEIRO ALBERTO SA 00569 PAPICU	1022342 IPTU	2025	2035357	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11725	FL PEREIRA AIRES- ME RUA ENGENHEIRO ALBERTO SA 00569 PAPICU	1022343 IPTU	2025	2035358	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11726	FL PEREIRA AIRES- ME RUA ENGENHEIRO ALBERTO SA 00569 PAPICU	1022344 IPTU	2025	2035359	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11727	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	1022345 IPTU	2025	2035360	0	31/12/2025 29/08/2025	2.188,91	0,00	129,80	437,78	2.756,49	/ /	
11728	FL PEREIRA AIRES- ME RUA ENGENHEIRO ALBERTO SA 00569 PAPICU	1022346 IPTU	2025	2035361	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11729	FL PEREIRA AIRES- ME RUA ENGENHEIRO ALBERTO SA 00569 PAPICU	1022347 IPTU	2025	2035362	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11730	FL PEREIRA AIRES- ME RUA ENGENHEIRO ALBERTO SA 00569 PAPICU	1022348 IPTU 2025	2035363 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11731	FL PEREIRA AIRES- ME RUA ENGENHEIRO ALBERTO SA 00569 PAPICU	1022350 IPTU 2025	2035364 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
11732	FL PEREIRA AIRES- ME RUA ENGENHEIRO ALBERTO SA 00569 PAPICU	1022356 IPTU 2025	2035365 0	31/12/2025 29/08/2025	80,08	0,00	4,75	16,02	100,85	/ /	
11733	ZILDA FERREIRA MONTEIRO RUA JUVENAL COLACO 00478 CENTRO	1022501 IPTU 2025	2035371 0	31/12/2025 29/08/2025	54,56	0,00	3,24	10,91	68,71	/ /	
11734	JOSE JARDEL DA SILVA R R JONAS BESSA 330 CENTRO	1022502 IPTU 2025	2035372 0	31/12/2025 29/08/2025	12,62	0,00	0,75	2,52	15,89	/ /	
11735	CONSTRUTORA HERGUS LTDA RUA EDGAR PINHO FILHO 345 VILA UNIAO	1022504 IPTU 2025	2035373 0	31/12/2025 29/08/2025	33,46	0,00	1,98	6,69	42,13	/ /	
11736	CONSTRUTORA HERGUS LTDA RUA EDGAR PINHO FILHO 345 VILA UNIAO	1022505 IPTU 2025	2035374 0	31/12/2025 29/08/2025	30,92	0,00	1,83	6,18	38,93	/ /	
11737	CONSTRUTORA HERGUS LTDA RUA EDGAR PINHO FILHO 345 VILA UNIAO	1022506 IPTU 2025	2035375 0	31/12/2025 29/08/2025	30,92	0,00	1,83	6,18	38,93	/ /	
11738	JOSE AUGUSTO ALENCAR COSTA TV KELLY 57 CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS	1022508 IPTU 2025	2035377 0	31/12/2025 29/08/2025	53,93	0,00	3,20	10,79	67,92	/ /	
11739	LUZIA PAULA DO CARMO SANTOS RUA 0036 CONJ. JEREISSATI I 00244 JEREISSATI I	1022509 IPTU 2025	2035378 0	31/12/2025 29/08/2025	201,02	0,00	11,92	40,20	253,14	/ /	
11740	M A DA ROCHA CONFECCOES LTDA - ME RUA ANTONIO BERNARDO FORTE 427 CENTRO	1022510 IPTU 2025	2035379 0	31/12/2025 29/08/2025	201,02	0,00	11,92	40,20	253,14	/ /	
11741	FRANCISCO POTIGUARA DA FROTA RUA RUI BARBOSA 255 MEIRELES	1022511 IPTU 2025	2035380 0	31/12/2025 29/08/2025	572,98	0,00	33,98	114,60	721,56	/ /	
11742	CONSTRUTORA CARNEIRO E MEDEIROS LTDA AVENIDA OLIVEIRA PAIVA 1600 CIDADE DOS FUNCI	1022512 IPTU 2025	2035381 0	31/12/2025 29/08/2025	34,34	0,00	2,04	6,87	43,25	/ /	
11743	JOANA DARC SILVA NASCIMENTO RUA D - LOT. RACINE FACÓ 0038 CENTRO	1022513 IPTU 2025	2035382 0	31/12/2025 29/08/2025	182,56	0,00	10,83	36,51	229,90	/ /	
11744	JESSICA LOURENCO DE SOUZA R DO HORTO 501 HORTO	1022514 IPTU 2025	2035383 0	31/12/2025 29/08/2025	186,50	0,00	11,06	37,30	234,86	/ /	
11745	CONSTRUTORA CARNEIRO E MEDEIROS LTDA AVENIDA OLIVEIRA PAIVA 1600 CIDADE DOS FUNCI	1022515 IPTU 2025	2035384 0	31/12/2025 29/08/2025	38,25	0,00	2,27	7,65	48,17	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11746	TIAGO DOS SANTOS GIRAO RUA NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO	1022517 IPTU 2025	2035386 0	31/12/2025 29/08/2025	181,98	0,00	10,79	36,40	229,17	/ /	
11747	PEBAR RESTAURANTE LTDA AV LUIS GAMA 290 MORRO BRANCO	1022518 IPTU 2025	2035387 0	31/12/2025 29/08/2025	283,08	0,00	16,79	56,62	356,49	/ /	
11748	FRANCISCO ANTONIO PEDRO DA COSTA R R RAIMUNDO SOARES ALENCAR 8 MORRO BRAN	1022519 IPTU 2025	2035388 0	31/12/2025 29/08/2025	762,64	0,00	45,22	152,53	960,39	/ /	
11749	PEBAR RESTAURANTE LTDA AV LUIS GAMA 290 MORRO BRANCO	1022521 IPTU 2025	2035390 0	31/12/2025 29/08/2025	1.498,75	0,00	88,88	299,75	1.887,38	/ /	
11750	PEBAR RESTAURANTE LTDA AV LUIS GAMA 290 MORRO BRANCO	1022522 IPTU 2025	2035391 0	31/12/2025 29/08/2025	181,98	0,00	10,79	36,40	229,17	/ /	
11751	PEBAR RESTAURANTE LTDA AV LUIS GAMA 290 MORRO BRANCO	1022524 IPTU 2025	2035393 0	31/12/2025 29/08/2025	181,98	0,00	10,79	36,40	229,17	/ /	
11752	VMS DISTRIBUIDORA DE RACAO EIRELI RUA EFÍSIO GURGEL 144 COAÇU	1022526 IPTU 2025	2035394 0	31/12/2025 29/08/2025	201,02	0,00	11,92	40,20	253,14	/ /	
11753	ANDROMEDA PARTICIPACOES SA RUA CALIXTO MACHADO 21 PIRES FACANHA	1022527 IPTU 2025	2035395 0	31/12/2025 29/08/2025	113,08	0,00	6,71	22,62	142,41	/ /	
11754	ANA TERESA LIMA GURGEL RUA JULIO ALCIDES 323 MARAPONGA	1022528 IPTU 2025	2035396 0	31/12/2025 29/08/2025	40,83	0,00	2,42	8,17	51,42	/ /	
11755	EZEQUIEL XAVIER DE MESQUITA AVE LUCIANO CARNEIRO 2365 VILA UNIÃO	1022529 IPTU 2025	2035397 0	31/12/2025 29/08/2025	37,69	0,00	2,24	7,54	47,47	/ /	
11756	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022531 IPTU 2025	2035398 0	31/12/2025 29/08/2025	61,84	0,00	3,67	12,37	77,88	/ /	
11757	MARTINS E SANTOS AUTOMECANICA LTDA - ME RUA DOMINGOS JAGUARIBE 496 VILA UNIÃO	1022546 IPTU 2025	2035399 0	31/12/2025 29/08/2025	201,02	0,00	11,92	40,20	253,14	/ /	
11758	JOSE AUGUSTO ALENCAR COSTA TV KELLY 57 CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS	1022548 IPTU 2025	2035401 0	31/12/2025 29/08/2025	36,43	0,00	2,16	7,29	45,88	/ /	
11759	TERESA NEUMA DE ALMEIDA CAMILLO R R JOSE DE PAULA PEROBA 68 CENTRO	1022557 IPTU 2025	2035409 0	31/12/2025 29/08/2025	44,27	0,00	2,63	8,85	55,75	/ /	
11760	MARIA IDELZUITE GUIMARAES DA SILVA ADELIA COACO 455 CENTRO	1022567 IPTU 2025	2035416 0	31/12/2025 29/08/2025	67,30	0,00	3,99	13,46	84,75	/ /	
11761	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	1022570 IPTU 2025	2035419 0	31/12/2025 29/08/2025	2.095,48	0,00	124,26	419,10	2.638,84	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11762	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	1022571 IPTU	2025	2035420	0	31/12/2025 29/08/2025	2.349,07	0,00	139,30	469,81	2.958,18	/ /	
11763	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	1022572 IPTU	2025	2035421	0	31/12/2025 29/08/2025	2.402,46	0,00	142,47	480,49	3.025,42	/ /	
11764	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	1022573 IPTU	2025	2035422	0	31/12/2025 29/08/2025	1.681,72	0,00	99,73	336,34	2.117,79	/ /	
11765	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	1022574 IPTU	2025	2035423	0	31/12/2025 29/08/2025	2.349,07	0,00	139,30	469,81	2.958,18	/ /	
11766	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	1022575 IPTU	2025	2035424	0	31/12/2025 29/08/2025	1.841,89	0,00	109,22	368,38	2.319,49	/ /	
11767	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	1022576 IPTU	2025	2035425	0	31/12/2025 29/08/2025	2.349,07	0,00	139,30	469,81	2.958,18	/ /	
11768	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	1022577 IPTU	2025	2035426	0	31/12/2025 29/08/2025	453,80	0,00	26,91	90,76	571,47	/ /	
11769	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	1022578 IPTU	2025	2035427	0	31/12/2025 29/08/2025	480,49	0,00	28,49	96,10	605,08	/ /	
11770	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	1022579 IPTU	2025	2035428	0	31/12/2025 29/08/2025	774,13	0,00	45,91	154,83	974,87	/ /	
11771	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	1022580 IPTU	2025	2035429	0	31/12/2025 29/08/2025	1.984,83	0,00	117,70	396,97	2.499,50	/ /	
11772	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	1022581 IPTU	2025	2035430	0	31/12/2025 29/08/2025	2.535,66	0,00	150,36	507,13	3.193,15	/ /	
11773	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	1022582 IPTU	2025	2035431	0	31/12/2025 29/08/2025	2.535,66	0,00	150,36	507,13	3.193,15	/ /	
11774	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	1022583 IPTU	2025	2035432	0	31/12/2025 29/08/2025	2.535,66	0,00	150,36	507,13	3.193,15	/ /	
11775	VIP IMOBILIARIA LTDA AV. DOM LUIS 00300 MEIRELES	1022584 IPTU	2025	2035433	0	31/12/2025 29/08/2025	3.950,58	0,00	234,27	790,12	4.974,97	/ /	
11776	FRANCISCO POLICARPO NOGUEIRA DE ANDRADE RUA GUARAREMA 401 GRANJA LISBOA	1022606 IPTU	2025	2035454	0	31/12/2025 29/08/2025	29,74	0,00	1,76	5,95	37,45	/ /	
11777	ANTONIO FRANCISCO MENESES ANDRAD RUA 1020 51 CONJUNTO CEARÁ II	1022611 IPTU	2025	2035459	0	31/12/2025 29/08/2025	29,81	0,00	1,77	5,96	37,54	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11778	LEANDRO ALVES BARBOSA TRAVESSA SAO JOSE 497 CENTRO	1022612 IPTU 2025	2035460 0	31/12/2025 29/08/2025	27,68	0,00	1,64	5,54	34,86	/ /	
11779	ARIZA JUSTINO DA SILVA DE FREITAS RUA 1020 51 CONJUNTO CEARÁ II	1022613 IPTU 2025	2035461 0	31/12/2025 29/08/2025	29,10	0,00	1,73	5,82	36,65	/ /	
11780	ARIZA JUSTINO DA SILVA DE FREITAS RUA 1020 51 CONJUNTO CEARÁ II	1022615 IPTU 2025	2035463 0	31/12/2025 29/08/2025	28,39	0,00	1,68	5,68	35,75	/ /	
11781	MANOEL NEPOMUCENO DE LIMA RUA TEODOMIRO DE CASTRO 04465 ALVARO WEYNE	1022617 IPTU 2025	2035465 0	31/12/2025 29/08/2025	27,67	0,00	1,64	5,53	34,84	/ /	
11782	JOAO BATISTA RIBEIRO ANATALES 30 SUCATINGA	1022620 IPTU 2025	2035468 0	31/12/2025 29/08/2025	25,24	0,00	1,50	5,05	31,79	/ /	
11783	JOAO BATISTA RIBEIRO ANATALES 30 SUCATINGA	1022622 IPTU 2025	2035470 0	31/12/2025 29/08/2025	24,84	0,00	1,47	4,97	31,28	/ /	
11784	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022665 IPTU 2025	2035485 0	31/12/2025 29/08/2025	60,00	0,00	3,56	12,00	75,56	/ /	
11785	MAYARA BATISTA DOS SANTOS COSTA R JOAO BALTAZAR 415 CENTRO	1022667 IPTU 2025	2035487 5	31/12/2025 28/11/2025	860,05	0,00	19,52	119,20	998,77	/ /	
11786	RAIMUNDO EUDES CORREIA RODRIGUES RUA 0013 PLANALTO BEBERIBE 00194 PLANALTO BEB	1022668 IPTU 2025	2035488 0	31/12/2025 29/08/2025	211,17	0,00	12,52	42,23	265,92	/ /	
11787	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022669 IPTU 2025	2035489 0	31/12/2025 29/08/2025	27,48	0,00	1,63	5,50	34,61	/ /	
11788	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022670 IPTU 2025	2035490 0	31/12/2025 29/08/2025	27,48	0,00	1,63	5,50	34,61	/ /	
11789	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022671 IPTU 2025	2035491 0	31/12/2025 29/08/2025	27,48	0,00	1,63	5,50	34,61	/ /	
11790	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022672 IPTU 2025	2035492 0	31/12/2025 29/08/2025	27,48	0,00	1,63	5,50	34,61	/ /	
11791	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022674 IPTU 2025	2035494 0	31/12/2025 29/08/2025	27,48	0,00	1,63	5,50	34,61	/ /	
11792	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022675 IPTU 2025	2035495 0	31/12/2025 29/08/2025	27,48	0,00	1,63	5,50	34,61	/ /	
11793	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022677 IPTU 2025	2035497 0	31/12/2025 29/08/2025	27,48	0,00	1,63	5,50	34,61	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11794	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022679 IPTU 2025	2035499 0	31/12/2025 29/08/2025	27,48	0,00	1,63	5,50	34,61	/ /	
11795	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022680 IPTU 2025	2035500 0	31/12/2025 29/08/2025	34,07	0,00	2,02	6,81	42,90	/ /	
11796	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022681 IPTU 2025	2035501 0	31/12/2025 29/08/2025	34,07	0,00	2,02	6,81	42,90	/ /	
11797	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022682 IPTU 2025	2035502 0	31/12/2025 29/08/2025	34,07	0,00	2,02	6,81	42,90	/ /	
11798	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022683 IPTU 2025	2035503 0	31/12/2025 29/08/2025	38,47	0,00	2,28	7,69	48,44	/ /	
11799	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022684 IPTU 2025	2035504 0	31/12/2025 29/08/2025	38,47	0,00	2,28	7,69	48,44	/ /	
11800	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022685 IPTU 2025	2035505 0	31/12/2025 29/08/2025	38,47	0,00	2,28	7,69	48,44	/ /	
11801	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022686 IPTU 2025	2035506 0	31/12/2025 29/08/2025	38,47	0,00	2,28	7,69	48,44	/ /	
11802	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022687 IPTU 2025	2035507 0	31/12/2025 29/08/2025	43,96	0,00	2,61	8,79	55,36	/ /	
11803	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022688 IPTU 2025	2035508 0	31/12/2025 29/08/2025	43,96	0,00	2,61	8,79	55,36	/ /	
11804	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022689 IPTU 2025	2035509 0	31/12/2025 29/08/2025	43,96	0,00	2,61	8,79	55,36	/ /	
11805	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022690 IPTU 2025	2035510 0	31/12/2025 29/08/2025	43,96	0,00	2,61	8,79	55,36	/ /	
11806	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022692 IPTU 2025	2035511 0	31/12/2025 29/08/2025	51,73	0,00	3,07	10,35	65,15	/ /	
11807	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022693 IPTU 2025	2035512 0	31/12/2025 29/08/2025	61,31	0,00	3,64	12,26	77,21	/ /	
11808	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022694 IPTU 2025	2035513 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11809	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022695 IPTU 2025	2035514 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11810	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022696 IPTU	2025	2035515	0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11811	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022697 IPTU	2025	2035516	0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11812	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022698 IPTU	2025	2035517	0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11813	FRANCISCO JOSE GOMES RIBEIRO RUA VICENTE MATIAS 00365 CENTRO	1022699 IPTU	2025	2035518	0	31/12/2025 29/08/2025	7.371,97	0,00	437,16	1.474,39	9.283,52	/ /	
11814	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022700 IPTU	2025	2035519	0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11815	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022701 IPTU	2025	2035520	0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11816	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022702 IPTU	2025	2035521	0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11817	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022703 IPTU	2025	2035522	0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11818	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022704 IPTU	2025	2035523	0	31/12/2025 29/08/2025	46,71	0,00	2,77	9,34	58,82	/ /	
11819	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022705 IPTU	2025	2035524	0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11820	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022706 IPTU	2025	2035525	0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11821	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022707 IPTU	2025	2035526	0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11822	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022708 IPTU	2025	2035527	0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11823	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022709 IPTU	2025	2035528	0	31/12/2025 29/08/2025	61,47	0,00	3,65	12,29	77,41	/ /	
11824	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022710 IPTU	2025	2035529	0	31/12/2025 29/08/2025	61,48	0,00	3,65	12,30	77,43	/ /	
11825	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022711 IPTU	2025	2035530	0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11826	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022712 IPTU 2025	2035531 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11827	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022713 IPTU 2025	2035532 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11828	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022714 IPTU 2025	2035533 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11829	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022715 IPTU 2025	2035534 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11830	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022716 IPTU 2025	2035535 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11831	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022717 IPTU 2025	2035536 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11832	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022719 IPTU 2025	2035537 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11833	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022720 IPTU 2025	2035538 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11834	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022721 IPTU 2025	2035539 0	31/12/2025 29/08/2025	61,29	0,00	3,63	12,26	77,18	/ /	
11835	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022724 IPTU 2025	2035540 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11836	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022725 IPTU 2025	2035541 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11837	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022726 IPTU 2025	2035542 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11838	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022727 IPTU 2025	2035543 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11839	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022728 IPTU 2025	2035544 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11840	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022729 IPTU 2025	2035545 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11841	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022730 IPTU 2025	2035546 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11842	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022731 IPTU 2025	2035547 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11843	FRANCISCA LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA SANTA ROSA 1045 COAÇU	1022732 IPTU 2025	2035548 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11844	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022733 IPTU 2025	2035549 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11845	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022734 IPTU 2025	2035550 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11846	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022735 IPTU 2025	2035551 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11847	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022736 IPTU 2025	2035552 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11848	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022737 IPTU 2025	2035553 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11849	OSVALDO RAIMUNDO DE MIRANDA RUA FRANCISCA MARTINS NOGUEIRA 00258 PRAIA DO	1022738 IPTU 2025	2035554 0	31/12/2025 29/08/2025	281,33	0,00	16,68	56,27	354,28	/ /	
11850	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022739 IPTU 2025	2035555 0	31/12/2025 29/08/2025	61,44	0,00	3,64	12,29	77,37	/ /	
11851	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022740 IPTU 2025	2035556 0	31/12/2025 29/08/2025	61,45	0,00	3,64	12,29	77,38	/ /	
11852	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022741 IPTU 2025	2035557 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11853	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022742 IPTU 2025	2035558 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11854	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022743 IPTU 2025	2035559 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11855	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022744 IPTU 2025	2035560 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11856	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022745 IPTU 2025	2035561 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11857	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022746 IPTU 2025	2035562 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11858	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022747 IPTU 2025	2035563 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11859	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022748 IPTU 2025	2035564 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11860	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022749 IPTU 2025	2035565 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
11861	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022750 IPTU 2025	2035566 0	31/12/2025 29/08/2025	43,74	0,00	2,59	8,75	55,08	/ /	
11862	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022751 IPTU 2025	2035567 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11863	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022752 IPTU 2025	2035568 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11864	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022753 IPTU 2025	2035569 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11865	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022754 IPTU 2025	2035570 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11866	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022755 IPTU 2025	2035571 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11867	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022756 IPTU 2025	2035572 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11868	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022757 IPTU 2025	2035573 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11869	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022758 IPTU 2025	2035574 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11870	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022759 IPTU 2025	2035575 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11871	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022760 IPTU 2025	2035576 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11872	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022761 IPTU 2025	2035577 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11873	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022762 IPTU 2025	2035578 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11874	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022763 IPTU	2025	2035579	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11875	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022764 IPTU	2025	2035580	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11876	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022766 IPTU	2025	2035582	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11877	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022767 IPTU	2025	2035583	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11878	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022768 IPTU	2025	2035584	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11879	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022769 IPTU	2025	2035585	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11880	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022770 IPTU	2025	2035586	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11881	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022771 IPTU	2025	2035587	0	31/12/2025 29/08/2025	41,57	0,00	2,47	8,31	52,35	/ /	
11882	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022772 IPTU	2025	2035588	0	31/12/2025 29/08/2025	43,75	0,00	2,59	8,75	55,09	/ /	
11883	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022773 IPTU	2025	2035589	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11884	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022774 IPTU	2025	2035590	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11885	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022778 IPTU	2025	2035594	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11886	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022779 IPTU	2025	2035595	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11887	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022780 IPTU	2025	2035596	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11888	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022781 IPTU	2025	2035597	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11889	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022783 IPTU	2025	2035599	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11890	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022785 IPTU 2025	2035601 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11891	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022786 IPTU 2025	2035602 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11892	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022787 IPTU 2025	2035603 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11893	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022788 IPTU 2025	2035604 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11894	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022789 IPTU 2025	2035605 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11895	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022792 IPTU 2025	2035608 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11896	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022793 IPTU 2025	2035609 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11897	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022794 IPTU 2025	2035610 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11898	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022795 IPTU 2025	2035611 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11899	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022796 IPTU 2025	2035612 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11900	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022797 IPTU 2025	2035613 0	31/12/2025 29/08/2025	41,52	0,00	2,46	8,30	52,28	/ /	
11901	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022798 IPTU 2025	2035614 0	31/12/2025 29/08/2025	43,74	0,00	2,59	8,75	55,08	/ /	
11902	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022800 IPTU 2025	2035616 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11903	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022801 IPTU 2025	2035617 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11904	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022802 IPTU 2025	2035618 0	31/12/2025 29/08/2025	73,59	0,00	4,36	14,72	92,67	/ /	
11905	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022803 IPTU 2025	2035619 0	31/12/2025 29/08/2025	44,68	0,00	2,65	8,94	56,27	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11906	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022804 IPTU	2025	2035620	0	31/12/2025 29/08/2025	44,29	0,00	2,63	8,86	55,78	/ /	
11907	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022806 IPTU	2025	2035622	0	31/12/2025 29/08/2025	43,89	0,00	2,60	8,78	55,27	/ /	
11908	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022807 IPTU	2025	2035623	0	31/12/2025 29/08/2025	43,69	0,00	2,59	8,74	55,02	/ /	
11909	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022808 IPTU	2025	2035624	0	31/12/2025 29/08/2025	43,49	0,00	2,58	8,70	54,77	/ /	
11910	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022809 IPTU	2025	2035625	0	31/12/2025 29/08/2025	43,29	0,00	2,57	8,66	54,52	/ /	
11911	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022810 IPTU	2025	2035626	0	31/12/2025 29/08/2025	43,09	0,00	2,56	8,62	54,27	/ /	
11912	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022811 IPTU	2025	2035627	0	31/12/2025 29/08/2025	42,89	0,00	2,54	8,58	54,01	/ /	
11913	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022812 IPTU	2025	2035628	0	31/12/2025 29/08/2025	42,69	0,00	2,53	8,54	53,76	/ /	
11914	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022813 IPTU	2025	2035629	0	31/12/2025 29/08/2025	42,49	0,00	2,52	8,50	53,51	/ /	
11915	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022814 IPTU	2025	2035630	0	31/12/2025 29/08/2025	42,29	0,00	2,51	8,46	53,26	/ /	
11916	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022815 IPTU	2025	2035631	0	31/12/2025 29/08/2025	42,09	0,00	2,50	8,42	53,01	/ /	
11917	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022816 IPTU	2025	2035632	0	31/12/2025 29/08/2025	41,89	0,00	2,48	8,38	52,75	/ /	
11918	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022819 IPTU	2025	2035635	0	31/12/2025 29/08/2025	68,39	0,00	4,06	13,68	86,13	/ /	
11919	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022821 IPTU	2025	2035637	0	31/12/2025 29/08/2025	73,74	0,00	4,37	14,75	92,86	/ /	
11920	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022822 IPTU	2025	2035638	0	31/12/2025 29/08/2025	44,86	0,00	2,66	8,97	56,49	/ /	
11921	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022823 IPTU	2025	2035639	0	31/12/2025 29/08/2025	557,57	0,00	33,06	111,51	702,14	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11922	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022825 IPTU	2025	2035641	0	31/12/2025 29/08/2025	44,86	0,00	2,66	8,97	56,49	/ /	
11923	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022826 IPTU	2025	2035642	0	31/12/2025 29/08/2025	56,08	0,00	3,33	11,22	70,63	/ /	
11924	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022827 IPTU	2025	2035643	0	31/12/2025 29/08/2025	44,86	0,00	2,66	8,97	56,49	/ /	
11925	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022828 IPTU	2025	2035644	0	31/12/2025 29/08/2025	44,86	0,00	2,66	8,97	56,49	/ /	
11926	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022829 IPTU	2025	2035645	0	31/12/2025 29/08/2025	44,86	0,00	2,66	8,97	56,49	/ /	
11927	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022830 IPTU	2025	2035646	0	31/12/2025 29/08/2025	44,86	0,00	2,66	8,97	56,49	/ /	
11928	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022831 IPTU	2025	2035647	0	31/12/2025 29/08/2025	96,40	0,00	5,72	19,28	121,40	/ /	
11929	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022832 IPTU	2025	2035648	0	31/12/2025 29/08/2025	55,88	0,00	3,31	11,18	70,37	/ /	
11930	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022833 IPTU	2025	2035649	0	31/12/2025 29/08/2025	55,89	0,00	3,31	11,18	70,38	/ /	
11931	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022835 IPTU	2025	2035651	0	31/12/2025 29/08/2025	55,89	0,00	3,31	11,18	70,38	/ /	
11932	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022838 IPTU	2025	2035654	0	31/12/2025 29/08/2025	128,87	0,00	7,64	25,77	162,28	/ /	
11933	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022839 IPTU	2025	2035655	0	31/12/2025 29/08/2025	55,90	0,00	3,31	11,18	70,39	/ /	
11934	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022840 IPTU	2025	2035656	0	31/12/2025 29/08/2025	55,90	0,00	3,31	11,18	70,39	/ /	
11935	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022841 IPTU	2025	2035657	0	31/12/2025 29/08/2025	55,90	0,00	3,31	11,18	70,39	/ /	
11936	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022842 IPTU	2025	2035658	0	31/12/2025 29/08/2025	55,90	0,00	3,31	11,18	70,39	/ /	
11937	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022843 IPTU	2025	2035659	0	31/12/2025 29/08/2025	55,90	0,00	3,31	11,18	70,39	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11938	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022844 IPTU	2025	2035660	0	31/12/2025 29/08/2025	97,73	0,00	5,80	19,55	123,08	/ /	
11939	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022845 IPTU	2025	2035661	0	31/12/2025 29/08/2025	54,45	0,00	3,23	10,89	68,57	/ /	
11940	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022846 IPTU	2025	2035662	0	31/12/2025 29/08/2025	45,80	0,00	2,72	9,16	57,68	/ /	
11941	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022847 IPTU	2025	2035663	0	31/12/2025 29/08/2025	45,80	0,00	2,72	9,16	57,68	/ /	
11942	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022848 IPTU	2025	2035664	0	31/12/2025 29/08/2025	45,80	0,00	2,72	9,16	57,68	/ /	
11943	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022849 IPTU	2025	2035665	0	31/12/2025 29/08/2025	45,80	0,00	2,72	9,16	57,68	/ /	
11944	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022850 IPTU	2025	2035666	0	31/12/2025 29/08/2025	45,80	0,00	2,72	9,16	57,68	/ /	
11945	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022851 IPTU	2025	2035667	0	31/12/2025 29/08/2025	45,80	0,00	2,72	9,16	57,68	/ /	
11946	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022852 IPTU	2025	2035668	0	31/12/2025 29/08/2025	45,80	0,00	2,72	9,16	57,68	/ /	
11947	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022853 IPTU	2025	2035669	0	31/12/2025 29/08/2025	45,80	0,00	2,72	9,16	57,68	/ /	
11948	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022854 IPTU	2025	2035670	0	31/12/2025 29/08/2025	45,80	0,00	2,72	9,16	57,68	/ /	
11949	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022855 IPTU	2025	2035671	0	31/12/2025 29/08/2025	45,80	0,00	2,72	9,16	57,68	/ /	
11950	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022856 IPTU	2025	2035672	0	31/12/2025 29/08/2025	45,80	0,00	2,72	9,16	57,68	/ /	
11951	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022857 IPTU	2025	2035673	0	31/12/2025 29/08/2025	45,80	0,00	2,72	9,16	57,68	/ /	
11952	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022858 IPTU	2025	2035674	0	31/12/2025 29/08/2025	80,10	0,00	4,75	16,02	100,87	/ /	
11953	PAULO FABRICIO MESQUITA DE FREITAS AVE IX (CJ JEREISSATI II) 613 JEREISSATI II	1022859 IPTU	2025	2035675	0	31/12/2025 29/08/2025	62,82	0,00	3,73	12,56	79,11	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11954	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022860 IPTU	2025	2035676	0	31/12/2025 29/08/2025	63,67	0,00	3,78	12,73	80,18	/ /	
11955	ANA ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA RUA JOAQUIM FACO 498 CENTRO	1022863 IPTU	2025	2035679	0	31/12/2025 29/08/2025	49,74	0,00	2,95	9,95	62,64	/ /	
11956	CLAUDIA MARIA VIANA DE OLIVEIRA RUA 7 00029 JEREISSATI I	1022870 IPTU	2025	2035681	0	31/12/2025 29/08/2025	137,45	0,00	8,15	27,49	173,09	/ /	
11957	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022871 IPTU	2025	2035682	0	31/12/2025 29/08/2025	23,13	0,00	1,37	4,63	29,13	/ /	
11958	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022873 IPTU	2025	2035684	0	31/12/2025 29/08/2025	23,72	0,00	1,41	4,74	29,87	/ /	
11959	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022874 IPTU	2025	2035685	0	31/12/2025 29/08/2025	24,32	0,00	1,44	4,86	30,62	/ /	
11960	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022875 IPTU	2025	2035686	0	31/12/2025 29/08/2025	24,92	0,00	1,48	4,98	31,38	/ /	
11961	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022876 IPTU	2025	2035687	0	31/12/2025 29/08/2025	25,51	0,00	1,51	5,10	32,12	/ /	
11962	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022877 IPTU	2025	2035688	0	31/12/2025 29/08/2025	26,11	0,00	1,55	5,22	32,88	/ /	
11963	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022878 IPTU	2025	2035689	0	31/12/2025 29/08/2025	26,71	0,00	1,58	5,34	33,63	/ /	
11964	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022879 IPTU	2025	2035690	0	31/12/2025 29/08/2025	27,30	0,00	1,62	5,46	34,38	/ /	
11965	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022880 IPTU	2025	2035691	0	31/12/2025 29/08/2025	27,90	0,00	1,65	5,58	35,13	/ /	
11966	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022881 IPTU	2025	2035692	0	31/12/2025 29/08/2025	28,49	0,00	1,69	5,70	35,88	/ /	
11967	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022882 IPTU	2025	2035693	0	31/12/2025 29/08/2025	29,09	0,00	1,73	5,82	36,64	/ /	
11968	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022883 IPTU	2025	2035694	0	31/12/2025 29/08/2025	29,69	0,00	1,76	5,94	37,39	/ /	
11969	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022884 IPTU	2025	2035695	0	31/12/2025 29/08/2025	30,28	0,00	1,80	6,06	38,14	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11970	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022885 IPTU 2025	2035696 0	31/12/2025 29/08/2025	30,88	0,00	1,83	6,18	38,89	/ /	
11971	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022886 IPTU 2025	2035697 0	31/12/2025 29/08/2025	31,48	0,00	1,87	6,30	39,65	/ /	
11972	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022890 IPTU 2025	2035699 0	31/12/2025 29/08/2025	32,07	0,00	1,90	6,41	40,38	/ /	
11973	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022891 IPTU 2025	2035700 0	31/12/2025 29/08/2025	32,67	0,00	1,94	6,53	41,14	/ /	
11974	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022892 IPTU 2025	2035701 0	31/12/2025 29/08/2025	33,26	0,00	1,97	6,65	41,88	/ /	
11975	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022893 IPTU 2025	2035702 0	31/12/2025 29/08/2025	33,86	0,00	2,01	6,77	42,64	/ /	
11976	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022894 IPTU 2025	2035703 0	31/12/2025 29/08/2025	34,46	0,00	2,04	6,89	43,39	/ /	
11977	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022895 IPTU 2025	2035704 0	31/12/2025 29/08/2025	35,05	0,00	2,08	7,01	44,14	/ /	
11978	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022896 IPTU 2025	2035705 0	31/12/2025 29/08/2025	35,65	0,00	2,11	7,13	44,89	/ /	
11979	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022897 IPTU 2025	2035706 0	31/12/2025 29/08/2025	36,25	0,00	2,15	7,25	45,65	/ /	
11980	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022898 IPTU 2025	2035707 0	31/12/2025 29/08/2025	36,84	0,00	2,18	7,37	46,39	/ /	
11981	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022899 IPTU 2025	2035708 0	31/12/2025 29/08/2025	43,74	0,00	2,59	8,75	55,08	/ /	
11982	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022900 IPTU 2025	2035709 0	31/12/2025 29/08/2025	44,55	0,00	2,64	8,91	56,10	/ /	
11983	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022901 IPTU 2025	2035710 0	31/12/2025 29/08/2025	76,76	0,00	4,55	15,35	96,66	/ /	
11984	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022902 IPTU 2025	2035711 0	31/12/2025 29/08/2025	66,82	0,00	3,96	13,36	84,14	/ /	
11985	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022903 IPTU 2025	2035712 0	31/12/2025 29/08/2025	32,70	0,00	1,94	6,54	41,18	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
11986	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022904 IPTU	2025	2035713	0	31/12/2025 29/08/2025	32,70	0,00	1,94	6,54	41,18	/ /	
11987	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022905 IPTU	2025	2035714	0	31/12/2025 29/08/2025	32,70	0,00	1,94	6,54	41,18	/ /	
11988	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022906 IPTU	2025	2035715	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11989	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022907 IPTU	2025	2035716	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11990	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022908 IPTU	2025	2035717	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11991	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022910 IPTU	2025	2035719	0	31/12/2025 29/08/2025	59,76	0,00	3,54	11,95	75,25	/ /	
11992	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022911 IPTU	2025	2035720	0	31/12/2025 29/08/2025	32,70	0,00	1,94	6,54	41,18	/ /	
11993	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022912 IPTU	2025	2035721	0	31/12/2025 29/08/2025	32,70	0,00	1,94	6,54	41,18	/ /	
11994	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022913 IPTU	2025	2035722	0	31/12/2025 29/08/2025	32,70	0,00	1,94	6,54	41,18	/ /	
11995	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022914 IPTU	2025	2035723	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11996	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022915 IPTU	2025	2035724	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11997	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022916 IPTU	2025	2035725	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11998	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022917 IPTU	2025	2035726	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
11999	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022918 IPTU	2025	2035727	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12000	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022919 IPTU	2025	2035728	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12001	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022920 IPTU	2025	2035729	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12002	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022921 IPTU 2025	2035730 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12003	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022922 IPTU 2025	2035731 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12004	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022923 IPTU 2025	2035732 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12005	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022924 IPTU 2025	2035733 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12006	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022925 IPTU 2025	2035734 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12007	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022926 IPTU 2025	2035735 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12008	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022927 IPTU 2025	2035736 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12009	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022928 IPTU 2025	2035737 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12010	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022929 IPTU 2025	2035738 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12011	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022931 IPTU 2025	2035739 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12012	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022932 IPTU 2025	2035740 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12013	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022933 IPTU 2025	2035741 0	31/12/2025 29/08/2025	46,71	0,00	2,77	9,34	58,82	/ /	
12014	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022934 IPTU 2025	2035742 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12015	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022935 IPTU 2025	2035743 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12016	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022936 IPTU 2025	2035744 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12017	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022937 IPTU 2025	2035745 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12018	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022938 IPTU 2025	2035746 0	31/12/2025 29/08/2025	32,70	0,00	1,94	6,54	41,18	/ /	
12019	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022939 IPTU 2025	2035747 0	31/12/2025 29/08/2025	32,70	0,00	1,94	6,54	41,18	/ /	
12020	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022940 IPTU 2025	2035748 0	31/12/2025 29/08/2025	65,33	0,00	3,87	13,07	82,27	/ /	
12021	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022941 IPTU 2025	2035749 0	31/12/2025 29/08/2025	77,96	0,00	4,62	15,59	98,17	/ /	
12022	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022942 IPTU 2025	2035750 0	31/12/2025 29/08/2025	26,34	0,00	1,56	5,27	33,17	/ /	
12023	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022943 IPTU 2025	2035751 0	31/12/2025 29/08/2025	27,63	0,00	1,64	5,53	34,80	/ /	
12024	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022944 IPTU 2025	2035752 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12025	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022945 IPTU 2025	2035753 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12026	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022963 IPTU 2025	2035767 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12027	VERA LUCIA LUNARDI RUA DARDANELOS 411 ALTO DA LAPA	1022968 IPTU 2025	2035770 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12028	PAULO DA SILVA CABRAL RUA ALBINO MARQUES NABETO 00316 PARQUE ESTU	1022970 IPTU 2025	2035772 0	31/12/2025 29/08/2025	21,05	0,00	1,25	4,21	26,51	/ /	
12029	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GEMEAS LTDA-ME RUA PAULA FRASSINETTI 541 BOA VISTA-CASTELÃO	1022980 IPTU 2025	2035780 0	31/12/2025 29/08/2025	21,05	0,00	1,25	4,21	26,51	/ /	
12030	PAULO ROBERTO ROCHA PEREIRA RUA DESEMBARGADOR FAUSTINO DE ALBUQUERQUE	1022982 IPTU 2025	2035782 0	31/12/2025 29/08/2025	21,05	0,00	1,25	4,21	26,51	/ /	
12031	FRANCISCA IRANEIDE BESERRA DA SILVA AV BEIRA MAR 4260 MEIRELES	1022986 IPTU 2025	2035786 0	31/12/2025 29/08/2025	50,26	0,00	2,98	10,05	63,29	/ /	
12032	COMERCIAL AGRICOLA SAO LUIZ LTDA - ME RUA BARBARA DE ALENCAR 01200 ALDEOTA	1022987 IPTU 2025	2035787 0	31/12/2025 29/08/2025	25,13	0,00	1,49	5,03	31,65	/ /	
12033	WAGNER BARRETO SOBRINHO RUA BRUNO PORTO 600 PARQUE IRACEMA	1022988 IPTU 2025	2035788 0	31/12/2025 29/08/2025	1.172,17	0,00	69,51	234,43	1.476,11	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12034	OSVALDO JOSE AZIN NETO R R GENERAL EURICO 25 VARJOTA	1022995 IPTU 2025	2035793 0	31/12/2025 29/08/2025	1.589,35	0,00	94,25	317,87	2.001,47	/ /	
12035	MARLENE DE LOURDES TARGINO DUKART RUA PROFESSORA GERALDA ARRUDA 00077 JANGUR	1022996 IPTU 2025	2035794 0	31/12/2025 29/08/2025	213,55	0,00	12,66	42,71	268,92	/ /	
12036	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1022999 IPTU 2025	2035796 0	31/12/2025 29/08/2025	77,65	0,00	4,60	15,53	97,78	/ /	
12037	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023000 IPTU 2025	2035797 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12038	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023001 IPTU 2025	2035798 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12039	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023002 IPTU 2025	2035799 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12040	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023003 IPTU 2025	2035800 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12041	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023004 IPTU 2025	2035801 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12042	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023005 IPTU 2025	2035802 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12043	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023006 IPTU 2025	2035803 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12044	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023007 IPTU 2025	2035804 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12045	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023008 IPTU 2025	2035805 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12046	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023009 IPTU 2025	2035806 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12047	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023012 IPTU 2025	2035809 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12048	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023013 IPTU 2025	2035810 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12049	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023014 IPTU 2025	2035811 0	31/12/2025 29/08/2025	46,71	0,00	2,77	9,34	58,82	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12050	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023015 IPTU 2025	2035812 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12051	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023019 IPTU 2025	2035816 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12052	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023020 IPTU 2025	2035817 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12053	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023021 IPTU 2025	2035818 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12054	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023022 IPTU 2025	2035819 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12055	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023023 IPTU 2025	2035820 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12056	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023024 IPTU 2025	2035821 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12057	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023025 IPTU 2025	2035822 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12058	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023026 IPTU 2025	2035823 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12059	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023027 IPTU 2025	2035824 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12060	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023028 IPTU 2025	2035825 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12061	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023029 IPTU 2025	2035826 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12062	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023030 IPTU 2025	2035827 0	31/12/2025 29/08/2025	32,70	0,00	1,94	6,54	41,18	/ /	
12063	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023031 IPTU 2025	2035828 0	31/12/2025 29/08/2025	32,70	0,00	1,94	6,54	41,18	/ /	
12064	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023032 IPTU 2025	2035829 0	31/12/2025 29/08/2025	55,98	0,00	3,32	11,20	70,50	/ /	
12065	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023033 IPTU 2025	2035830 0	31/12/2025 29/08/2025	60,61	0,00	3,59	12,12	76,32	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12066	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023034 IPTU	2025	2035831	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12067	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023035 IPTU	2025	2035832	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12068	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023036 IPTU	2025	2035833	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12069	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023037 IPTU	2025	2035834	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12070	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023038 IPTU	2025	2035835	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12071	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023039 IPTU	2025	2035836	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
12072	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023040 IPTU	2025	2035837	0	31/12/2025 29/08/2025	71,85	0,00	4,26	14,37	90,48	/ /	
12073	MARLENE DE LOURDES TARGINO DUKART RUA PROFESSORA GERALDA ARRUDA 00077 JANGUR	1023042 IPTU	2025	2035839	0	31/12/2025 29/08/2025	106,78	0,00	6,33	21,36	134,47	/ /	
12074	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023044 IPTU	2025	2035840	0	31/12/2025 29/08/2025	53,29	0,00	3,16	10,66	67,11	/ /	
12075	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023045 IPTU	2025	2035841	0	31/12/2025 29/08/2025	60,68	0,00	3,60	12,14	76,42	/ /	
12076	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023046 IPTU	2025	2035842	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
12077	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023047 IPTU	2025	2035843	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
12078	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023048 IPTU	2025	2035844	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
12079	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023050 IPTU	2025	2035845	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
12080	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023051 IPTU	2025	2035846	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
12081	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023052 IPTU	2025	2035847	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12082	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023053 IPTU	2025	2035848	0	31/12/2025 29/08/2025	76,02	0,00	4,51	15,20	95,73	/ /	
12083	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023054 IPTU	2025	2035849	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
12084	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023055 IPTU	2025	2035850	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
12085	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023056 IPTU	2025	2035851	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
12086	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023057 IPTU	2025	2035852	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
12087	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023058 IPTU	2025	2035853	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
12088	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023059 IPTU	2025	2035854	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
12089	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023060 IPTU	2025	2035855	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
12090	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023061 IPTU	2025	2035856	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
12091	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023062 IPTU	2025	2035857	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
12092	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023063 IPTU	2025	2035858	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
12093	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023064 IPTU	2025	2035859	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
12094	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023065 IPTU	2025	2035860	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
12095	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023066 IPTU	2025	2035861	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
12096	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023067 IPTU	2025	2035862	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
12097	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023068 IPTU	2025	2035863	0	31/12/2025 29/08/2025	87,07	0,00	5,16	17,41	109,64	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12098	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023069 IPTU	2025	2035864	0	31/12/2025 29/08/2025	57,40	0,00	3,40	11,48	72,28	/ /	
12099	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023070 IPTU	2025	2035865	0	31/12/2025 29/08/2025	96,26	0,00	5,71	19,25	121,22	/ /	
12100	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023071 IPTU	2025	2035866	0	31/12/2025 29/08/2025	57,75	0,00	3,42	11,55	72,72	/ /	
12101	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023072 IPTU	2025	2035867	0	31/12/2025 29/08/2025	57,76	0,00	3,43	11,55	72,74	/ /	
12102	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023073 IPTU	2025	2035868	0	31/12/2025 29/08/2025	57,77	0,00	3,43	11,55	72,75	/ /	
12103	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023074 IPTU	2025	2035869	0	31/12/2025 29/08/2025	57,78	0,00	3,43	11,56	72,77	/ /	
12104	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023075 IPTU	2025	2035870	0	31/12/2025 29/08/2025	57,78	0,00	3,43	11,56	72,77	/ /	
12105	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023076 IPTU	2025	2035871	0	31/12/2025 29/08/2025	57,79	0,00	3,43	11,56	72,78	/ /	
12106	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023077 IPTU	2025	2035872	0	31/12/2025 29/08/2025	57,80	0,00	3,43	11,56	72,79	/ /	
12107	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023078 IPTU	2025	2035873	0	31/12/2025 29/08/2025	57,81	0,00	3,43	11,56	72,80	/ /	
12108	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023079 IPTU	2025	2035874	0	31/12/2025 29/08/2025	57,82	0,00	3,43	11,56	72,81	/ /	
12109	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023080 IPTU	2025	2035875	0	31/12/2025 29/08/2025	57,82	0,00	3,43	11,56	72,81	/ /	
12110	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023081 IPTU	2025	2035876	0	31/12/2025 29/08/2025	57,83	0,00	3,43	11,57	72,83	/ /	
12111	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023082 IPTU	2025	2035877	0	31/12/2025 29/08/2025	57,84	0,00	3,43	11,57	72,84	/ /	
12112	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023083 IPTU	2025	2035878	0	31/12/2025 29/08/2025	57,85	0,00	3,43	11,57	72,85	/ /	
12113	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023084 IPTU	2025	2035879	0	31/12/2025 29/08/2025	57,85	0,00	3,43	11,57	72,85	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12114	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023086 IPTU 2025	2035880 0	31/12/2025 29/08/2025	57,86	0,00	3,43	11,57	72,86	/ /	
12115	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023087 IPTU 2025	2035881 0	31/12/2025 29/08/2025	57,87	0,00	3,43	11,57	72,87	/ /	
12116	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1023088 IPTU 2025	2035882 0	31/12/2025 29/08/2025	57,88	0,00	3,43	11,58	72,89	/ /	
12117	FRANCISCO JOSE VIDAL DE SOUSA RUA OSCARITO 189 CONJUNTO PALMEIRAS	1023094 IPTU 2025	2035888 0	31/12/2025 29/08/2025	17,83	0,00	1,06	3,57	22,46	/ /	
12118	JANDIRA REBOUCAS CALDAS BARRETO RUA MARÍLIA (VL S JOÃO) 91 SERPA	1023095 IPTU 2025	2035889 0	31/12/2025 29/08/2025	17,83	0,00	1,06	3,57	6,41	/ /	
12119	DAYANE GUALBERTO DA SILVA RUA GREGÓRIO TAGLE 301 JARDIM IPANEMA	1023096 IPTU 2025	2035890 0	31/12/2025 29/08/2025	17,83	0,00	1,06	3,57	22,46	/ /	
12120	RAIMUNDO COLACO DO NASCIMENTO RUA D LOT DOS EXPEDICIONARIOS I 43 PARQUE DO	1023100 IPTU 2025	2035894 0	31/12/2025 29/08/2025	17,83	0,00	1,06	3,57	22,46	/ /	
12121	CARLOS EDUARDO DA SILVA RUA DO MURARÁ 101 PAUPINA	1023101 IPTU 2025	2035895 0	31/12/2025 29/08/2025	17,83	0,00	1,06	3,57	22,46	/ /	
12122	RONALDO CESAR HOLANDA E SILVA RUA NATURALISTA FEIJÓ 88 MONTE CASTELO	1023103 IPTU 2025	2035897 0	31/12/2025 29/08/2025	17,83	0,00	1,06	3,57	22,46	/ /	
12123	MARIA ELIACI SAPAIO SILVA TRAVESSA ALEXANDRE 253 SIQUEIRA	1023109 IPTU 2025	2035903 0	31/12/2025 29/08/2025	17,74	0,00	1,05	3,55	22,34	/ /	
12124	JADSON LAURINDO LIMA RUA JOÃO CRISÓSTOMO 48 PARQUE TIJUCA	1023111 IPTU 2025	2035905 0	31/12/2025 29/08/2025	17,73	0,00	1,05	3,55	22,33	/ /	
12125	ANTONIO MARQUES IRINEU AV AVENIDA A 551 SENADOR CARLOS JEREISSATI	1023112 IPTU 2025	2035906 0	31/12/2025 29/08/2025	17,73	0,00	1,05	3,55	22,33	/ /	
12126	ANTONIO MARQUES IRINEU AV AVENIDA A 551 SENADOR CARLOS JEREISSATI	1023113 IPTU 2025	2035907 0	31/12/2025 29/08/2025	17,73	0,00	1,05	3,55	22,33	/ /	
12127	DIANA FELIPE DA SILVA R RUA MONSENHOR AGOSTINHO 714 VILA PERI	1023114 IPTU 2025	2035908 0	31/12/2025 29/08/2025	17,73	0,00	1,05	3,55	22,33	/ /	
12128	MICHELE FELIPE DA SILVA RUA DOURADO 200 CONJUNTO PALMEIRAS	1023115 IPTU 2025	2035909 0	31/12/2025 29/08/2025	17,73	0,00	1,05	3,55	22,33	/ /	
12129	ROSANHA SOUZA DE OLIVEIRA RUA ILDEFONSO ALBANO 571 MEIRELES	1023116 IPTU 2025	2035910 0	31/12/2025 29/08/2025	17,73	0,00	1,05	3,55	22,33	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12130	ROSANHA SOUZA DE OLIVEIRA RUA ILDEFONSO ALBANO 571 MEIRELES	1023117 IPTU	2025	2035911	0	31/12/2025 29/08/2025	17,73	0,00	1,05	3,55	22,33	/ /	
12131	MANOEL EVERARDO VASCONCELOS QUEIROZ RUA GUILHERMINA ROCHA 121 MONDUBIM	1023118 IPTU	2025	2035912	0	31/12/2025 29/08/2025	17,73	0,00	1,05	3,55	22,33	/ /	
12132	MANOEL EVERARDO VASCONCELOS QUEIROZ RUA GUILHERMINA ROCHA 121 MONDUBIM	1023119 IPTU	2025	2035913	0	31/12/2025 29/08/2025	17,73	0,00	1,05	3,55	22,33	/ /	
12133	MARIA NEURILANIA DE OLIVEIRA RUA PILOTO 556 ALTO DA BALANÇA	1023122 IPTU	2025	2035916	0	31/12/2025 29/08/2025	17,69	0,00	1,05	3,54	22,28	/ /	
12134	AGOSTINHO REINALDO COSTA OLIVEIRA RUA E - EXPEDICIONÁRIOS II 00125 DENDE	1023125 IPTU	2025	2035919	0	31/12/2025 29/08/2025	17,69	0,00	1,05	3,54	22,28	/ /	
12135	SELMA MARIA RODRIGUES DE SOUSA RUA CÔNEGO LIMA SUCUPIRA 1818 ITAOCA	1023126 IPTU	2025	2035920	0	31/12/2025 29/08/2025	17,69	0,00	1,05	3,54	22,28	/ /	
12136	ANTONIO ALVES DE LIMA RUA ALEXANDRE VIEIRA 26 COAÇU	1023127 IPTU	2025	2035921	0	31/12/2025 29/08/2025	17,74	0,00	1,05	3,55	22,34	/ /	
12137	RICARDO RODRIGUES ALVES RUA EDISON MACHADO AGUIAR 451 PRAIA DAS FON	1023128 IPTU	2025	2035922	0	31/12/2025 29/08/2025	17,82	0,00	1,06	3,56	22,44	/ /	
12138	RICARDO RODRIGUES ALVES RUA EDISON MACHADO AGUIAR 451 PRAIA DAS FON	1023129 IPTU	2025	2035923	0	31/12/2025 29/08/2025	17,82	0,00	1,06	3,56	22,44	/ /	
12139	RICARDO RODRIGUES ALVES RUA EDISON MACHADO AGUIAR 451 PRAIA DAS FON	1023130 IPTU	2025	2035924	0	31/12/2025 29/08/2025	17,82	0,00	1,06	3,56	22,44	/ /	
12140	ROBSON MENDES MOURA RUA ESTADO DO RIO 55 DEMÓCRITO ROCHA	1023131 IPTU	2025	2035925	0	31/12/2025 29/08/2025	25,57	0,00	1,52	5,11	32,20	/ /	
12141	ROBSON MENDES MOURA RUA ESTADO DO RIO 55 DEMÓCRITO ROCHA	1023132 IPTU	2025	2035926	0	31/12/2025 29/08/2025	51,47	0,00	3,05	10,29	64,81	/ /	
12142	VERA LUCIA SOUZA DE OLIVIEIRA RUA SEIXAS CORREIA 762 BONSUCESSO	1023135 IPTU	2025	2035929	0	31/12/2025 29/08/2025	17,97	0,00	1,07	3,59	22,63	/ /	
12143	VERA LUCIA SOUZA DE OLIVIEIRA RUA SEIXAS CORREIA 762 BONSUCESSO	1023136 IPTU	2025	2035930	0	31/12/2025 29/08/2025	17,97	0,00	1,07	3,59	22,63	/ /	
12144	ADRIANA TARIFA ARAUJO AVENIDA MAJOR ROBERTO DOS SANTOS 588 JARD	1023142 IPTU	2025	2035936	0	31/12/2025 29/08/2025	17,97	0,00	1,07	3,59	22,63	/ /	
12145	FABRICIO CARNEIRO DA SILVA RUA PAULO GOMES DA SILVA 91 PARQUE SOLEDAD	1023145 IPTU	2025	2035939	0	31/12/2025 29/08/2025	17,97	0,00	1,07	3,59	22,63	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12146	FRANCISCO MARDONES SILVA DE SOUZA RUA 39 CJ CARLOS JEREISSATE I 81 JEREISSATI I	1023147 IPTU 2025	2035941 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
12147	ANA KAROLINE BARBOSA RUA LUÍS BENTO 389 PEDRAS	1023148 IPTU 2025	2035942 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
12148	JUDITE REBOUÇAS CALDAS RUA JOAQUIM FERRER 74 JARDIM VIVAN	1023149 IPTU 2025	2035943 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
12149	WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 375 INDUSTRIA	1023150 IPTU 2025	2035944 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
12150	ADRIANO FERREIRA DA COSTA RUA SÃO LUCAS 141 PAJUÇARA	1023151 IPTU 2025	2035945 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
12151	ROBERTO TOMAZ DA SILVA RUA B LOT RESIDENCIAL MODUBIM 975 MONDUBIM	1023157 IPTU 2025	2035950 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
12152	SINARA BARAUNA DE OLIVEIRA AVENIDA CAPITÃO WALDEMAR PAULA LIMA 700 BA	1023158 IPTU 2025	2035951 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
12153	RAIMUNDO NONATO SILV DE SOUZA TRAVESSA FLOR DE CAJU 36 CONJUNTO HABITAC	1023159 IPTU 2025	2035952 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	6,50	/ /	
12154	MARIA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA TRAVESSA FLOR DE CAJU 36 CONJUNTO HABITAC	1023160 IPTU 2025	2035953 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	6,50	/ /	
12155	PRISCILA DE OLIVEIRA SOUZA TRAVESSA FLOR DE CAJU 36 CONJUNTO HABITAC	1023161 IPTU 2025	2035954 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	6,50	/ /	
12156	OCLECIANO DE SOUZA COSTA AVENIDA JOÃO DOMINGOS DE SOUSA 594 MAL CO	1023163 IPTU 2025	2035956 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
12157	OCLECIANO DE SOUZA COSTA AVENIDA JOÃO DOMINGOS DE SOUSA 594 MAL CO	1023164 IPTU 2025	2035957 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
12158	RAFAEL DA SILVA GOIS RUA DOUTOR APARÍCIO LUÍS PUGLIESI 28 JARDIM N	1023173 IPTU 2025	2035966 0	31/12/2025 29/08/2025	18,40	0,00	1,09	3,68	23,17	/ /	
12159	RAFAEL DA SILVA GOIS RUA DOUTOR APARÍCIO LUÍS PUGLIESI 28 JARDIM N	1023174 IPTU 2025	2035967 0	31/12/2025 29/08/2025	18,40	0,00	1,09	3,68	23,17	/ /	
12160	FRANCISCO IRANDIR TEIXEIRA DE ALMEIDA RUA 20 CJ PEQUENO MONDUBIM 86 MONDUBIM	1023177 IPTU 2025	2035970 0	31/12/2025 29/08/2025	18,39	0,00	1,09	3,68	23,16	/ /	
12161	FRANCISCO IRANDIR TEIXEIRA DE ALMEIDA RUA 20 CJ PEQUENO MONDUBIM 86 MONDUBIM	1023178 IPTU 2025	2035971 0	31/12/2025 29/08/2025	18,39	0,00	1,09	3,68	23,16	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12162	FRANCISCA HELAINE CORREIA ALVES AVENIDA DA ECOLOGIA 422 AEROLÂNDIA	1023179 IPTU	2025	2035972	0	31/12/2025 29/08/2025	18,39	0,00	1,09	3,68	23,16	/ /	
12163	PEDRO JUNIOR DE OLIVEIRA MESCOUTO RUA CARLOS VASCONCELOS 472 MEIRELES	1023184 IPTU	2025	2035977	0	31/12/2025 29/08/2025	18,40	0,00	1,09	3,68	23,17	/ /	
12164	LUCIA HELENA SILVA DE SOUZA RUA BRUNO VALENTE 673 SERRINHA	1023185 IPTU	2025	2035978	0	31/12/2025 29/08/2025	18,40	0,00	1,09	3,68	23,17	/ /	
12165	JOSYMAR SOARES RAMOS RUA DO PALÁCIO 317 AEROLÂNDIA	1023189 IPTU	2025	2035982	0	31/12/2025 29/08/2025	19,91	0,00	1,18	3,98	25,07	/ /	
12166	LUZIA DOS ANJOS DA SILVA RUA FRANCISCO MIRANDA 356 CENTRO	1023191 IPTU	2025	2035984	0	31/12/2025 29/08/2025	147,92	0,00	8,77	29,58	186,27	/ /	
12167	LUZIRENE SIZILIO GOMES RUA CHICO XAVIER 00541 PLANALTO BEBERIBE	1023192 IPTU	2025	2035985	2	31/12/2025 29/08/2025	189,67	0,00	11,25	37,93	238,85	/ /	
12168	LUZIRENE SIZILIO GOMES RUA CHICO XAVIER 00541 PLANALTO BEBERIBE	1023192 IPTU	2025	2035985	5	31/12/2025 28/11/2025	189,67	0,00	4,31	26,29	220,27	/ /	
12169	LUZIRENE SIZILIO GOMES RUA CHICO XAVIER 00541 PLANALTO BEBERIBE	1023192 IPTU	2025	2035985	3	31/12/2025 30/09/2025	189,67	0,00	9,05	37,93	236,65	/ /	
12170	LUZIRENE SIZILIO GOMES RUA CHICO XAVIER 00541 PLANALTO BEBERIBE	1023192 IPTU	2025	2035985	6	31/12/2025 31/12/2025	189,72	0,00	2,31	5,63	197,66	/ /	
12171	LUZIRENE SIZILIO GOMES RUA CHICO XAVIER 00541 PLANALTO BEBERIBE	1023192 IPTU	2025	2035985	4	31/12/2025 31/10/2025	189,67	0,00	6,73	37,93	234,33	/ /	
12172	LILIA QUIXADA BEZERRA RUA MESTRE JERONIMO 153 VARJOTA	1023194 IPTU	2025	2035986	0	31/12/2025 29/08/2025	65.517,46	0,00	3.885,19	13.103,49	82.506,14	/ /	
12173	MARIA MIRZA DE QUEIROZ RUA NUNES VALENTE 02700 DIONISIO TORRES	1023204 IPTU	2025	2035995	0	31/12/2025 29/08/2025	2.015,59	0,00	119,52	403,12	2.538,23	/ /	
12174	ROBERTO SOUSA AZIN RUA MARVIN 230 PARQUE MANIBURA	1023209 IPTU	2025	2035998	0	31/12/2025 29/08/2025	2.771,46	0,00	164,35	554,29	3.490,10	/ /	
12175	ANTONIO DE PADUA AGUIAR RUA C QUADRA A 146 COAHAB	1023211 IPTU	2025	2036000	6	31/12/2025 31/12/2025	73,69	0,00	0,90	2,19	76,78	/ /	
12176	ANTONIO DE PADUA AGUIAR RUA C QUADRA A 146 COAHAB	1023211 IPTU	2025	2036000	5	31/12/2025 28/11/2025	73,67	0,00	1,67	10,21	85,55	/ /	
12177	ANTONIO DE PADUA AGUIAR RUA C QUADRA A 146 COAHAB	1023211 IPTU	2025	2036000	4	31/12/2025 31/10/2025	73,67	0,00	2,62	14,73	91,02	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12178	GLEICE DE OLIVEIRA HOLANDA COSTA R RUBIA SAMPAIO 1155 FARIAS BRITO	1023213 IPTU 2025	2036001 0	31/12/2025 29/08/2025	14,27	0,00	0,85	2,85	17,97	/ /	
12179	FRANCISCA ALINE DE SOUSA RUA JOSE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA 68 CENTRO	1023220 IPTU 2025	2036006 0	31/12/2025 29/08/2025	178,03	0,00	10,56	35,61	224,20	/ /	
12180	APARECIDO GOMES DE SOUZA RUA ISAC AMARAL 645 DIONISIO TORRES	1023225 IPTU 2025	2036011 0	31/12/2025 29/08/2025	35,54	0,00	2,11	7,11	44,76	/ /	
12181	MARCOS MONTEIRO DAS CHAGAS RUA JOAO CAMELO 277 CENTRO	1023229 IPTU 2025	2036014 0	31/12/2025 29/08/2025	197,26	0,00	11,70	39,45	248,41	/ /	
12182	FRANCISCO TIAGO COSTA DE SOUZA RUA LUCIANA FERREIRA 810 FLORESTA	1023234 IPTU 2025	2036018 0	31/12/2025 29/08/2025	98,79	0,00	5,86	19,76	124,41	/ /	
12183	COMERCIAL AGRICOLA SAO LUIZ LTDA - ME RUA BARBARA DE ALENCAR 01200 ALDEOTA	1023237 IPTU 2025	2036021 0	31/12/2025 29/08/2025	25,13	0,00	1,49	5,03	31,65	/ /	
12184	FRANCISCO DEODATO DA SILVA RUA JOÃO FERREIRA LIMA 269 DIAS MACEDO	1023239 IPTU 2025	2036023 0	31/12/2025 29/08/2025	37,69	0,00	2,24	7,54	47,47	/ /	
12185	FRANCISCO GIANNI BRITO MEDEIROS RUA EDMUNDO LINHARES 173 MONTESE	1023240 IPTU 2025	2036024 0	31/12/2025 29/08/2025	163,33	0,00	9,69	32,67	205,69	/ /	
12186	JOSE CORDEIRO DE ARAUJO NETO R MARECHAL DEODORO 421 BENFICA	1023257 IPTU 2025	2036035 0	31/12/2025 29/08/2025	138,40	0,00	8,21	27,68	174,29	/ /	
12187	JOSE CORDEIRO DE ARAUJO NETO R MARECHAL DEODORO 421 BENFICA	1023258 IPTU 2025	2036036 0	31/12/2025 29/08/2025	138,40	0,00	8,21	27,68	174,29	/ /	
12188	EDILBERTO GOMES DA SILVA RUA RAIMUNDO COSTA 755 CENTRO	1023260 IPTU 2025	2036038 0	31/12/2025 29/08/2025	97,04	0,00	5,75	19,41	122,20	/ /	
12189	LUCAS FERREIRA ROCHA R R IRANIZE BESSA 405 CENTRO	1023261 IPTU 2025	2036039 2	31/12/2025 29/08/2025	43,30	0,00	2,57	8,66	54,53	/ /	
12190	LUCAS FERREIRA ROCHA R R IRANIZE BESSA 405 CENTRO	1023262 IPTU 2025	2036040 1	31/12/2025 31/07/2025	43,17	0,00	3,11	8,63	54,91	/ /	
12191	LUCAS FERREIRA ROCHA R R IRANIZE BESSA 405 CENTRO	1023263 IPTU 2025	2036041 2	31/12/2025 29/08/2025	45,16	0,00	2,68	9,03	56,87	/ /	
12192	LUCAS FERREIRA ROCHA R R IRANIZE BESSA 405 CENTRO	1023264 IPTU 2025	2036042 2	31/12/2025 29/08/2025	43,55	0,00	2,58	8,71	54,84	/ /	
12193	LUCAS FERREIRA ROCHA R R IRANIZE BESSA 405 CENTRO	1023265 IPTU 2025	2036043 2	31/12/2025 29/08/2025	43,30	0,00	2,57	8,66	54,53	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12194	LUCAS FERREIRA ROCHA R R IRANIZE BESSA 405 CENTRO	1023266 IPTU 2025	2036044 2	31/12/2025 29/08/2025	43,17	0,00	2,56	8,63	54,36	/ /	
12195	LUCAS FERREIRA ROCHA R R IRANIZE BESSA 405 CENTRO	1023267 IPTU 2025	2036045 2	31/12/2025 29/08/2025	45,16	0,00	2,68	9,03	56,87	/ /	
12196	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1023268 IPTU 2025	2036046 0	31/12/2025 29/08/2025	573,12	0,00	33,99	114,62	721,73	/ /	
12197	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1023269 IPTU 2025	2036047 0	31/12/2025 29/08/2025	573,12	0,00	33,99	114,62	721,73	/ /	
12198	LIRIANE PEREIRA NERI MACIEL RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 0222A MORRO BR	1023271 IPTU 2025	2036048 0	31/12/2025 29/08/2025	113,45	0,00	6,73	22,69	142,87	/ /	
12199	JOZUELTON SOARES SILVA RUA JOSE BESSA 00162 CENTRO	1023282 IPTU 2025	2036054 0	31/12/2025 29/08/2025	29,60	0,00	1,76	5,92	37,28	/ /	
12200	MARIA SILONILDES GOMES LIMA RUA 04 00531 NOVO PLANALTO	1023285 IPTU 2025	2036057 0	31/12/2025 29/08/2025	29,70	0,00	1,76	5,94	37,40	/ /	
12201	MARIA ELIZANGELA DE OLANDA SILVA RUA MOREIRA LEAO 00150 CENTRO	1023286 IPTU 2025	2036058 0	31/12/2025 29/08/2025	29,70	0,00	1,76	5,94	37,40	/ /	
12202	MARIA JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA RUA VICENTE MATIAS 252 CENTRO	1023287 IPTU 2025	2036059 0	31/12/2025 29/08/2025	29,70	0,00	1,76	5,94	37,40	/ /	
12203	FRANCILBERTO DE LIMA NASCIMENTO RUA CEL BIA 00662 CENTRO	1023291 IPTU 2025	2036063 0	31/12/2025 29/08/2025	36,67	0,00	2,17	7,33	46,17	/ /	
12204	HELIA TEREZINHA DE LIMA AVE RODRIGUES MONTEMOR 00600 CIDADE DOMITILA	1023292 IPTU 2025	2036064 0	31/12/2025 29/08/2025	37,53	0,00	2,23	7,51	47,27	/ /	
12205	MARCILIO AUGUSTO DE LIMA LOPES RUA CIDADE ECOLOGICA 01011 EDSON QUEIROZ	1023294 IPTU 2025	2036066 0	31/12/2025 29/08/2025	36,04	0,00	2,14	7,21	45,39	/ /	
12206	ENESIO RODRIGUES DE SOUSA RUA GENERAL EDGAR FACO 00165 CENTRO	1023295 IPTU 2025	2036067 0	31/12/2025 29/08/2025	34,63	0,00	2,05	6,93	43,61	/ /	
12207	MARIA ROSANGELA DE SOUZA LIMA SUPER QUADRA MARINA - II 00301 MORRO BRANCO	1023301 IPTU 2025	2036072 0	31/12/2025 29/08/2025	45,44	0,00	2,69	9,09	57,22	/ /	
12208	NILSON TRINDADE ALBUQUERQUE RUA D RES DO EXERCITO 144 PARREAO	1023302 IPTU 2025	2036073 0	31/12/2025 29/08/2025	45,38	0,00	2,69	9,08	57,15	/ /	
12209	ALESSANDRO GOUVEA ALENCAR RUA MAJOR PEDRO SAMPAIO 02149 RODOLFO TEOFIL	1023303 IPTU 2025	2036074 0	31/12/2025 29/08/2025	45,32	0,00	2,69	9,06	57,07	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12210	REGINALDO CANDIDO VIEIRA RUA ARGENTINO PINHEIRO TORRES 01066 PASSARE	1023305 IPTU 2025	2036076 0	31/12/2025 29/08/2025	45,13	0,00	2,68	9,03	56,84	/ /	
12211	RAPHAEL MAGNO PEREIRA SILVA RUA METON DE ALENCAR 01673 CENTRO	1023308 IPTU 2025	2036079 0	31/12/2025 29/08/2025	45,08	0,00	2,67	9,02	56,77	/ /	
12212	LAYDIANE DOS SANTOS SOUSA RUA ALVES DE LIMA 00390 CRISTO REDENTOR	1023310 IPTU 2025	2036081 0	31/12/2025 29/08/2025	44,91	0,00	2,66	8,98	56,55	/ /	
12213	FABIA DE SA COSTA RUA ADELIA COLACO 00109 CENTRO	1023312 IPTU 2025	2036083 0	31/12/2025 29/08/2025	44,73	0,00	2,65	8,95	56,33	/ /	
12214	EVANIWTON COLLOR AMERICO CAMARA RUA JOAO OLIVEIRA CAMARA 144 SITIO LEITE	1023313 IPTU 2025	2036084 0	31/12/2025 29/08/2025	44,62	0,00	2,65	8,92	56,19	/ /	
12215	JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO RUA VIANA FAÇANHA 31 GUAGIRU	1023319 IPTU 2025	2036090 0	31/12/2025 29/08/2025	150,77	0,00	8,94	30,15	189,86	/ /	
12216	JOSE GILSON ALMEIDA RUA CANDIDO OLIMPIO G DE FREITAS 650 CENTRO	1023323 IPTU 2025	2036093 0	31/12/2025 29/08/2025	154,96	0,00	9,19	30,99	195,14	/ /	
12217	MARCOS VENICIOS ABREU SILVA RUA CONEGUNDES RODRIGUES 858 MONTESE	1023324 IPTU 2025	2036094 0	31/12/2025 29/08/2025	154,96	0,00	9,19	30,99	195,14	/ /	
12218	LEYDVANIA DA SILVA SANTOS RUA FRANCISCO IRINEU FERREIRA LIMA 31 CENT	1023325 IPTU 2025	2036095 0	31/12/2025 29/08/2025	402,05	0,00	23,84	80,41	506,30	/ /	
12219	FABIO DE FARIAS MOTA RUA 113 140 CONJUNTO ESPERANÇA	1023326 IPTU 2025	2036096 0	31/12/2025 29/08/2025	163,33	0,00	9,69	32,67	205,69	/ /	
12220	COMERCIAL AGRICOLA SAO LUIZ LTDA - ME RUA BARBARA DE ALENCAR 01200 ALDEOTA	1023327 IPTU 2025	2036097 0	31/12/2025 29/08/2025	25,13	0,00	1,49	5,03	31,65	/ /	
12221	MAURO FERNANDES DE OLIVEIRA RUA MARIA JOSÉ TEIXEIRA 00908 ANTONIO BEZERRA	1023331 IPTU 2025	2036101 0	31/12/2025 29/08/2025	659,42	0,00	39,10	131,88	830,40	/ /	
12222	KLEBER LEAL DA SILVA PINTO R R FRANCISCA XAVIER DE OLIVEIRA 109 CENTRO	1023342 IPTU 2025	2036112 0	31/12/2025 29/08/2025	173,35	0,00	10,28	34,67	218,30	/ /	
12223	KALINE GEICE GUIMARAES DE FREITAS RUA MANUEL XAVIER DE CARVALHO 48	1023343 IPTU 2025	2036113 0	31/12/2025 29/08/2025	173,35	0,00	10,28	34,67	218,30	/ /	
12224	MARIKA PANDALONE RUA MANUEL XAVIER DE CARVALHO 56 CENTRO	1023344 IPTU 2025	2036114 0	31/12/2025 29/08/2025	173,35	0,00	10,28	34,67	218,30	/ /	
12225	MARCOS AURELIO GUIMARAES DA SILVA RUA JOSE MARIA DE PEREIRA OLIVEIRA 75 CENTRO	1023354 IPTU 2025	2036123 0	31/12/2025 29/08/2025	234,09	0,00	13,88	46,82	294,79	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12226	TICIANA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA RUA JJ DOURADO 111 ALTOS B	1023356 IPTU	2025	2036125	0	31/12/2025 29/08/2025	434,88	0,00	25,79	86,98	547,65	/ /	
12227	JOSE RENNAN GONCALVES DA SILVA RUA CONSELHEIRO TRISTÃO 813 JOSÉ BONIFÁCIO	1023358 IPTU	2025	2036127	0	31/12/2025 29/08/2025	507,19	0,00	30,08	101,44	638,71	/ /	
12228	JOSE RENATO GONCALVES DA SILVA AV MOZART PINHEIRO DE LUCENA 00100 VILA VELHA	1023359 IPTU	2025	2036128	0	31/12/2025 29/08/2025	480,49	0,00	28,49	96,10	605,08	/ /	
12229	VALMIR JOSE BARBOZA DO NASCIMENTO RUA SENADOR POMPEU 1391 CENTRO	1023360 IPTU	2025	2036129	0	31/12/2025 29/08/2025	453,80	0,00	26,91	90,76	571,47	/ /	
12230	MOISES MARREIRO DA SILVA RUA EURIPEDES VASCONCELOS 130 DEDE GAMA	1023361 IPTU	2025	2036130	0	31/12/2025 29/08/2025	480,49	0,00	28,49	96,10	605,08	/ /	
12231	VINICIUS WILGES RUA MANUEL XAVIER DE CARVALHO 17 CENTRO	1023362 IPTU	2025	2036131	0	31/12/2025 29/08/2025	625,25	0,00	37,08	125,05	787,38	/ /	
12232	CARLOS RENAN SILVA MACEDO RUA MANUEL XAVIER DE CARVALHO 72 CENTRO	1023365 IPTU	2025	2036133	0	31/12/2025 29/08/2025	177,41	0,00	10,52	35,48	223,41	/ /	
12233	JOSE WELLINGTON FELIPE DA SILVA RUA DUARTE COELHO 763 PAUPINA	1023366 IPTU	2025	2036134	0	31/12/2025 29/08/2025	163,33	0,00	9,69	32,67	205,69	/ /	
12234	FRANCISCO JACKNEYTON DANTAS EVANGELISTA RUA ROSA CRUZ 405 JARDIM CEARENSE	1023373 IPTU	2025	2036141	0	31/12/2025 29/08/2025	37,69	0,00	2,24	7,54	47,47	/ /	
12235	MARIA DE FATIMA LOPES BARBOSA RUA BENEDITO GOMES DINIZ 00376 CENTRO	1023377 IPTU	2025	2036145	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
12236	RAIMUNDO NONATO FREIRE RUA ROSINHA SAMPAIO 02199 VILA VELHA	1023378 IPTU	2025	2036146	0	31/12/2025 29/08/2025	163,33	0,00	9,69	32,67	205,69	/ /	
12237	MANOEL MAURICIO CANDIDO DA SILVA RUA EQUADOR 1149 MONTESE	1023379 IPTU	2025	2036147	0	31/12/2025 29/08/2025	163,33	0,00	9,69	32,67	205,69	/ /	
12238	FRANCISCO VINICIOS DOS SANTOS SOARES RUA CHICO COTINHA 301 CENTRO	1023380 IPTU	2025	2036148	0	31/12/2025 29/08/2025	105,60	0,00	6,26	21,12	132,98	/ /	
12239	FRANCISCO VINICIOS DOS SANTOS SOARES RUA CHICO COTINHA 301 CENTRO	1023381 IPTU	2025	2036149	0	31/12/2025 29/08/2025	139,98	0,00	8,30	28,00	176,28	/ /	
12240	FRANCIMAR OLIVEIRA LIMA RUA DOUTOR OSWALDO RIZZATO 166 PAJUÇARA	1023382 IPTU	2025	2036150	0	31/12/2025 29/08/2025	25,08	0,00	1,49	5,02	31,59	/ /	
12241	FRANCIMAR OLIVEIRA LIMA RUA DOUTOR OSWALDO RIZZATO 166 PAJUÇARA	1023383 IPTU	2025	2036151	0	31/12/2025 29/08/2025	25,08	0,00	1,49	5,02	31,59	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12242	LUIZ AGOSTINHO MOTA MOURAO RUA VALDIZAR SALDANHA FONTENELE 67 LAGOA R	1023386 IPTU 2025	2036154 0	31/12/2025 29/08/2025	17,83	0,00	1,06	3,57	22,46	/ /	
12243	RICARDO GUALBERTO DA SILVA RUA ACARICUARA 533 VILA AURORA	1023388 IPTU 2025	2036156 0	31/12/2025 29/08/2025	17,83	0,00	1,06	3,57	22,46	/ /	
12244	ADAILSON BRITO FERREIRA RUA DOS LÍRIOS 1183 BARROSO	1023393 IPTU 2025	2036161 0	31/12/2025 29/08/2025	17,83	0,00	1,06	3,57	22,46	/ /	
12245	ANTONIO SERGIO DOURADO DA SILVA RUA ANTERO QUENTAL 435 PAUPINA	1023394 IPTU 2025	2036162 0	31/12/2025 29/08/2025	17,83	0,00	1,06	3,57	22,46	/ /	
12246	GEUSA REBOUCAS CALDAS AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES 2815	1023395 IPTU 2025	2036163 0	31/12/2025 29/08/2025	17,83	0,00	1,06	3,57	22,46	/ /	
12247	JACINTO FERREIRA DOS SANTOS RUA DCJ FERNANDO NORONHA 141 PAUPINA	1023396 IPTU 2025	2036164 0	31/12/2025 29/08/2025	17,83	0,00	1,06	3,57	6,41	/ /	
12248	ERIC CABRAL CUNHA R R MARECHAL DEODORO 1395 BENFICA	1023397 IPTU 2025	2036165 0	31/12/2025 29/08/2025	17,83	0,00	1,06	3,57	22,46	/ /	
12249	FRANCISCA IVANISE CARVALHO FERNANDES RUA DOS MANDACARUS 501 PASSARÉ	1023398 IPTU 2025	2036166 0	31/12/2025 29/08/2025	17,83	0,00	1,06	3,57	22,46	/ /	
12250	FRANCISCO AURELIO ARAUJO DE OLIVEIRA AV AVENIDA B 300 JANGURUSSU	1023404 IPTU 2025	2036172 0	31/12/2025 29/08/2025	17,73	0,00	1,05	3,55	22,33	/ /	
12251	FRANCISCO AURELIO ARAUJO DE OLIVEIRA AV AVENIDA B 300 JANGURUSSU	1023405 IPTU 2025	2036173 0	31/12/2025 29/08/2025	17,73	0,00	1,05	3,55	22,33	/ /	
12252	ANDRE LUIS MACEDO DA CONCEICAO AV AVENIDA BERNARDO MANUEL 13670 PLANALTO A	1023406 IPTU 2025	2036174 0	31/12/2025 29/08/2025	17,73	0,00	1,05	3,55	22,33	/ /	
12253	ANDRE LUIS MACEDO DA CONCEICAO AV AVENIDA BERNARDO MANUEL 13670 PLANALTO A	1023407 IPTU 2025	2036175 0	31/12/2025 29/08/2025	17,73	0,00	1,05	3,55	22,33	/ /	
12254	JOSE JOSIMAR DE LIMA RUA AMELIA MAIA QUEIROZ 270 JOSE PINHEIRO	1023409 IPTU 2025	2036177 0	31/12/2025 29/08/2025	17,73	0,00	1,05	3,55	22,33	/ /	
12255	ATILA OLIMPIO DA SILVA RUA VERDE 9 114 JANGURUSSU	1023410 IPTU 2025	2036178 0	31/12/2025 29/08/2025	17,73	0,00	1,05	3,55	22,33	/ /	
12256	ATILA OLIMPIO DA SILVA RUA VERDE 9 114 JANGURUSSU	1023411 IPTU 2025	2036179 0	31/12/2025 29/08/2025	17,73	0,00	1,05	3,55	22,33	/ /	
12257	VALDECILIA CARDOSO CRUZ RUA PILOTO 541 ALTO DA BALANÇA	1023412 IPTU 2025	2036180 0	31/12/2025 29/08/2025	18,82	0,00	1,12	3,76	6,76	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12258	GERMANA RODRIGUES PEREIRA RUA ANA NÉRI 1063 DAMAS	1023413 IPTU 2025	2036181 0	31/12/2025 29/08/2025	18,77	0,00	1,11	3,75	23,63	/ /	
12259	KELVIA OLIVEIRA ALCANTARA MAIA RUA PILOTO 568 ALTO DA BALANÇA	1023414 IPTU 2025	2036182 0	31/12/2025 29/08/2025	17,69	0,00	1,05	3,54	6,36	/ /	
12260	LEIRIMAR CANDIDA DE OLIVEIRA RUA PILOTO 568 ALTO DA BALANÇA	1023415 IPTU 2025	2036183 0	31/12/2025 29/08/2025	17,69	0,00	1,05	3,54	6,36	/ /	
12261	ANTONIO RAFAEL SILVA LIMA RUA CAPITÃO OLAVO 05 ALTO DA BALANÇA	1023420 IPTU 2025	2036188 0	31/12/2025 29/08/2025	17,82	0,00	1,06	3,56	22,44	/ /	
12262	RICARDO GUALBERTO DA SILVA RUA ACARICUARA 533 VILA AURORA	1023422 IPTU 2025	2036190 0	31/12/2025 29/08/2025	18,26	0,00	1,08	3,65	22,99	/ /	
12263	DEVISON IVO CALASANS RUA JOSÉ CAVALCANTE SOBRINHO 120 COAÇU	1023427 IPTU 2025	2036195 0	31/12/2025 29/08/2025	17,97	0,00	1,07	3,59	22,63	/ /	
12264	ARISTARCO PEREIRA COELHO RUA ANA CRISTINA ROLIM MACHADO 127 AEROCLUB	1023428 IPTU 2025	2036196 0	31/12/2025 29/08/2025	17,97	0,00	1,07	3,59	22,63	/ /	
12265	ARISTARCO PEREIRA COELHO RUA ANA CRISTINA ROLIM MACHADO 127 AEROCLUB	1023429 IPTU 2025	2036197 0	31/12/2025 29/08/2025	17,97	0,00	1,07	3,59	22,63	/ /	
12266	RUAN MAX DE SOUZA RUA JOSÉ DA MATA PEREIRA 259 CENTRO	1023430 IPTU 2025	2036198 0	31/12/2025 29/08/2025	17,97	0,00	1,07	3,59	22,63	/ /	
12267	LUCINEIDE FERREIRA TARIFA PAINA DA SILVA RUA ANTÔNIO PALMIERI 180 JARDIM BRASIL (ZONA N	1023433 IPTU 2025	2036201 0	31/12/2025 29/08/2025	17,97	0,00	1,07	3,59	22,63	/ /	
12268	LUCINEIDE FERREIRA TARIFA PAINA DA SILVA RUA ANTÔNIO PALMIERI 180 JARDIM BRASIL (ZONA N	1023434 IPTU 2025	2036202 0	31/12/2025 29/08/2025	17,97	0,00	1,07	3,59	22,63	/ /	
12269	LEANDRO LUIS DE LIMA ARAUJO DE SOUSA AV AVENIDA NILA GOMES DE SOÁREZ 303 CIDADE 2	1023435 IPTU 2025	2036203 0	31/12/2025 29/08/2025	17,97	0,00	1,07	3,59	22,63	/ /	
12270	LEANDRO LUIS DE LIMA ARAUJO DE SOUSA AV AVENIDA NILA GOMES DE SOÁREZ 303 CIDADE 2	1023436 IPTU 2025	2036204 0	31/12/2025 29/08/2025	17,97	0,00	1,07	3,59	22,63	/ /	
12271	HUGO HENRIQUE ALVES DE MIRANDA RUA PADRE PEDRO DE ALENCAR 1465 PAUPINA	1023438 IPTU 2025	2036206 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
12272	HUGO HENRIQUE ALVES DE MIRANDA RUA PADRE PEDRO DE ALENCAR 1465 PAUPINA	1023439 IPTU 2025	2036207 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
12273	LAILA FERRER DOMINGOS RUA AMADEO GIANNOTTI 44 JARDIM PATENTE	1023441 IPTU 2025	2036209 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12274	PEDRO JUNIOR DE ANDRADE AL BEIJA FLORES 850 MAIRIPORA	1023442 IPTU 2025	2036210 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
12275	PEDRO JUNIOR DE ANDRADE AL BEIJA FLORES 850 MAIRIPORA	1023444 IPTU 2025	2036212 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
12276	ANA LUCIA VIEIRA DA SILVA RUA BENEDITO GALDINO DE LEMOS 2697 ALTO LUMIN	1023451 IPTU 2025	2036219 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
12277	AIRAN MARIA MENDONCA DOS REIS VIA DE PEDESTRE ANTÔNIO RESTORI 40 VILA ROSA	1023453 IPTU 2025	2036221 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	6,50	/ /	
12278	JOSE DANIEL MARQUES DA SILVA RUA SAO LUCAS 300 COACU	1023454 IPTU 2025	2036222 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
12279	J C B TEIXEIRA REPRESENTACAO ME AV AVENIDA OLIVEIRA PAIVA 1500 CIDADE DOS FUNC	1023455 IPTU 2025	2036223 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
12280	J C B TEIXEIRA REPRESENTACAO ME AV AVENIDA OLIVEIRA PAIVA 1500 CIDADE DOS FUNC	1023456 IPTU 2025	2036224 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
12281	PAULO GLEYDSON SILVA BARRETO RUA BENEDITO SENA 241 SAPIRANGA-COITÉ	1023458 IPTU 2025	2036226 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
12282	PATRICIA DOS SANTOS RUA BRISA DA VITORIA 337 BARRA	1023461 IPTU 2025	2036229 0	31/12/2025 29/08/2025	18,32	0,00	1,09	3,66	23,07	/ /	
12283	LEDILSON SOUSA DA SILVA PV ONOFRE 70 PRAIA DAS FONTES	1023462 IPTU 2025	2036230 0	31/12/2025 29/08/2025	18,32	0,00	1,09	3,66	23,07	/ /	
12284	ROBSON MARQUES GOMES RUA DAS OITICICAS 415 PASSARÉ	1023463 IPTU 2025	2036231 0	31/12/2025 29/08/2025	18,32	0,00	1,09	3,66	23,07	/ /	
12285	ALINE DE FATIMA SOUZA AV AVENIDA PADRE JOSÉ HOLANDA DO VALE 600 LU	1023464 IPTU 2025	2036232 0	31/12/2025 29/08/2025	18,32	0,00	1,09	3,66	23,07	/ /	
12286	EWERTON SALES DOS SANTOS RUA PADRE PEDRO DE ALENCAR 1969 PAUPINA	1023466 IPTU 2025	2036234 0	31/12/2025 29/08/2025	18,32	0,00	1,09	3,66	23,07	/ /	
12287	HOSANA VALENTIM DE MELO RUA VASCO DE ATHAIDE 1413 MESSEJANA	1023467 IPTU 2025	2036235 0	31/12/2025 29/08/2025	18,32	0,00	1,09	3,66	4,75	/ /	
12288	MARTIN IVAN PEREZ TOVAR AV AVENIDA DA UNIVERSIDADE 2303 BENFICA	1023472 IPTU 2025	2036240 0	31/12/2025 29/08/2025	18,32	0,00	1,09	3,66	23,07	/ /	
12289	ROSANGELA TORRES VIEIRA DA SILVA RUA LAGOA REAL 45 PARQUE SONIA	1023474 IPTU 2025	2036242 0	31/12/2025 29/08/2025	18,32	0,00	1,09	3,66	23,07	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12290	ROSIANE LIMA DE CASTRO RUA COSME ALMEIDA 54 GUAJIRU	1023475 IPTU 2025	2036243 0	31/12/2025 29/08/2025	18,32	0,00	1,09	3,66	23,07	/ /	
12291	RENAN SILVA FERREIRA AV AVENIDA DO RIO BONITO 1109 SOCORRO	1023476 IPTU 2025	2036244 0	31/12/2025 29/08/2025	18,32	0,00	1,09	3,66	23,07	/ /	
12292	VALTERINA VIEIRA DA SILVA ROCHA RUA ESCORPIÃO 550 CIDADE SATÉLITE SANTA BÁR	1023477 IPTU 2025	2036245 0	31/12/2025 29/08/2025	18,32	0,00	1,09	3,66	23,07	/ /	
12293	FRANCISCO JESUS GONCALVES DE CASTRO RUA C 379 MONDUBIM	1023479 IPTU 2025	2036247 0	31/12/2025 29/08/2025	18,32	0,00	1,09	3,66	23,07	/ /	
12294	FRANCISCO JESUS GONCALVES DE CASTRO RUA C 379 MONDUBIM	1023480 IPTU 2025	2036248 0	31/12/2025 29/08/2025	18,03	0,00	1,07	3,61	22,71	/ /	
12295	JOAO VITOR VIDAL DE ALMEIDA RUA SOUSA CARVALHO 2684 GRANJA PORTUGAL	1023492 IPTU 2025	2036260 0	31/12/2025 29/08/2025	37,69	0,00	2,24	7,54	47,47	/ /	
12296	FRANCISCO VIDAL VERAS RUA ESPERANTO 1701 VILA UNIÃO	1023493 IPTU 2025	2036261 0	31/12/2025 29/08/2025	36,42	0,00	2,16	7,28	45,86	/ /	
12297	ANA TERESA LIMA GURGEL RUA JULIO ALCIDES 323 MARAPONGA	1023497 IPTU 2025	2036265 0	31/12/2025 29/08/2025	35,47	0,00	2,10	7,09	44,66	/ /	
12298	ANA TERESA LIMA GURGEL RUA JULIO ALCIDES 323 MARAPONGA	1023498 IPTU 2025	2036266 0	31/12/2025 29/08/2025	40,83	0,00	2,42	8,17	51,42	/ /	
12299	ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA RUA DOUTOR BRANQUINHO 02199 CENTRO	1023499 IPTU 2025	2036267 0	31/12/2025 29/08/2025	80,89	0,00	4,80	16,18	101,87	/ /	
12300	JOSE VITOR DE QUEIROZ FERREIRA OLIVEIRA RUA NUNES VALENTE 2700 DIONISIO TORRES	1023506 IPTU 2025	2036270 0	31/12/2025 29/08/2025	2.943,68	0,00	174,56	588,74	3.706,98	/ /	
12301	EMANUELA RODRIGUES DA SILVA RUA MONSENHOR AGOSTINHO 318 VILA PERI	1023509 IPTU 2025	2036273 0	31/12/2025 29/08/2025	125,64	0,00	7,45	25,13	158,22	/ /	
12302	ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA RUA LOPES TROVÃO 88 MESSEJANA	1023510 IPTU 2025	2036274 0	31/12/2025 29/08/2025	1.484,99	0,00	88,06	297,00	1.870,05	/ /	
12303	EMANUELA RODRIGUES DA SILVA RUA MONSENHOR AGOSTINHO 318 VILA PERI	1023511 IPTU 2025	2036275 0	31/12/2025 29/08/2025	50,26	0,00	2,98	10,05	63,29	/ /	
12304	SALVE LUIS PAES BARRETO RUA JOÃO MONTEIRO 85 PARAJURU	1023516 IPTU 2025	2036277 0	31/12/2025 29/08/2025	1.037,90	0,00	61,55	207,58	1.307,03	/ /	
12305	GLEIDE MARIA MOREIRA DOS SANTOS RODRIGUES RUA JOAO MONTEIRO 00085 PARAJURU	1023517 IPTU 2025	2036278 0	31/12/2025 29/08/2025	31,16	0,00	1,85	6,23	39,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12306	GLEIDE MARIA MOREIRA DOS SANTOS RODRIGUES RUA JOAO MONTEIRO 00085 PARAJURU	1023518 IPTU 2025	2036279 0	31/12/2025 29/08/2025	20,08	0,00	1,19	4,02	25,29	/ /	
12307	RAIMUNDA MOREIRA COLACO RUA RACINE FACO 00674 CENTRO BEBERIBE	1023519 IPTU 2025	2036280 0	31/12/2025 29/08/2025	1.427,51	0,00	84,65	285,50	1.797,66	/ /	
12308	MARIA ZENAIDE DE PINHO RUA CAPITAO FARIAS 191 SITIO PORTAS	1023520 IPTU 2025	2036281 0	31/12/2025 29/08/2025	80,03	0,00	4,75	16,01	100,79	/ /	
12309	PROJETO DE AGROFLORESTAMENTO OURO VERDE III SPE LTDA AVENIDA JÚLIO ABREU 160 VARJOTA	1023524 IPTU 2025	2036284 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12310	PROJETO DE AGROFLORESTAMENTO OURO VERDE III SPE LTDA AVENIDA JÚLIO ABREU 160 VARJOTA	1023525 IPTU 2025	2036285 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12311	PROJETO DE AGROFLORESTAMENTO OURO VERDE III SPE LTDA AVENIDA JÚLIO ABREU 160 VARJOTA	1023526 IPTU 2025	2036286 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12312	PROJETO DE AGROFLORESTAMENTO OURO VERDE III SPE LTDA AVENIDA JÚLIO ABREU 160 VARJOTA	1023527 IPTU 2025	2036287 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12313	PROJETO DE AGROFLORESTAMENTO OURO VERDE III SPE LTDA AVENIDA JÚLIO ABREU 160 VARJOTA	1023528 IPTU 2025	2036288 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12314	PROJETO DE AGROFLORESTAMENTO OURO VERDE III SPE LTDA AVENIDA JÚLIO ABREU 160 VARJOTA	1023529 IPTU 2025	2036289 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12315	PROJETO DE AGROFLORESTAMENTO OURO VERDE III SPE LTDA AVENIDA JÚLIO ABREU 160 VARJOTA	1023530 IPTU 2025	2036290 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12316	PROJETO DE AGROFLORESTAMENTO OURO VERDE III SPE LTDA AVENIDA JÚLIO ABREU 160 VARJOTA	1023531 IPTU 2025	2036291 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12317	PROJETO DE AGROFLORESTAMENTO OURO VERDE III SPE LTDA AVENIDA JÚLIO ABREU 160 VARJOTA	1023532 IPTU 2025	2036292 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12318	PROJETO DE AGROFLORESTAMENTO OURO VERDE III SPE LTDA AVENIDA JÚLIO ABREU 160 VARJOTA	1023533 IPTU 2025	2036293 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12319	PROJETO DE AGROFLORESTAMENTO OURO VERDE III SPE LTDA AVENIDA JÚLIO ABREU 160 VARJOTA	1023534 IPTU 2025	2036294 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12320	PROJETO DE AGROFLORESTAMENTO OURO VERDE III SPE LTDA AVENIDA JÚLIO ABREU 160 VARJOTA	1023535 IPTU 2025	2036295 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12321	PROJETO DE AGROFLORESTAMENTO OURO VERDE III SPE LTDA AVENIDA JÚLIO ABREU 160 VARJOTA	1023536 IPTU 2025	2036296 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12322	PROJETO DE AGROFLORESTAMENTO OURO VERDE III SPE LTDA AVENIDA JÚLIO ABREU 160 VARJOTA	1023537 IPTU 2025	2036297 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12323	PROJETO DE AGROFLORESTAMENTO OURO VERDE III SPE LTDA AVENIDA JÚLIO ABREU 160 VARJOTA	1023538 IPTU 2025	2036298 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12324	PROJETO DE AGROFLORESTAMENTO OURO VERDE III SPE LTDA AVENIDA JÚLIO ABREU 160 VARJOTA	1023539 IPTU 2025	2036299 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12325	PDA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - EPP RUA JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 00018 CENTRO	1023540 IPTU 2025	2036300 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12326	PDA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - EPP RUA JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 00018 CENTRO	1023541 IPTU 2025	2036301 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12327	PDA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - EPP RUA JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 00018 CENTRO	1023542 IPTU 2025	2036302 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12328	PDA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - EPP RUA JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 00018 CENTRO	1023543 IPTU 2025	2036303 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12329	PDA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - EPP RUA JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 00018 CENTRO	1023544 IPTU 2025	2036304 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12330	PDA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - EPP RUA JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 00018 CENTRO	1023545 IPTU 2025	2036305 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12331	PDA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - EPP RUA JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 00018 CENTRO	1023546 IPTU 2025	2036306 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12332	PDA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - EPP RUA JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 00018 CENTRO	1023547 IPTU 2025	2036307 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12333	STYLO SERVICO TEMPORARIO LTDA RUA MARCONDES PEREIRA 00920 DIONISIO TORRES	1023549 IPTU 2025	2036309 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12334	STYLO SERVICO TEMPORARIO LTDA RUA MARCONDES PEREIRA 00920 DIONISIO TORRES	1023550 IPTU 2025	2036310 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12335	LUIZ CARLOS GIRAO RUA ANTONIO ACIOLI 00906 SERRINHA	1023551 IPTU 2025	2036311 0	31/12/2025 29/08/2025	134,94	0,00	8,00	26,99	169,93	/ /	
12336	JULIO REVI LIRA NETO RUA DOM MANUEL DE MEDEIROS 02397 PARQUELÂND	1023552 IPTU 2025	2036312 0	31/12/2025 29/08/2025	230,39	0,00	13,66	46,08	290,13	/ /	
12337	JULIO REVI LIRA NETO RUA DOM MANUEL DE MEDEIROS 02397 PARQUELÂND	1023554 IPTU 2025	2036314 0	31/12/2025 29/08/2025	182,01	0,00	10,79	36,40	229,20	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12338	CINTIA SILVA DOS SANTOS RUA DR GILBERTO STUDART 1839 COCO	1023558 IPTU 2025	2036318 0	31/12/2025 29/08/2025	1.837,98	0,00	108,99	367,60	2.314,57	/ /	
12339	FRANCISCA DOS PRAZERES GOMES DA SILVA RUA MARCONDES PEREIRA 920 DIONISIO TORRES	1023561 IPTU 2025	2036321 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12340	BREDER SERVICOS DE TRANSPORTES E LOCACAO EIRELI ME RUA DOM JOAQUIM 00404 CENTRO	1023562 IPTU 2025	2036322 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12341	MC COMERCIO DE CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA RUA PADRE AMBROSIO MACHADO 00355 PARREAO	1023573 IPTU 2025	2036330 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12342	MS XAVIER ME AV 13 DE MAIO 01116 FATIMA	1023574 IPTU 2025	2036331 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12343	HERMES ANTONIO LEANDRO NETO EIRELI-ME AV VEREADOR MARSIGLIA 1422 TABULEIRO DO MAR	1023576 IPTU 2025	2036333 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12344	ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA RUA ESPERIDIAO RODRIGUES 189 CENTRO	1023579 IPTU 2025	2036334 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12345	INCORPORADORA JT PREV - BEBERIBE DE DESENVOLVIMENTO IMOBIL RUA VICENTE LINHARES 00500 ALDEOTA	1023595 IPTU 2025	2036348 0	31/12/2025 29/08/2025	45,50	0,00	2,70	9,10	57,30	/ /	
12346	JOYCE LIMA COLACO 10 RUA ESTER GOMES 122 SITIO PORTAS	1023596 IPTU 2025	2036349 0	31/12/2025 29/08/2025	155,78	0,00	9,24	31,16	196,18	/ /	
12347	CRISLANIA LEMOS DA SILVA RUA RUA 04 LOTEAMENTO SITIO PORTA 112 SITIO PO	1023598 IPTU 2025	2036351 0	31/12/2025 29/08/2025	184,51	0,00	10,94	36,90	232,35	/ /	
12348	EUDISLANIA RODRIGUES ALMEIDA RUA 04 00106 SITIO PORTA	1023599 IPTU 2025	2036352 0	31/12/2025 29/08/2025	185,76	0,00	11,02	37,15	233,93	/ /	
12349	FRANCISCO JORGE MIRANDA E SILVA R R FRANCISCO MIRANDA 88 CENTRO	1023602 IPTU 2025	2036355 0	31/12/2025 29/08/2025	446,71	0,00	26,49	89,34	562,54	/ /	
12350	MIKAELY SOARES DA SILVA RUA ESTER GOMES DA SILVA 82 SITIO PORTA	1023604 IPTU 2025	2036357 0	31/12/2025 29/08/2025	178,92	0,00	10,61	35,78	225,31	/ /	
12351	RICARDO LUIZ FELIZARDO DOS SANTOS R 04 76 SITIO PORTA	1023605 IPTU 2025	2036358 0	31/12/2025 29/08/2025	263,45	0,00	15,62	52,69	331,76	/ /	
12352	MARIA FERREIRA LIMA RUA ESTER GOMES DA SILVA 66 SITIO PORTA	1023607 IPTU 2025	2036360 0	31/12/2025 29/08/2025	190,31	0,00	11,29	38,06	239,66	/ /	
12353	FRANCISCA AULECIA SANTOS DE OLIVEIRA RUA ESTER GOMES DA SILVA 00062 SITIO PORTA	1023608 IPTU 2025	2036361 0	31/12/2025 29/08/2025	445,90	0,00	26,44	89,18	561,52	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12354	RAIMUNDO EDSON DE AQUINO GOMES RUA CEL BIÁ 62 CENTRO	1023609 IPTU	2025	2036362	0	31/12/2025 29/08/2025	215,38	0,00	12,77	43,08	271,23	/ /	
12355	MARINA DA SILVA CARVALHO PEREIRA RUA ESTHER GOMES DA SILVA 52 SITIO PORTAS	1023610 IPTU	2025	2036363	0	31/12/2025 29/08/2025	284,48	0,00	16,87	56,90	358,25	/ /	
12356	EVANIO DA SILVA RUA MARIA ESTER GOMES 42 SITIO PORTAS	1023612 IPTU	2025	2036365	0	31/12/2025 29/08/2025	155,17	0,00	9,20	31,03	195,40	/ /	
12357	ALEX DOS SANTOS FREIRE RUA 04 00036 SITIO PORTA	1023613 IPTU	2025	2036366	0	31/12/2025 29/08/2025	244,02	0,00	14,47	48,80	307,29	/ /	
12358	LEVI LIMA RIBEIRO RUA ESTER GOMES DA SILVA 00032 SITIO PORTA	1023614 IPTU	2025	2036367	0	31/12/2025 29/08/2025	160,44	0,00	9,51	32,09	202,04	/ /	
12359	ALINY DA COSTA FREITAS RUA ESTER GOMES DA SILVA 12 CENTRO	1023618 IPTU	2025	2036371	0	31/12/2025 29/08/2025	155,88	0,00	9,24	31,18	196,30	/ /	
12360	ANACISA DE ALMEIDA GAMA RUA LUIS GAMA- MORRO BRANCO 00373 MORRO BRA	1023619 IPTU	2025	2036372	0	31/12/2025 29/08/2025	422,72	0,00	25,07	84,54	532,33	/ /	
12361	KARINA ALVES SANTOS RUA ESTER GOMES DA SILVA 358 SITIO PORTAS	1023620 IPTU	2025	2036373	0	31/12/2025 29/08/2025	223,86	0,00	13,27	44,77	281,90	/ /	
12362	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023626 IPTU	2025	2036378	0	31/12/2025 29/08/2025	640,66	0,00	37,99	128,13	806,78	/ /	
12363	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023627 IPTU	2025	2036379	0	31/12/2025 29/08/2025	694,04	0,00	41,16	138,81	874,01	/ /	
12364	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023628 IPTU	2025	2036380	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12365	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023629 IPTU	2025	2036381	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12366	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023630 IPTU	2025	2036382	0	31/12/2025 29/08/2025	213,55	0,00	12,66	42,71	268,92	/ /	
12367	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023631 IPTU	2025	2036383	0	31/12/2025 29/08/2025	1.014,37	0,00	60,15	202,87	1.277,39	/ /	
12368	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023633 IPTU	2025	2036385	0	31/12/2025 29/08/2025	320,33	0,00	19,00	64,07	403,40	/ /	
12369	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023634 IPTU	2025	2036386	0	31/12/2025 29/08/2025	160,16	0,00	9,50	32,03	201,69	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12370	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023635 IPTU 2025	2036387 0	31/12/2025 29/08/2025	160,16	0,00	9,50	32,03	201,69	/ /	
12371	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023636 IPTU 2025	2036388 0	31/12/2025 29/08/2025	106,78	0,00	6,33	21,36	134,47	/ /	
12372	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023637 IPTU 2025	2036389 0	31/12/2025 29/08/2025	427,10	0,00	25,33	85,42	537,85	/ /	
12373	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023638 IPTU 2025	2036390 0	31/12/2025 29/08/2025	160,16	0,00	9,50	32,03	201,69	/ /	
12374	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023639 IPTU 2025	2036391 0	31/12/2025 29/08/2025	800,82	0,00	47,49	160,16	1.008,47	/ /	
12375	MATHEUS PATRICK RAMOS LAMPERTI AV RECREIO1840 1840 LAGOA REDONDA	1023640 IPTU 2025	2036392 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12376	COMERCIAL AGRICOLA SAO LUIZ LTDA - ME RUA BARBARA DE ALENCAR 01200 ALDEOTA	1023641 IPTU 2025	2036393 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12377	NADABIA GOMES DE LIMA AV OMAR PEIXOTO 00029 SITIO ONOFRE	1023643 IPTU 2025	2036395 0	31/12/2025 29/08/2025	20,18	0,00	1,20	4,04	25,42	/ /	
12378	AIRTON LOURENCO LOPES FORMIGA RUA 3 B 13 MORRO BRANCO	1023649 IPTU 2025	2036401 6	31/12/2025 31/12/2025	176,73	0,00	2,16	5,25	184,14	/ /	
12379	AIRTON LOURENCO LOPES FORMIGA RUA 3 B 13 MORRO BRANCO	1023649 IPTU 2025	2036401 3	31/12/2025 30/09/2025	176,69	0,00	8,43	35,34	220,46	/ /	
12380	AIRTON LOURENCO LOPES FORMIGA RUA 3 B 13 MORRO BRANCO	1023649 IPTU 2025	2036401 4	31/12/2025 31/10/2025	176,69	0,00	6,27	35,34	218,30	/ /	
12381	AIRTON LOURENCO LOPES FORMIGA RUA 3 B 13 MORRO BRANCO	1023649 IPTU 2025	2036401 5	31/12/2025 28/11/2025	176,69	0,00	4,01	24,49	205,19	/ /	
12382	VANDERLY DA SILVA LIMA RUA BARAO DE IGARAPE MIRIM 439 GUAMA	1023651 IPTU 2025	2036403 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
12383	ANTONIO HENRIQUES CORREIA DE ALMEIDA RUA 04-A 063 MARINA DO MORRO BRANCO	1023658 IPTU 2025	2036410 0	31/12/2025 29/08/2025	697,45	0,00	41,36	139,49	878,30	/ /	
12384	ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA RUA TOCANTINS 00341 JARDIM BANDEIRANTES	1023662 IPTU 2025	2036414 4	31/12/2025 31/10/2025	230,43	0,00	8,18	46,09	284,70	/ /	
12385	JEFTHA AMANDA DE SOUSA E SILVA RUA TAB MIGUEL CAMARA 110 CENTRO	1023665 IPTU 2025	2036416 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	43,60	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12386	FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO RUA JOÃO PEDRO DE SANTIAGO 1258 JARDIM DAS O	1023666 IPTU 2025	2036417 0	31/12/2025 29/08/2025	121,34	0,00	7,20	24,27	152,81	/ /	
12387	M R CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ME AVE BORGES DE MELO 01196 FATIMA	1023676 IPTU 2025	2036420 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12388	M R CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ME AVE BORGES DE MELO 01196 FATIMA	1023677 IPTU 2025	2036421 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12389	M R CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ME AVE BORGES DE MELO 01196 FATIMA	1023678 IPTU 2025	2036422 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12390	M R CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ME AVE BORGES DE MELO 01196 FATIMA	1023679 IPTU 2025	2036423 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12391	M R CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ME AVE BORGES DE MELO 01196 FATIMA	1023680 IPTU 2025	2036424 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12392	M R CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ME AVE BORGES DE MELO 01196 FATIMA	1023681 IPTU 2025	2036425 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12393	VERA LUCIA CASTRO DE LIMA AV PINTO BANDEIRA 635 ENGENH LUCIANO CAVALC	1023682 IPTU 2025	2036426 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12394	VERA LUCIA CASTRO DE LIMA AV PINTO BANDEIRA 635 ENGENH LUCIANO CAVALC	1023683 IPTU 2025	2036427 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12395	VERA LUCIA CASTRO DE LIMA AV PINTO BANDEIRA 635 ENGENH LUCIANO CAVALC	1023684 IPTU 2025	2036428 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12396	VERA LUCIA CASTRO DE LIMA AV PINTO BANDEIRA 635 ENGENH LUCIANO CAVALC	1023685 IPTU 2025	2036429 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12397	COMERCIAL AGRICOLA SAO LUIZ LTDA - ME RUA BARBARA DE ALENCAR 01200 ALDEOTA	1023687 IPTU 2025	2036431 0	31/12/2025 29/08/2025	100,51	0,00	5,96	20,10	126,57	/ /	
12398	EDSON RUYS NARDI RUA PADRE FRANCISCO PITA 01238 JARDIM DAS OLIV	1023688 IPTU 2025	2036432 0	31/12/2025 29/08/2025	62,82	0,00	3,73	12,56	79,11	/ /	
12399	LUCELIA DA SILVA FERNANDES RUA YEDA DE CARVALHO 177 ENGENHEIRO LUCIANO	1023695 IPTU 2025	2036437 0	31/12/2025 29/08/2025	2.978,68	0,00	176,64	595,74	3.751,06	/ /	
12400	LUCELIA DA SILVA FERNANDES RUA YEDA DE CARVALHO 177 ENGENHEIRO LUCIANO	1023696 IPTU 2025	2036438 0	31/12/2025 29/08/2025	2.978,68	0,00	176,64	595,74	3.751,06	/ /	
12401	CONQUIST - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA AV ANTONIO SALES 2343 DIONISIO TORRES	1023697 IPTU 2025	2036439 0	31/12/2025 29/08/2025	2.978,68	0,00	176,64	595,74	3.751,06	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12402	GABRIELA SARAIVA LEAO RUA ALMIRANTE RUFINO 01089 VILA UNIÃO	1023705 IPTU 2025	2036447 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12403	GABRIELA SARAIVA LEAO RUA ALMIRANTE RUFINO 01089 VILA UNIÃO	1023706 IPTU 2025	2036448 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12404	GABRIELA SARAIVA LEAO RUA ALMIRANTE RUFINO 01089 VILA UNIÃO	1023707 IPTU 2025	2036449 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12405	GABRIELA SARAIVA LEAO RUA ALMIRANTE RUFINO 01089 VILA UNIÃO	1023708 IPTU 2025	2036450 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12406	GABRIELA SARAIVA LEAO RUA ALMIRANTE RUFINO 01089 VILA UNIÃO	1023709 IPTU 2025	2036451 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12407	GABRIELA SARAIVA LEAO RUA ALMIRANTE RUFINO 01089 VILA UNIÃO	1023710 IPTU 2025	2036452 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12408	GABRIELA SARAIVA LEAO RUA ALMIRANTE RUFINO 01089 VILA UNIÃO	1023711 IPTU 2025	2036453 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12409	GABRIELA SARAIVA LEAO RUA ALMIRANTE RUFINO 01089 VILA UNIÃO	1023712 IPTU 2025	2036454 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12410	GABRIELA SARAIVA LEAO RUA ALMIRANTE RUFINO 01089 VILA UNIÃO	1023713 IPTU 2025	2036455 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12411	EDSON RUYS NARDI RUA PADRE FRANCISCO PITA 01238 JARDIM DAS OLIV	1023714 IPTU 2025	2036456 0	31/12/2025 29/08/2025	62,82	0,00	3,73	12,56	79,11	/ /	
12412	MARIA WANDERLEIA FREIRES DE SOUZA RUA MIGUEL ARAGAO 01229 ARACAPE	1023715 IPTU 2025	2036457 0	31/12/2025 29/08/2025	402,05	0,00	23,84	80,41	506,30	/ /	
12413	SANDRA ROCHA MOREIRA VIEIRA E OUTROS AV DA UNIVERSIDADE 3264 BENFICA	1023724 IPTU 2025	2036462 0	31/12/2025 29/08/2025	291,01	0,00	17,26	58,20	366,47	/ /	
12414	EN IMOBILIARIA LTDA ME RUA PEDRO BORGES 33 CENTRO	1023729 IPTU 2025	2036466 0	31/12/2025 29/08/2025	2.882,95	0,00	170,96	576,59	3.630,50	/ /	
12415	EN IMOBILIARIA LTDA ME RUA PEDRO BORGES 33 CENTRO	1023730 IPTU 2025	2036467 0	31/12/2025 29/08/2025	2.882,95	0,00	170,96	576,59	3.630,50	/ /	
12416	MARIA RODRIGUES DE SOUSA RUA CIDADE BAIXA 00009 MORRO BRANCO	1023732 IPTU 2025	2036468 0	31/12/2025 29/08/2025	3.240,64	0,00	192,17	648,13	4.080,94	/ /	
12417	GD ACQUA BRASIL LTDA RUA DONA NEIDE MOURA, 85, QD-Q1 L 19 SÃO FELI	1023733 IPTU 2025	2036469 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12418	GD ACQUA BRASIL LTDA RUA DONA NEIDE MOURA, 85, QD-Q1 L 19 SÃO FELI	1023734 IPTU 2025	2036470 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12419	EN IMOBILIARIA LTDA ME RUA PEDRO BORGES 33 CENTRO	1023736 IPTU 2025	2036472 0	31/12/2025 29/08/2025	2.882,95	0,00	170,96	576,59	3.630,50	/ /	
12420	FV IMOVEIS E SERVICOS EIRELI RUA ANTÔNIO JOSÉ FARIA PESSOA 107 PADRE ROM	1023737 IPTU 2025	2036473 0	31/12/2025 29/08/2025	2.882,95	0,00	170,96	576,59	3.630,50	/ /	
12421	MARIA IDA DE ARAÚJO SOUSA COSTA RUA TENENTE QUEIROZ 1144 ANTONIO BEZERRA	1023738 IPTU 2025	2036474 0	31/12/2025 29/08/2025	247,63	0,00	14,68	49,53	311,84	/ /	
12422	MARIA DAS GRACAS FONTENELES DE MIRANDA RUA A1 20 CJ. J. CANARANAS	1023739 IPTU 2025	2036475 0	31/12/2025 29/08/2025	794,89	0,00	47,14	158,98	1.001,01	/ /	
12423	HALLYSSON MARCELLO SILVA DE OLIVEIRA RUA JOAO MANOEL FILHO 00012 CENTRO	1023740 IPTU 2025	2036476 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12424	HALLYSSON MARCELLO SILVA DE OLIVEIRA RUA JOAO MANOEL FILHO 00012 CENTRO	1023741 IPTU 2025	2036477 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12425	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023749 IPTU 2025	2036485 0	31/12/2025 29/08/2025	1.708,42	0,00	101,31	341,68	2.151,41	/ /	
12426	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023750 IPTU 2025	2036486 0	31/12/2025 29/08/2025	880,90	0,00	52,24	176,18	1.109,32	/ /	
12427	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023751 IPTU 2025	2036487 0	31/12/2025 29/08/2025	533,88	0,00	31,66	106,78	672,32	/ /	
12428	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023752 IPTU 2025	2036488 0	31/12/2025 29/08/2025	106,78	0,00	6,33	21,36	134,47	/ /	
12429	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023753 IPTU 2025	2036489 0	31/12/2025 29/08/2025	150,73	0,00	8,94	30,15	189,82	/ /	
12430	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023754 IPTU 2025	2036490 0	31/12/2025 29/08/2025	240,25	0,00	14,25	48,05	302,55	/ /	
12431	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023755 IPTU 2025	2036491 0	31/12/2025 29/08/2025	213,55	0,00	12,66	42,71	268,92	/ /	
12432	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023756 IPTU 2025	2036492 0	31/12/2025 29/08/2025	1.014,37	0,00	60,15	202,87	1.277,39	/ /	
12433	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023757 IPTU 2025	2036493 0	31/12/2025 29/08/2025	106,78	0,00	6,33	21,36	134,47	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12434	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023758 IPTU	2025	2036494	0	31/12/2025 29/08/2025	160,16	0,00	9,50	32,03	201,69	/ /	
12435	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023759 IPTU	2025	2036495	0	31/12/2025 29/08/2025	186,86	0,00	11,08	37,37	235,31	/ /	
12436	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023760 IPTU	2025	2036496	0	31/12/2025 29/08/2025	1.094,45	0,00	64,90	218,89	1.378,24	/ /	
12437	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023761 IPTU	2025	2036497	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12438	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023762 IPTU	2025	2036498	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12439	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023763 IPTU	2025	2036499	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12440	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023764 IPTU	2025	2036500	0	31/12/2025 29/08/2025	774,13	0,00	45,91	154,83	974,87	/ /	
12441	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023765 IPTU	2025	2036501	0	31/12/2025 29/08/2025	266,94	0,00	15,83	53,39	336,16	/ /	
12442	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023766 IPTU	2025	2036502	0	31/12/2025 29/08/2025	213,55	0,00	12,66	42,71	268,92	/ /	
12443	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023767 IPTU	2025	2036503	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12444	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023768 IPTU	2025	2036504	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
12445	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023769 IPTU	2025	2036505	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12446	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023770 IPTU	2025	2036506	0	31/12/2025 29/08/2025	160,16	0,00	9,50	32,03	201,69	/ /	
12447	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023771 IPTU	2025	2036507	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12448	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023772 IPTU	2025	2036508	0	31/12/2025 29/08/2025	106,78	0,00	6,33	21,36	134,47	/ /	
12449	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023773 IPTU	2025	2036509	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12450	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023774 IPTU 2025	2036510 0	31/12/2025 29/08/2025	106,78	0,00	6,33	21,36	134,47	/ /	
12451	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023775 IPTU 2025	2036511 0	31/12/2025 29/08/2025	66,60	0,00	3,95	13,32	83,87	/ /	
12452	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023776 IPTU 2025	2036512 0	31/12/2025 29/08/2025	347,02	0,00	20,58	69,40	437,00	/ /	
12453	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PENTECOSTAL MISSAO COM CRISTO AD RUA CHICO COTINHA 258 CENTRO	1023777 IPTU 2025	2036513 0	31/12/2025 29/08/2025	44,49	0,00	2,64	8,90	56,03	/ /	
12454	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023778 IPTU 2025	2036514 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12455	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023779 IPTU 2025	2036515 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12456	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023780 IPTU 2025	2036516 0	31/12/2025 29/08/2025	106,78	0,00	6,33	21,36	134,47	/ /	
12457	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023781 IPTU 2025	2036517 0	31/12/2025 29/08/2025	106,78	0,00	6,33	21,36	134,47	/ /	
12458	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023782 IPTU 2025	2036518 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12459	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023783 IPTU 2025	2036519 0	31/12/2025 29/08/2025	613,96	0,00	36,41	122,79	773,16	/ /	
12460	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023784 IPTU 2025	2036520 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12461	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023785 IPTU 2025	2036521 0	31/12/2025 29/08/2025	800,82	0,00	47,49	160,16	1.008,47	/ /	
12462	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023786 IPTU 2025	2036522 0	31/12/2025 29/08/2025	1.655,03	0,00	98,14	331,01	2.084,18	/ /	
12463	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023790 IPTU 2025	2036525 0	31/12/2025 29/08/2025	266,94	0,00	15,83	53,39	336,16	/ /	
12464	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023791 IPTU 2025	2036526 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12465	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023792 IPTU 2025	2036527 0	31/12/2025 29/08/2025	347,02	0,00	20,58	69,40	437,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12466	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023793 IPTU	2025	2036528	0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
12467	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023794 IPTU	2025	2036529	0	31/12/2025 29/08/2025	106,78	0,00	6,33	21,36	134,47	/ /	
12468	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023795 IPTU	2025	2036530	0	31/12/2025 29/08/2025	2.402,46	0,00	142,47	480,49	3.025,42	/ /	
12469	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023796 IPTU	2025	2036531	0	31/12/2025 29/08/2025	106,78	0,00	6,33	21,36	134,47	/ /	
12470	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023797 IPTU	2025	2036532	0	31/12/2025 29/08/2025	1.508,21	0,00	89,44	301,64	1.899,29	/ /	
12471	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023798 IPTU	2025	2036533	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12472	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023799 IPTU	2025	2036534	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12473	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023800 IPTU	2025	2036535	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12474	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023801 IPTU	2025	2036536	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12475	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023802 IPTU	2025	2036537	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12476	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023803 IPTU	2025	2036538	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12477	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023804 IPTU	2025	2036539	0	31/12/2025 29/08/2025	106,78	0,00	6,33	21,36	134,47	/ /	
12478	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023805 IPTU	2025	2036540	0	31/12/2025 29/08/2025	2.335,73	0,00	138,51	467,15	2.941,39	/ /	
12479	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023806 IPTU	2025	2036541	0	31/12/2025 29/08/2025	427,10	0,00	25,33	85,42	537,85	/ /	
12480	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023807 IPTU	2025	2036542	0	31/12/2025 29/08/2025	587,27	0,00	34,83	117,45	739,55	/ /	
12481	MACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA VICENTE LINHARES 500 ALDEOTA	1023808 IPTU	2025	2036543	0	31/12/2025 29/08/2025	1.841,89	0,00	109,22	368,38	2.319,49	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12482	KAROLEN BATISTA LUCAS RUA PRACA GETULIO VARGAS 172 CENTRO	1023812 IPTU 2025	2036545 0	31/12/2025 29/08/2025	365,79	0,00	21,69	73,16	460,64	/ /	
12483	BIANCA DA COSTA SOUZA AV PARNAMIRIM 1001 CENTRO	1023813 IPTU 2025	2036546 0	31/12/2025 29/08/2025	209,93	0,00	12,45	41,99	264,37	/ /	
12484	BIANCA DA COSTA SOUZA AV PARNAMIRIM 1001 CENTRO	1023815 IPTU 2025	2036548 0	31/12/2025 29/08/2025	208,86	0,00	12,39	41,77	263,02	/ /	
12485	MONICA MARIA FREITAS MENDES AV. PEDRO MACIEL 00617 MORRO BRANCO	1023818 IPTU 2025	2036550 4	31/12/2025 31/10/2025	432,15	0,00	15,34	86,43	533,92	/ /	
12486	ELIANE MENEZES GOMES XIMENES AV. JOSÉ LEON 02140 CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS	1023823 IPTU 2025	2036553 0	31/12/2025 29/08/2025	572,98	0,00	33,98	114,60	721,56	/ /	
12487	ANTONIO MOREIRA SOBRINHO R CORONEL BIA 19 CENTRO	1023824 IPTU 2025	2036554 0	31/12/2025 29/08/2025	790,63	0,00	46,88	158,13	995,64	/ /	
12488	ANTONIO MOREIRA SOBRINHO R CORONEL BIA 19 CENTRO	1023825 IPTU 2025	2036555 6	31/12/2025 31/12/2025	71,86	0,00	0,88	2,13	74,87	/ /	
12489	ANTONIO MOREIRA SOBRINHO R CORONEL BIA 19 CENTRO	1023827 IPTU 2025	2036557 6	31/12/2025 31/12/2025	103,32	0,00	1,26	3,07	107,65	/ /	
12490	ANTONIO MOREIRA SOBRINHO R CORONEL BIA 19 CENTRO	1023827 IPTU 2025	2036557 4	31/12/2025 31/10/2025	103,28	0,00	3,67	20,66	127,61	/ /	
12491	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI RUA BARAO DO CRATO 01951 ELLERY	1023830 IPTU 2025	2036558 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12492	COMERCIAL AGRICOLA SAO LUIZ LTDA - ME RUA BARBARA DE ALENCAR 01200 ALDEOTA	1023831 IPTU 2025	2036559 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12493	SOCITUBRAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA. AV ACESSO MARINA 345 MORRO BRANCO	1023833 IPTU 2025	2036561 5	31/12/2025 28/11/2025	311,25	0,00	7,07	43,14	361,46	/ /	
12494	SOCITUBRAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA. AV ACESSO MARINA 345 MORRO BRANCO	1023834 IPTU 2025	2036562 5	31/12/2025 28/11/2025	206,85	0,00	4,70	28,67	33,37	/ /	
12495	VERA LUCIA CASTRO DE LIMA RUA LEDA PORTO FREIRE 455 PARQUE IRACEMA	1023836 IPTU 2025	2036564 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12496	VERA LUCIA CASTRO DE LIMA RUA LEDA PORTO FREIRE 455 PARQUE IRACEMA	1023837 IPTU 2025	2036565 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12497	NC SERVICOS DE EDUCACAO LTDA RUA ACILON GONCALVES PINTO 465 GUARIBAS	1023839 IPTU 2025	2036567 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12498	NC SERVICOS DE EDUCACAO LTDA RUA ACILON GONCALVES PINTO 465 GUARIBAS	1023840 IPTU 2025	2036568 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12499	FRANCISCO DE ASSIS CORREIA LIMA BOQUERAO DO CEZARIO 00650 SERRA DO FELIX	1023875 IPTU 2025	2036601 0	31/12/2025 29/08/2025	543,63	0,00	32,24	108,73	684,60	/ /	
12500	ROBERTO MAGNO VIEIRA COELHO RUA THOMAZ POMPEU 00565 MEIRELES	1023877 IPTU 2025	2036603 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
12501	ROBERTO MAGNO VIEIRA COELHO RUA THOMAZ POMPEU 00565 MEIRELES	1023878 IPTU 2025	2036604 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
12502	ISABELLA FREIRES TAVARES RUA F 10 PARANGABA	1023879 IPTU 2025	2036605 0	31/12/2025 29/08/2025	2.402,46	0,00	142,47	480,49	3.025,42	/ /	
12503	RENATA KELLE BEZERRA DA SILVA RUA ANTONIO MARIO RIBEIRO 210 PLANALTO BEBER	1023881 IPTU 2025	2036607 2	31/12/2025 29/08/2025	55,84	0,00	3,31	11,17	70,32	/ /	
12504	RENATA KELLE BEZERRA DA SILVA RUA ANTONIO MARIO RIBEIRO 210 PLANALTO BEBER	1023881 IPTU 2025	2036607 4	31/12/2025 31/10/2025	55,87	0,00	1,98	11,17	69,02	/ /	
12505	JORGE WILLAMY LOBO GALVAO JUNIOR R DO ANJO BRANCO 1131 CAMBEBA	1023884 IPTU 2025	2036610 0	31/12/2025 29/08/2025	759,40	0,00	45,03	151,88	956,31	/ /	
12506	JORGE WILLAMY LOBO GALVAO JUNIOR R DO ANJO BRANCO 1131 CAMBEBA	1023885 IPTU 2025	2036611 0	31/12/2025 29/08/2025	690,23	0,00	40,93	138,05	869,21	/ /	
12507	OMAR ALVES DE QUEIROZ FILHO RUA DOUTOR GILBERTO STUDART 00630 COCÓ	1023886 IPTU 2025	2036612 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12508	OMAR ALVES DE QUEIROZ FILHO RUA DOUTOR GILBERTO STUDART 00630 COCÓ	1023887 IPTU 2025	2036613 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12509	OMAR ALVES DE QUEIROZ FILHO RUA DOUTOR GILBERTO STUDART 00630 COCÓ	1023888 IPTU 2025	2036614 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12510	OMAR ALVES DE QUEIROZ FILHO RUA DOUTOR GILBERTO STUDART 00630 COCÓ	1023889 IPTU 2025	2036615 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12511	OMAR ALVES DE QUEIROZ FILHO RUA DOUTOR GILBERTO STUDART 00630 COCÓ	1023890 IPTU 2025	2036616 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12512	VIG - VIGILANCIA LTDA RUA TERSANDRO PAZ 02771 PICARRA	1023892 IPTU 2025	2036618 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12513	VIG - VIGILANCIA LTDA RUA TERSANDRO PAZ 02771 PICARRA	1023893 IPTU 2025	2036619 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12514	VIG - VIGILANCIA LTDA RUA TERSANDRO PAZ 02771 PICARRA	1023894 IPTU	2025	2036620	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12515	VIG - VIGILANCIA LTDA RUA TERSANDRO PAZ 02771 PICARRA	1023895 IPTU	2025	2036621	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12516	VIG - VIGILANCIA LTDA RUA TERSANDRO PAZ 02771 PICARRA	1023896 IPTU	2025	2036622	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12517	VIG - VIGILANCIA LTDA RUA TERSANDRO PAZ 02771 PICARRA	1023897 IPTU	2025	2036623	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12518	VIG - VIGILANCIA LTDA RUA TERSANDRO PAZ 02771 PICARRA	1023898 IPTU	2025	2036624	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12519	VIG - VIGILANCIA LTDA RUA TERSANDRO PAZ 02771 PICARRA	1023899 IPTU	2025	2036625	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12520	VIG - VIGILANCIA LTDA RUA TERSANDRO PAZ 02771 PICARRA	1023900 IPTU	2025	2036626	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12521	VIG - VIGILANCIA LTDA RUA TERSANDRO PAZ 02771 PICARRA	1023901 IPTU	2025	2036627	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12522	VIG - VIGILANCIA LTDA RUA TERSANDRO PAZ 02771 PICARRA	1023902 IPTU	2025	2036628	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12523	VIG - VIGILANCIA LTDA RUA TERSANDRO PAZ 02771 PICARRA	1023903 IPTU	2025	2036629	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12524	VIG - VIGILANCIA LTDA RUA TERSANDRO PAZ 02771 PICARRA	1023904 IPTU	2025	2036630	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12525	VIG - VIGILANCIA LTDA RUA TERSANDRO PAZ 02771 PICARRA	1023905 IPTU	2025	2036631	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12526	VIG - VIGILANCIA LTDA RUA TERSANDRO PAZ 02771 PICARRA	1023906 IPTU	2025	2036632	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12527	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023910 IPTU	2025	2036634	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12528	VIG - VIGILANCIA LTDA RUA TERSANDRO PAZ 02771 PICARRA	1023912 IPTU	2025	2036636	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12529	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023918 IPTU	2025	2036638	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12530	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023919 IPTU	2025	2036639	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12531	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023920 IPTU	2025	2036640	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12532	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023921 IPTU	2025	2036641	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12533	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023922 IPTU	2025	2036642	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12534	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023923 IPTU	2025	2036643	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12535	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023924 IPTU	2025	2036644	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12536	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023925 IPTU	2025	2036645	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12537	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023926 IPTU	2025	2036646	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12538	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023927 IPTU	2025	2036647	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12539	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023928 IPTU	2025	2036648	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12540	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023929 IPTU	2025	2036649	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12541	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023930 IPTU	2025	2036650	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12542	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023931 IPTU	2025	2036651	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12543	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023932 IPTU	2025	2036652	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12544	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023933 IPTU	2025	2036653	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12545	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023934 IPTU	2025	2036654	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12546	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023935 IPTU 2025	2036655 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12547	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023936 IPTU 2025	2036656 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12548	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023937 IPTU 2025	2036657 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12549	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023938 IPTU 2025	2036658 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12550	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023939 IPTU 2025	2036659 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12551	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023940 IPTU 2025	2036660 0	31/12/2025 29/08/2025	49,18	0,00	2,92	9,84	61,94	/ /	
12552	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023941 IPTU 2025	2036661 0	31/12/2025 29/08/2025	224,06	0,00	13,29	44,81	282,16	/ /	
12553	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023942 IPTU 2025	2036662 0	31/12/2025 29/08/2025	239,76	0,00	14,22	47,95	301,93	/ /	
12554	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023943 IPTU 2025	2036663 0	31/12/2025 29/08/2025	257,56	0,00	15,27	51,51	324,34	/ /	
12555	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023944 IPTU 2025	2036664 0	31/12/2025 29/08/2025	273,27	0,00	16,20	54,65	344,12	/ /	
12556	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023945 IPTU 2025	2036665 0	31/12/2025 29/08/2025	290,02	0,00	17,20	58,00	365,22	/ /	
12557	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023946 IPTU 2025	2036666 0	31/12/2025 29/08/2025	306,77	0,00	18,19	61,35	386,31	/ /	
12558	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023947 IPTU 2025	2036667 0	31/12/2025 29/08/2025	324,57	0,00	19,25	64,91	408,73	/ /	
12559	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023948 IPTU 2025	2036668 0	31/12/2025 29/08/2025	340,28	0,00	20,18	68,06	428,52	/ /	
12560	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023949 IPTU 2025	2036669 0	31/12/2025 29/08/2025	363,31	0,00	21,54	72,66	457,51	/ /	
12561	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023950 IPTU 2025	2036670 0	31/12/2025 29/08/2025	379,01	0,00	22,48	75,80	477,29	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12562	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023951 IPTU	2025	2036671	0	31/12/2025 29/08/2025	394,72	0,00	23,41	78,94	497,07	/ /	
12563	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023952 IPTU	2025	2036672	0	31/12/2025 29/08/2025	410,42	0,00	24,34	82,08	516,84	/ /	
12564	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023953 IPTU	2025	2036673	0	31/12/2025 29/08/2025	426,13	0,00	25,27	85,23	536,63	/ /	
12565	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023954 IPTU	2025	2036674	0	31/12/2025 29/08/2025	436,06	0,00	25,86	87,21	549,13	/ /	
12566	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023955 IPTU	2025	2036675	0	31/12/2025 29/08/2025	457,54	0,00	27,13	91,51	576,18	/ /	
12567	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023956 IPTU	2025	2036676	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12568	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023957 IPTU	2025	2036677	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12569	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023958 IPTU	2025	2036678	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12570	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023959 IPTU	2025	2036679	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12571	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023960 IPTU	2025	2036680	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12572	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023961 IPTU	2025	2036681	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12573	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023962 IPTU	2025	2036682	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12574	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023963 IPTU	2025	2036683	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12575	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023964 IPTU	2025	2036684	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12576	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023965 IPTU	2025	2036685	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12577	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023966 IPTU	2025	2036686	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12578	LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL 00595 ILHOTAS	1023967 IPTU 2025	2036687 0	31/12/2025 29/08/2025	115,65	0,00	6,86	23,13	145,64	/ /	
12579	MARIA FRANCISCA MONTEIRO NOGUEIRA RUA SIMIÃO JOAQUIM DOS SANTOS 171 SITIO LUCAS	1023969 IPTU 2025	2036688 2	31/12/2025 29/08/2025	59,45	0,00	3,53	11,89	74,87	/ /	
12580	MARIA FRANCISCA MONTEIRO NOGUEIRA RUA SIMIÃO JOAQUIM DOS SANTOS 171 SITIO LUCAS	1023969 IPTU 2025	2036688 3	31/12/2025 30/09/2025	59,45	0,00	2,84	11,89	74,18	/ /	
12581	MARIA FRANCISCA MONTEIRO NOGUEIRA RUA SIMIÃO JOAQUIM DOS SANTOS 171 SITIO LUCAS	1023969 IPTU 2025	2036688 4	31/12/2025 31/10/2025	59,48	0,00	2,11	11,90	73,49	/ /	
12582	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023972 IPTU 2025	2036690 0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
12583	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023973 IPTU 2025	2036691 0	31/12/2025 29/08/2025	58,22	0,00	3,45	11,64	73,31	/ /	
12584	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023974 IPTU 2025	2036692 0	31/12/2025 29/08/2025	59,84	0,00	3,55	11,97	75,36	/ /	
12585	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023975 IPTU 2025	2036693 0	31/12/2025 29/08/2025	84,10	0,00	4,99	16,82	105,91	/ /	
12586	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023976 IPTU 2025	2036694 0	31/12/2025 29/08/2025	133,91	0,00	7,94	26,78	168,63	/ /	
12587	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023977 IPTU 2025	2036695 0	31/12/2025 29/08/2025	75,69	0,00	4,49	15,14	95,32	/ /	
12588	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023978 IPTU 2025	2036696 0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
12589	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023979 IPTU 2025	2036697 0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
12590	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023980 IPTU 2025	2036698 0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
12591	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023981 IPTU 2025	2036699 0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
12592	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023982 IPTU 2025	2036700 0	31/12/2025 29/08/2025	66,31	0,00	3,93	13,26	83,50	/ /	
12593	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023983 IPTU 2025	2036701 0	31/12/2025 29/08/2025	69,54	0,00	4,12	13,91	87,57	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12594	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023984 IPTU 2025	2036702 0	31/12/2025 29/08/2025	87,33	0,00	5,18	17,47	109,98	/ /	
12595	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023985 IPTU 2025	2036703 0	31/12/2025 29/08/2025	58,22	0,00	3,45	11,64	73,31	/ /	
12596	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023986 IPTU 2025	2036704 0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
12597	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023987 IPTU 2025	2036705 0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
12598	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023988 IPTU 2025	2036706 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
12599	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023989 IPTU 2025	2036707 0	31/12/2025 29/08/2025	58,22	0,00	3,45	11,64	73,31	/ /	
12600	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023990 IPTU 2025	2036708 0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
12601	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023991 IPTU 2025	2036709 0	31/12/2025 29/08/2025	48,52	0,00	2,88	9,70	61,10	/ /	
12602	IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 10001 PAJUÇARA	1023992 IPTU 2025	2036710 0	31/12/2025 29/08/2025	38,81	0,00	2,30	7,76	48,87	/ /	
12603	NORDESTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 06057 CENTRO	1023993 IPTU 2025	2036711 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12604	NORDESTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 06057 CENTRO	1023994 IPTU 2025	2036712 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12605	NORDESTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 06057 CENTRO	1023995 IPTU 2025	2036713 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12606	NORDESTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 06057 CENTRO	1023996 IPTU 2025	2036714 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12607	NORDESTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 06057 CENTRO	1023997 IPTU 2025	2036715 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12608	NORDESTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 06057 CENTRO	1023998 IPTU 2025	2036716 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12609	NORDESTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 06057 CENTRO	1023999 IPTU 2025	2036717 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12610	NORDESTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 06057 CENTRO	1024000 IPTU 2025	2036718 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12611	NORDESTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 06057 CENTRO	1024001 IPTU 2025	2036719 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12612	NORDESTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 06057 CENTRO	1024002 IPTU 2025	2036720 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12613	NORDESTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 06057 CENTRO	1024003 IPTU 2025	2036721 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12614	NORDESTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 06057 CENTRO	1024004 IPTU 2025	2036722 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12615	NORDESTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 06057 CENTRO	1024005 IPTU 2025	2036723 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12616	NORDESTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 06057 CENTRO	1024006 IPTU 2025	2036724 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12617	NORDESTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 06057 CENTRO	1024007 IPTU 2025	2036725 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12618	CLAUDIA MARIA DA SILVA RUA JJ DOURADO 599 CENTRO	1024009 IPTU 2025	2036726 0	31/12/2025 29/08/2025	98,92	0,00	5,87	19,78	124,57	/ /	
12619	ANTONIO DE SENA DA COSTA RUA JOSE FILGUEIRA DE ALMEIDA 26 SITIO PORTA	1024021 IPTU 2025	2036738 0	31/12/2025 29/08/2025	82,64	0,00	4,90	16,53	104,07	/ /	
12620	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA 00115 CENTRO	1024027 IPTU 2025	2036744 0	31/12/2025 29/08/2025	71,58	0,00	4,24	14,32	90,14	/ /	
12621	ROZIMERE CASSUNDE FERREIRA AV WASHINGTON SOARES 05373 JOSÉ DE ALENCAR	1024028 IPTU 2025	2036745 0	31/12/2025 29/08/2025	70,04	0,00	4,15	14,01	88,20	/ /	
12622	ROSA JOAQUINA COUTINHO DOS SANTOS RUA ANARI 5358 FLORESTA	1024030 IPTU 2025	2036747 0	31/12/2025 29/08/2025	67,66	0,00	4,01	13,53	85,20	/ /	
12623	LIDIANE DE OLIVEIRA FILGUEIRA R JOSE FILGUEIRA DE ALMEIDA 44 CENTRO	1024031 IPTU 2025	2036748 0	31/12/2025 29/08/2025	66,47	0,00	3,94	13,29	83,70	/ /	
12624	LIDIANE DE OLIVEIRA FILGUEIRA R JOSE FILGUEIRA DE ALMEIDA 44 CENTRO	1024032 IPTU 2025	2036749 0	31/12/2025 29/08/2025	65,28	0,00	3,87	13,06	82,21	/ /	
12625	KARINY DE OLIVEIRA LIMA RUA ELCIAS LOPES 451 ITAOCA	1024035 IPTU 2025	2036752 0	31/12/2025 29/08/2025	66,88	0,00	3,97	13,38	84,23	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12626	COMERCIAL AGRICOLA SAO LUIZ LTDA - ME RUA BARBARA DE ALENCAR 01200 ALDEOTA	1024043 IPTU	2025	2036755	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12627	COMERCIAL AGRICOLA SAO LUIZ LTDA - ME RUA BARBARA DE ALENCAR 01200 ALDEOTA	1024044 IPTU	2025	2036756	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12628	COMERCIAL AGRICOLA SAO LUIZ LTDA - ME RUA BARBARA DE ALENCAR 01200 ALDEOTA	1024045 IPTU	2025	2036757	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12629	WJK SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA RUA CLÁUDIO MANUEL DIAS LEITE 290 GUARARAPES	1024060 IPTU	2025	2036771	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12630	WJK SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA RUA CLÁUDIO MANUEL DIAS LEITE 290 GUARARAPES	1024061 IPTU	2025	2036772	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12631	MD PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DIONISIO TO	1024066 IPTU	2025	2036774	5	31/12/2025 28/11/2025	2.754,16	0,00	62,52	381,73	3.198,41	/ /	
12632	MD PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DIONISIO TO	1024066 IPTU	2025	2036774	6	31/12/2025 31/12/2025	2.754,17	0,00	33,60	81,80	2.869,57	/ /	
12633	JOSE ITAMAR DAMASCENO BRAGA RUA GRIJALVA COSTA 0044 JARDIM AMERICA	1024068 IPTU	2025	2036776	0	31/12/2025 29/08/2025	135,89	0,00	8,06	27,18	171,13	/ /	
12634	TORTELE ALIMENTOS LTDA-ME RUA VICENTE LEITE 01422 ALDEOTA	1024073 IPTU	2025	2036781	1	31/12/2025 31/07/2025	77,47	0,00	5,59	15,49	98,55	/ /	
12635	TORTELE ALIMENTOS LTDA-ME RUA VICENTE LEITE 01422 ALDEOTA	1024074 IPTU	2025	2036782	1	31/12/2025 31/07/2025	77,47	0,00	5,59	15,49	98,55	/ /	
12636	COMERCIAL AGRICOLA SAO LUIZ LTDA - ME RUA BARBARA DE ALENCAR 01200 ALDEOTA	1024078 IPTU	2025	2036786	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12637	SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 1355 JARDIM PAULISTAN	1024083 IPTU	2025	2036791	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12638	DOUGLAS WILLIAM CLETO LOPES RUA ANTÔNIO ATUALPA RODRIGUES 100 PRAIA DO F	1024084 IPTU	2025	2036792	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12639	MC COMERCIO DE CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA RUA PADRE AMBROSIO MACHADO 00355 PARREAO	1024089 IPTU	2025	2036795	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12640	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1024102 IPTU	2025	2036802	0	31/12/2025 29/08/2025	37.264,72	0,00	2.209,80	7.452,94	46.927,46	/ /	
12641	JULIO CESAR LIMA MOREIRA RUA CONJUTO HABITACIONAL MARIA JOSE BESSA 00	1024103 IPTU	2025	2036803	1	31/12/2025 31/07/2025	66,46	0,00	4,79	13,29	84,54	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12642	JULIO CESAR LIMA MOREIRA RUA CONJUTO HABITACIONAL MARIA JOSE BESSA 00	1024103 IPTU	2025	2036803	3	31/12/2025 30/09/2025	66,48	0,00	3,17	13,30	82,95	/ /	
12643	VWV PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RUA JULIO CESAR 1860 MONTESE	1024109 IPTU	2025	2036806	0	31/12/2025 29/08/2025	2.157,24	0,00	127,92	431,45	2.716,61	/ /	
12644	CARLOS CESAR MONTEIRO GOMES RUA PROFESSOR JOSE HENRIQUE 1330 GUAJIRU	1024115 IPTU	2025	2036808	0	31/12/2025 29/08/2025	590,49	0,00	35,02	118,10	743,61	/ /	
12645	KAMILA FERNANDES DE LIMA TRV JOAO COUTINHO 37 SUCATINGA	1024116 IPTU	2025	2036809	2	31/12/2025 29/08/2025	84,48	0,00	5,01	16,90	106,39	/ /	
12646	KAMILA FERNANDES DE LIMA TRV JOAO COUTINHO 37 SUCATINGA	1024116 IPTU	2025	2036809	5	31/12/2025 28/11/2025	84,48	0,00	1,92	11,71	98,11	/ /	
12647	KAMILA FERNANDES DE LIMA TRV JOAO COUTINHO 37 SUCATINGA	1024116 IPTU	2025	2036809	4	31/12/2025 31/10/2025	84,48	0,00	3,00	16,90	104,38	/ /	
12648	KAMILA FERNANDES DE LIMA TRV JOAO COUTINHO 37 SUCATINGA	1024116 IPTU	2025	2036809	3	31/12/2025 30/09/2025	84,48	0,00	4,03	16,90	105,41	/ /	
12649	KAMILA FERNANDES DE LIMA TRV JOAO COUTINHO 37 SUCATINGA	1024116 IPTU	2025	2036809	6	31/12/2025 31/12/2025	84,50	0,00	1,03	2,51	88,04	/ /	
12650	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1024120 IPTU	2025	2036812	0	31/12/2025 29/08/2025	1.344,73	0,00	79,74	268,95	1.693,42	/ /	
12651	MARIA CLECIA RAUPP BESSA R FIRMINO ROCHA AGUIAR 800 GUARARAPES	1024121 IPTU	2025	2036813	2	31/12/2025 29/08/2025	827,68	0,00	49,08	165,54	1.042,30	/ /	
12652	MARIA CLECIA RAUPP BESSA R FIRMINO ROCHA AGUIAR 800 GUARARAPES	1024121 IPTU	2025	2036813	3	31/12/2025 30/09/2025	827,68	0,00	39,48	165,54	1.032,70	/ /	
12653	MARIA CLECIA RAUPP BESSA R FIRMINO ROCHA AGUIAR 800 GUARARAPES	1024121 IPTU	2025	2036813	6	31/12/2025 31/12/2025	827,72	0,00	10,10	24,58	862,40	/ /	
12654	MARIA CLECIA RAUPP BESSA R FIRMINO ROCHA AGUIAR 800 GUARARAPES	1024121 IPTU	2025	2036813	4	31/12/2025 31/10/2025	827,68	0,00	29,38	165,54	1.022,60	/ /	
12655	MARIA CLECIA RAUPP BESSA R FIRMINO ROCHA AGUIAR 800 GUARARAPES	1024121 IPTU	2025	2036813	5	31/12/2025 28/11/2025	827,68	0,00	18,79	114,72	961,19	/ /	
12656	COLÉGIO MAZÉ BESSA RUA DEP. RAIMUNDO QUEIROZ FERREIRA 002 CEN	1024124 IPTU	2025	2036816	5	31/12/2025 28/11/2025	322,07	0,00	7,31	44,64	374,02	/ /	
12657	VWV PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RUA JULIO CESAR 1860 MONTESE	1024125 IPTU	2025	2036817	0	31/12/2025 29/08/2025	2.127,83	0,00	126,18	425,57	2.679,58	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12658	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1024126 IPTU	2025	2036818	0	31/12/2025 29/08/2025	783,19	0,00	46,44	156,64	986,27	/ /	
12659	VWV PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RUA JULIO CESAR 1860 MONTESE	1024131 IPTU	2025	2036822	0	31/12/2025 29/08/2025	2.680,19	0,00	158,94	536,04	3.375,17	/ /	
12660	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1024132 IPTU	2025	2036823	0	31/12/2025 29/08/2025	2.875,13	0,00	170,50	575,03	3.620,66	/ /	
12661	ARTUR NILSON DOS SANTOS R TAB JOSE JUACI JUACABA 226 PLANALTO BEBERI	1024158 IPTU	2025	2036846	2	31/12/2025 29/08/2025	235,44	0,00	13,96	47,09	296,49	/ /	
12662	ARTUR NILSON DOS SANTOS R TAB JOSE JUACI JUACABA 226 PLANALTO BEBERI	1024158 IPTU	2025	2036846	5	31/12/2025 28/11/2025	235,44	0,00	5,34	32,63	273,41	/ /	
12663	ARTUR NILSON DOS SANTOS R TAB JOSE JUACI JUACABA 226 PLANALTO BEBERI	1024158 IPTU	2025	2036846	3	31/12/2025 30/09/2025	235,44	0,00	11,23	47,09	293,76	/ /	
12664	ARTUR NILSON DOS SANTOS R TAB JOSE JUACI JUACABA 226 PLANALTO BEBERI	1024158 IPTU	2025	2036846	4	31/12/2025 31/10/2025	235,44	0,00	8,36	47,09	290,89	/ /	
12665	ARTUR NILSON DOS SANTOS R TAB JOSE JUACI JUACABA 226 PLANALTO BEBERI	1024158 IPTU	2025	2036846	6	31/12/2025 31/12/2025	235,48	0,00	2,87	6,99	245,34	/ /	
12666	IZABEL PEREIRA RODRIGUES RUA MATO GROSSO 370 GUANABARA	1024163 IPTU	2025	2036849	6	31/12/2025 31/12/2025	239,30	0,00	2,92	7,11	249,33	/ /	
12667	PEDRO SEVERIANO DA SILVA RUA MARIA JOAQUINA DA CONCEICAO 204 SITIO LUC	1024164 IPTU	2025	2036850	0	31/12/2025 29/08/2025	199,40	0,00	11,82	39,88	251,10	/ /	
12668	GRAZIELA DA COSTA DORNELES RUA DA PAZ 00018 SITIO LUCAS	1024178 IPTU	2025	2036857	0	31/12/2025 29/08/2025	475,93	0,00	28,22	95,19	599,34	/ /	
12669	EVERTON STENIO SANTOS FERREIRA R JOSE CASSIMIRO FILHO 567 PLANALTO BEBERIBE	1024179 IPTU	2025	2036858	0	31/12/2025 29/08/2025	646,12	0,00	38,31	129,22	813,65	/ /	
12670	RAY ERNESTO BRAGA LEITE RUA PAULINHO PEREIRA 763 BUENOS AIRES	1024184 IPTU	2025	2036861	0	31/12/2025 29/08/2025	1.427,77	0,00	84,67	285,55	1.797,99	/ /	
12671	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024186 IPTU	2025	2036862	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12672	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024188 IPTU	2025	2036863	0	31/12/2025 29/08/2025	2.402,46	0,00	142,47	480,49	3.025,42	/ /	
12673	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024191 IPTU	2025	2036866	0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12674	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024192 IPTU 2025	2036867 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12675	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024193 IPTU 2025	2036868 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12676	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024194 IPTU 2025	2036869 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12677	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024195 IPTU 2025	2036870 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12678	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024196 IPTU 2025	2036871 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12679	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024197 IPTU 2025	2036872 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12680	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024198 IPTU 2025	2036873 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12681	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024199 IPTU 2025	2036874 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12682	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024200 IPTU 2025	2036875 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12683	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024201 IPTU 2025	2036876 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12684	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024202 IPTU 2025	2036877 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12685	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024203 IPTU 2025	2036878 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12686	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024204 IPTU 2025	2036879 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12687	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024205 IPTU 2025	2036880 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12688	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024206 IPTU 2025	2036881 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12689	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024207 IPTU 2025	2036882 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12690	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024208 IPTU 2025	2036883 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12691	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024209 IPTU 2025	2036884 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12692	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024210 IPTU 2025	2036885 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12693	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024211 IPTU 2025	2036886 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12694	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024212 IPTU 2025	2036887 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12695	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024215 IPTU 2025	2036888 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12696	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024216 IPTU 2025	2036889 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12697	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024217 IPTU 2025	2036890 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12698	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024218 IPTU 2025	2036891 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12699	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024219 IPTU 2025	2036892 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12700	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024220 IPTU 2025	2036893 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12701	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024221 IPTU 2025	2036894 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12702	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024222 IPTU 2025	2036895 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12703	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024223 IPTU 2025	2036896 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12704	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024225 IPTU 2025	2036897 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12705	PROSPECTO - PROJETOS DE VIABILIDADE E CONSULTORIA AV. DOM LUIS 00300 ALDEOTA	1024226 IPTU 2025	2036898 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12706	NILDA SALDANHA RIBEIRO RUA O 00038 LUCIANO CAVALCANTE	1024227 IPTU	2025	2036899	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
12707	NILDA SALDANHA RIBEIRO RUA O 00038 LUCIANO CAVALCANTE	1024228 IPTU	2025	2036900	0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
12708	HERTA LECHNER RUA AMERICO PINHEIRO 0023 CENTRO	1024242 IPTU	2025	2036906	0	31/12/2025 29/08/2025	214,96	0,00	12,75	42,99	270,70	/ /	
12709	BRENA LIMA COLACO R JUVENAL COLACO 600 CENTRO	1024248 IPTU	2025	2036911	0	31/12/2025 29/08/2025	36,59	0,00	2,17	7,32	46,08	/ /	
12710	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1024279 IPTU	2025	2036942	0	31/12/2025 29/08/2025	26,22	0,00	1,55	5,24	33,01	/ /	
12711	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1024281 IPTU	2025	2036944	0	31/12/2025 29/08/2025	26,81	0,00	1,59	5,36	33,76	/ /	
12712	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1024283 IPTU	2025	2036946	0	31/12/2025 29/08/2025	27,40	0,00	1,62	5,48	34,50	/ /	
12713	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1024284 IPTU	2025	2036947	0	31/12/2025 29/08/2025	27,99	0,00	1,66	5,60	35,25	/ /	
12714	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1024285 IPTU	2025	2036948	0	31/12/2025 29/08/2025	28,58	0,00	1,69	5,72	35,99	/ /	
12715	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1024286 IPTU	2025	2036949	0	31/12/2025 29/08/2025	29,17	0,00	1,73	5,83	36,73	/ /	
12716	JOSE NOELIO DIAS DOS SANTOS RUA CORONEL BIA 420 CENTRO	1024299 IPTU	2025	2036960	0	31/12/2025 29/08/2025	84,65	0,00	5,02	16,93	106,60	/ /	
12717	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024303 IPTU	2025	2036962	0	31/12/2025 29/08/2025	42,83	0,00	2,54	8,57	53,94	/ /	
12718	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024304 IPTU	2025	2036963	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12719	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024305 IPTU	2025	2036964	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12720	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024306 IPTU	2025	2036965	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12721	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024307 IPTU	2025	2036966	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12722	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024308 IPTU 2025	2036967 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12723	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024309 IPTU 2025	2036968 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12724	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024310 IPTU 2025	2036969 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12725	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024311 IPTU 2025	2036970 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12726	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024312 IPTU 2025	2036971 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12727	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024313 IPTU 2025	2036972 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12728	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024314 IPTU 2025	2036973 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12729	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024315 IPTU 2025	2036974 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12730	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024316 IPTU 2025	2036975 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12731	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024317 IPTU 2025	2036976 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12732	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024318 IPTU 2025	2036977 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12733	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024319 IPTU 2025	2036978 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12734	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024320 IPTU 2025	2036979 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12735	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024321 IPTU 2025	2036980 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12736	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024322 IPTU 2025	2036981 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12737	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024323 IPTU 2025	2036982 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12738	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024324 IPTU	2025	2036983	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12739	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024325 IPTU	2025	2036984	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12740	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024326 IPTU	2025	2036985	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12741	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024327 IPTU	2025	2036986	0	31/12/2025 29/08/2025	445,40	0,00	26,41	89,08	560,89	/ /	
12742	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024328 IPTU	2025	2036987	0	31/12/2025 29/08/2025	275,36	0,00	16,33	55,07	346,76	/ /	
12743	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024329 IPTU	2025	2036988	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12744	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024330 IPTU	2025	2036989	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12745	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024331 IPTU	2025	2036990	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12746	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024332 IPTU	2025	2036991	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12747	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024333 IPTU	2025	2036992	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12748	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024334 IPTU	2025	2036993	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12749	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024335 IPTU	2025	2036994	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12750	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024336 IPTU	2025	2036995	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12751	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024337 IPTU	2025	2036996	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12752	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024338 IPTU	2025	2036997	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12753	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024339 IPTU	2025	2036998	0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12754	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024340 IPTU 2025	2036999 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12755	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024341 IPTU 2025	2037000 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12756	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024342 IPTU 2025	2037001 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12757	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024343 IPTU 2025	2037002 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12758	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024344 IPTU 2025	2037003 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12759	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024345 IPTU 2025	2037004 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12760	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024346 IPTU 2025	2037005 0	31/12/2025 29/08/2025	462,01	0,00	27,40	92,40	581,81	/ /	
12761	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024347 IPTU 2025	2037006 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12762	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024348 IPTU 2025	2037007 0	31/12/2025 29/08/2025	462,01	0,00	27,40	92,40	581,81	/ /	
12763	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024349 IPTU 2025	2037008 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12764	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024350 IPTU 2025	2037009 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12765	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024351 IPTU 2025	2037010 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12766	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024352 IPTU 2025	2037011 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12767	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024353 IPTU 2025	2037012 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12768	RENATA CRISTINA SOARES MENDES RUA CORONEL BENJAMIM VIEIRA 500 CENTRO	1024354 IPTU 2025	2037013 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12769	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024355 IPTU 2025	2037014 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12770	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024356 IPTU 2025	2037015 0	31/12/2025 29/08/2025	38,74	0,00	2,30	7,75	48,79	/ /	
12771	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024357 IPTU 2025	2037016 0	31/12/2025 29/08/2025	361,56	0,00	21,44	72,31	455,31	/ /	
12772	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024360 IPTU 2025	2037018 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12773	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024361 IPTU 2025	2037019 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12774	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024362 IPTU 2025	2037020 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12775	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024363 IPTU 2025	2037021 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12776	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024364 IPTU 2025	2037022 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12777	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024365 IPTU 2025	2037023 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12778	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024366 IPTU 2025	2037024 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12779	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024367 IPTU 2025	2037025 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12780	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024368 IPTU 2025	2037026 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12781	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024369 IPTU 2025	2037027 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12782	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024370 IPTU 2025	2037028 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12783	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024371 IPTU 2025	2037029 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12784	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024372 IPTU 2025	2037030 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12785	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024373 IPTU 2025	2037031 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12786	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024374 IPTU 2025	2037032 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12787	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024375 IPTU 2025	2037033 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12788	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024376 IPTU 2025	2037034 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12789	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024377 IPTU 2025	2037035 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12790	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024378 IPTU 2025	2037036 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12791	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024379 IPTU 2025	2037037 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12792	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024380 IPTU 2025	2037038 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12793	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024381 IPTU 2025	2037039 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12794	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024382 IPTU 2025	2037040 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12795	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024383 IPTU 2025	2037041 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12796	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024384 IPTU 2025	2037042 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12797	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024385 IPTU 2025	2037043 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12798	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024386 IPTU 2025	2037044 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12799	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024387 IPTU 2025	2037045 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12800	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024388 IPTU 2025	2037046 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12801	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024389 IPTU 2025	2037047 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12802	CONTEDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MANUEL ARRUDA 256 BARROSO	1024390 IPTU 2025	2037048 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12803	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024391 IPTU 2025	2037049 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12804	COMTEDA COMERCIAL TEDA DE ALIMENTOS LTDA ROD RODOVIA BR 116 2001 CAJAZEIRAS	1024392 IPTU 2025	2037050 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12805	LC IMOBILIARIA LTDA - ME RUA VICENTE LEITE 00960 MEIRELES	1024405 IPTU 2025	2037063 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12806	LC IMOBILIARIA LTDA - ME RUA VICENTE LEITE 00960 MEIRELES	1024406 IPTU 2025	2037064 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12807	LC IMOBILIARIA LTDA - ME RUA VICENTE LEITE 00960 MEIRELES	1024407 IPTU 2025	2037065 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12808	OLIVEIRA LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI RUA BÁRBARA DE ALENCAR 1200 ALDEOTA	1024408 IPTU 2025	2037066 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12809	OLIVEIRA LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI RUA BÁRBARA DE ALENCAR 1200 ALDEOTA	1024409 IPTU 2025	2037067 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12810	OLIVEIRA LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI RUA BÁRBARA DE ALENCAR 1200 ALDEOTA	1024410 IPTU 2025	2037068 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12811	OLIVEIRA LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI RUA BÁRBARA DE ALENCAR 1200 ALDEOTA	1024411 IPTU 2025	2037069 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12812	OLIVEIRA LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI RUA BÁRBARA DE ALENCAR 1200 ALDEOTA	1024412 IPTU 2025	2037070 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12813	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024417 IPTU 2025	2037074 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12814	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024418 IPTU 2025	2037075 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12815	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024419 IPTU 2025	2037076 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12816	HOSP. DE TERAPIA INTENSIVA E MED. INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 2070 MARQUES	1024421 IPTU 2025	2037077 0	31/12/2025 29/08/2025	297,00	0,00	17,61	59,40	374,01	/ /	
12817	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024422 IPTU 2025	2037078 0	31/12/2025 29/08/2025	297,00	0,00	17,61	59,40	374,01	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12818	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024423 IPTU 2025	2037079 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12819	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024424 IPTU 2025	2037080 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12820	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024425 IPTU 2025	2037081 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12821	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024426 IPTU 2025	2037082 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12822	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024427 IPTU 2025	2037083 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12823	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024428 IPTU 2025	2037084 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12824	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024429 IPTU 2025	2037085 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12825	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024431 IPTU 2025	2037086 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12826	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024432 IPTU 2025	2037087 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12827	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024433 IPTU 2025	2037088 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12828	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024434 IPTU 2025	2037089 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12829	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024436 IPTU 2025	2037090 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12830	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024437 IPTU 2025	2037091 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12831	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024438 IPTU 2025	2037092 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12832	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024439 IPTU 2025	2037093 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12833	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024440 IPTU 2025	2037094 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12834	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024441 IPTU 2025	2037095 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12835	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024442 IPTU 2025	2037096 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12836	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024443 IPTU 2025	2037097 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12837	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024444 IPTU 2025	2037098 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12838	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024445 IPTU 2025	2037099 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12839	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024446 IPTU 2025	2037100 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12840	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024447 IPTU 2025	2037101 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12841	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024448 IPTU 2025	2037102 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12842	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024449 IPTU 2025	2037103 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12843	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024450 IPTU 2025	2037104 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12844	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024451 IPTU 2025	2037105 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12845	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024452 IPTU 2025	2037106 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12846	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024454 IPTU 2025	2037107 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12847	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024455 IPTU 2025	2037108 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12848	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024456 IPTU 2025	2037109 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12849	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024457 IPTU 2025	2037110 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12850	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024458 IPTU 2025	2037111 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12851	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024459 IPTU 2025	2037112 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12852	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024460 IPTU 2025	2037113 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12853	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024461 IPTU 2025	2037114 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12854	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024462 IPTU 2025	2037115 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12855	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024463 IPTU 2025	2037116 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12856	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024464 IPTU 2025	2037117 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12857	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024465 IPTU 2025	2037118 0	31/12/2025 29/08/2025	206,61	0,00	12,25	41,32	260,18	/ /	
12858	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024466 IPTU 2025	2037119 0	31/12/2025 29/08/2025	206,61	0,00	12,25	41,32	260,18	/ /	
12859	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024467 IPTU 2025	2037120 0	31/12/2025 29/08/2025	400,30	0,00	23,74	80,06	504,10	/ /	
12860	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024468 IPTU 2025	2037121 0	31/12/2025 29/08/2025	400,30	0,00	23,74	80,06	504,10	/ /	
12861	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024469 IPTU 2025	2037122 0	31/12/2025 29/08/2025	400,30	0,00	23,74	80,06	504,10	/ /	
12862	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024470 IPTU 2025	2037123 0	31/12/2025 29/08/2025	322,83	0,00	19,14	64,57	406,54	/ /	
12863	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024471 IPTU 2025	2037124 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12864	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024472 IPTU 2025	2037125 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12865	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024473 IPTU 2025	2037126 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12866	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024474 IPTU 2025	2037127 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12867	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024475 IPTU 2025	2037128 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12868	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024476 IPTU 2025	2037129 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12869	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024477 IPTU 2025	2037130 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12870	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024478 IPTU 2025	2037131 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12871	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024479 IPTU 2025	2037132 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12872	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024480 IPTU 2025	2037133 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12873	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024481 IPTU 2025	2037134 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12874	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024482 IPTU 2025	2037135 0	31/12/2025 29/08/2025	400,30	0,00	23,74	80,06	504,10	/ /	
12875	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024483 IPTU 2025	2037136 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12876	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024484 IPTU 2025	2037137 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12877	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024486 IPTU 2025	2037138 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12878	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024487 IPTU 2025	2037139 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12879	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024488 IPTU 2025	2037140 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12880	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024490 IPTU 2025	2037141 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12881	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024491 IPTU 2025	2037142 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12882	HOSP DE TERAPIA INTENSIVA E MED INTERNA DE TERESINA LTDA RUA LUCIDIO FREITAS 02070 MATINHA	1024492 IPTU 2025	2037143 0	31/12/2025 29/08/2025	451,96	0,00	26,80	90,39	569,15	/ /	
12883	EMISA - CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME RUA FRANCISCO FERREIRA EVANGELISTA 1101 TERR	1024495 IPTU 2025	2037144 0	31/12/2025 29/08/2025	2.497,95	0,00	148,13	499,59	3.145,67	/ /	
12884	MARIA LUCIA DA SILVA CASTRO RUA CLÓVIS FONTENELE 355 ITAPERI	1024498 IPTU 2025	2037145 0	31/12/2025 29/08/2025	489,74	0,00	29,04	97,95	616,73	/ /	
12885	MARIA DE JESUS MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTRO RUA JOAO CORDEIRO 944 PRAIA DE IRACEMA	1024500 IPTU 2025	2037146 0	31/12/2025 29/08/2025	513,31	0,00	30,44	102,66	646,41	/ /	
12886	NEURICE RODRIGUES CARTAXO RUA JOSE ROCHA 25 SITIO LUCAS	1024501 IPTU 2025	2037147 0	31/12/2025 29/08/2025	83,42	0,00	4,95	16,68	105,05	/ /	
12887	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024506 IPTU 2025	2037152 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12888	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024507 IPTU 2025	2037153 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12889	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024508 IPTU 2025	2037154 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12890	CAMERON HOWARD ADAMSON AV. BEIRA MAR - PRAIA DO URUAU 301 URUAU	1024509 IPTU 2025	2037155 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12891	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024510 IPTU 2025	2037156 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12892	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024512 IPTU 2025	2037157 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12893	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024513 IPTU 2025	2037158 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12894	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024514 IPTU 2025	2037159 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12895	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024515 IPTU 2025	2037160 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12896	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024516 IPTU 2025	2037161 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12897	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024517 IPTU 2025	2037162 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12898	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024518 IPTU 2025	2037163 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12899	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024519 IPTU 2025	2037164 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12900	CAMERON HOWARD ADAMSON AV. BEIRA MAR - PRAIA DO URUAU 301 URUAU	1024520 IPTU 2025	2037165 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12901	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024521 IPTU 2025	2037166 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12902	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024525 IPTU 2025	2037168 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12903	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024526 IPTU 2025	2037169 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,60	0,00	64,02	215,92	1.359,54	/ /	
12904	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024527 IPTU 2025	2037170 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12905	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024528 IPTU 2025	2037171 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12906	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024529 IPTU 2025	2037172 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12907	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024530 IPTU 2025	2037173 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12908	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024531 IPTU 2025	2037174 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12909	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024532 IPTU 2025	2037175 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12910	MAGGIE LEIGH NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AV. SANTOS DUMONT 02828 ALDEOTA	1024533 IPTU 2025	2037176 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,70	0,00	64,03	215,94	1.359,67	/ /	
12911	LUCIMAR PEREIRA DE LIMA RUA CORONEL BIÁ 420 CENTRO	1024538 IPTU 2025	2037178 0	31/12/2025 29/08/2025	48,53	0,00	2,88	9,71	61,12	/ /	
12912	CAMERON HOWARD ADAMSON AV. BEIRA MAR - PRAIA DO URUAU 301 URUAU	1024539 IPTU 2025	2037179 0	31/12/2025 29/08/2025	1.079,92	0,00	64,04	215,98	1.359,94	/ /	
12913	FRANCISCO DIOGO RAMOS DA COSTA AMARO R SANTA RITA DO ALAGADICO 1140 JOSE DE ALENC	1024546 IPTU 2025	2037184 0	31/12/2025 29/08/2025	2.651,13	0,00	157,21	530,23	3.338,57	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12914	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024552 IPTU 2025	2037190 0	31/12/2025 29/08/2025	2.544,51	0,00	150,89	508,90	3.204,30	/ /	
12915	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024553 IPTU 2025	2037191 0	31/12/2025 29/08/2025	11.137,62	0,00	660,46	2.227,52	14.025,60	/ /	
12916	FRANCISCO VINICIOS DOS SANTOS SOARES RUA CHICO COTINHA 301 CENTRO	1024558 IPTU 2025	2037193 0	31/12/2025 29/08/2025	212,99	0,00	12,63	42,60	268,22	/ /	
12917	JOSE DANIEL BARRETO DE SOUSA RUA JOAO FRANCISCO RODRIGUES 00274 TABULEIRO	1024567 IPTU 2025	2037199 0	31/12/2025 29/08/2025	37,69	0,00	2,24	7,54	47,47	/ /	
12918	FRANCISCO EMERSON DOS SANTOS BOMFIM AV. MARINA FERREIRA DE ALMEIDA 5237 VERTENTE	1024568 IPTU 2025	2037200 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
12919	RAVENA MUARA DE LIMA NASCIMENTO RUA LOTEAMENTO SITIO PORTAS 01 MORRO BRANC	1024576 IPTU 2025	2037205 0	31/12/2025 29/08/2025	40,42	0,00	2,40	8,08	50,90	/ /	
12920	JOAO BATISTA FALCAO MORAIS RUA 11C 00002 MARINA DO MORRO BRANCO	1024577 IPTU 2025	2037206 0	31/12/2025 29/08/2025	40,42	0,00	2,40	8,08	50,90	/ /	
12921	JOAO BATISTA FALCAO MORAIS RUA 11C 00002 MARINA DO MORRO BRANCO	1024578 IPTU 2025	2037207 0	31/12/2025 29/08/2025	40,42	0,00	2,40	8,08	50,90	/ /	
12922	MARIA LINETE COLACO RUA JJ DOURADO 00593 CENTRO	1024579 IPTU 2025	2037208 0	31/12/2025 29/08/2025	47,04	0,00	2,79	9,41	59,24	/ /	
12923	HILMA COLAÇO PINHEIRO RUA BARÃO DE ARATANHA 1020 JOSE BONIFÁCIO	1024580 IPTU 2025	2037209 0	31/12/2025 29/08/2025	42,25	0,00	2,51	8,45	53,21	/ /	
12924	RAFAELA COLACO BONFIM RUA LUIZA MIRANDA COELHO 0050 ENGENHEIRO LUC	1024581 IPTU 2025	2037210 0	31/12/2025 29/08/2025	42,25	0,00	2,51	8,45	53,21	/ /	
12925	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1024585 IPTU 2025	2037214 0	31/12/2025 29/08/2025	4.769,70	0,00	282,84	953,94	6.006,48	/ /	
12926	ESPOLIO DE JOSE GERMANO RIBEIRO TRV VICENTE MATIAS 365 CENTRO	1024591 IPTU 2025	2037218 0	31/12/2025 29/08/2025	129,30	0,00	7,67	25,86	162,83	/ /	
12927	ANDREA SUYANA DUARTE DO NASCIMENTO BARBOZA DE ANDRADE R R ELZIR MONTEIRO 58 288 MORRO BRANCO	1024599 IPTU 2025	2037224 0	31/12/2025 29/08/2025	128,90	0,00	7,64	25,78	162,32	/ /	
12928	ANDREA SUYANA DUARTE DO NASCIMENTO BARBOZA DE ANDRADE R R ELZIR MONTEIRO 58 288 MORRO BRANCO	1024600 IPTU 2025	2037225 0	31/12/2025 29/08/2025	151,65	0,00	8,99	30,33	190,97	/ /	
12929	RESIDENCIAL JANGADAS DO URUAU SPE LTDA RUA SÃO LUCAS 125 ENCANTADA	1024601 IPTU 2025	2037226 0	31/12/2025 29/08/2025	766,12	0,00	45,43	153,22	964,77	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12930	ANTONIO TURBAY BARREIRA NETO AVENIDA RUI BARBOSA 690 MEIRELES	1024607 IPTU 2025	2037230 0	31/12/2025 29/08/2025	464,87	0,00	27,57	92,97	585,41	/ /	
12931	FRANCISCO IRAILDO SILVA PEREIRA RUA MARIA DE JESUS MOREIRA 00064 CENTRO	1024609 IPTU 2025	2037232 0	31/12/2025 29/08/2025	140,02	0,00	8,30	28,00	176,32	/ /	
12932	PABLO JOSE LIMA FONSECA SIT SIT TRAPIAR 1000 PARAJURU	1024617 IPTU 2025	2037235 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12933	ENEAS MONTEIRO DE OLIVEIRA R MONSENHOR DOURADO 540 PARAJURU	1024618 IPTU 2025	2037236 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12934	ENEAS MONTEIRO DE OLIVEIRA R MONSENHOR DOURADO 540 PARAJURU	1024619 IPTU 2025	2037237 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
12935	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024620 IPTU 2025	2037238 0	31/12/2025 29/08/2025	44,52	0,00	2,64	8,90	56,06	/ /	
12936	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024621 IPTU 2025	2037239 0	31/12/2025 29/08/2025	38,24	0,00	2,27	7,65	48,16	/ /	
12937	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024622 IPTU 2025	2037240 0	31/12/2025 29/08/2025	35,54	0,00	2,11	7,11	44,76	/ /	
12938	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024623 IPTU 2025	2037241 0	31/12/2025 29/08/2025	36,94	0,00	2,19	7,39	46,52	/ /	
12939	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024624 IPTU 2025	2037242 0	31/12/2025 29/08/2025	38,33	0,00	2,27	7,67	48,27	/ /	
12940	JOSE NILO DOURADO FILHO R REPUBLICA DO LIBANO 710 MEIRELES	1024625 IPTU 2025	2037243 0	31/12/2025 29/08/2025	39,72	0,00	2,36	7,94	50,02	/ /	
12941	JOSE NILO DOURADO FILHO R REPUBLICA DO LIBANO 710 MEIRELES	1024626 IPTU 2025	2037244 0	31/12/2025 29/08/2025	41,11	0,00	2,44	8,22	51,77	/ /	
12942	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024630 IPTU 2025	2037248 0	31/12/2025 29/08/2025	46,49	0,00	2,76	9,30	58,55	/ /	
12943	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024631 IPTU 2025	2037249 0	31/12/2025 29/08/2025	47,72	0,00	2,83	9,54	60,09	/ /	
12944	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024632 IPTU 2025	2037250 0	31/12/2025 29/08/2025	49,06	0,00	2,91	9,81	61,78	/ /	
12945	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024633 IPTU 2025	2037251 0	31/12/2025 29/08/2025	50,47	0,00	2,99	10,09	63,55	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12946	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024634 IPTU	2025	2037252	0	31/12/2025 29/08/2025	51,86	0,00	3,08	10,37	65,31	/ /	
12947	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024635 IPTU	2025	2037253	0	31/12/2025 29/08/2025	53,26	0,00	3,16	10,65	67,07	/ /	
12948	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024636 IPTU	2025	2037254	0	31/12/2025 29/08/2025	54,66	0,00	3,24	10,93	68,83	/ /	
12949	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024637 IPTU	2025	2037255	0	31/12/2025 29/08/2025	56,07	0,00	3,32	11,21	70,60	/ /	
12950	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024638 IPTU	2025	2037256	0	31/12/2025 29/08/2025	57,46	0,00	3,41	11,49	72,36	/ /	
12951	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024639 IPTU	2025	2037257	0	31/12/2025 29/08/2025	88,55	0,00	5,25	17,71	111,51	/ /	
12952	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024640 IPTU	2025	2037258	0	31/12/2025 29/08/2025	155,35	0,00	9,21	31,07	195,63	/ /	
12953	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024641 IPTU	2025	2037259	0	31/12/2025 29/08/2025	321,48	0,00	19,06	64,30	404,84	/ /	
12954	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024642 IPTU	2025	2037260	0	31/12/2025 29/08/2025	63,85	0,00	3,79	12,77	80,41	/ /	
12955	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024643 IPTU	2025	2037261	0	31/12/2025 29/08/2025	47,70	0,00	2,83	9,54	60,07	/ /	
12956	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024644 IPTU	2025	2037262	0	31/12/2025 29/08/2025	47,96	0,00	2,84	9,59	60,39	/ /	
12957	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024645 IPTU	2025	2037263	0	31/12/2025 29/08/2025	48,22	0,00	2,86	9,64	60,72	/ /	
12958	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024646 IPTU	2025	2037264	0	31/12/2025 29/08/2025	48,48	0,00	2,87	9,70	61,05	/ /	
12959	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024647 IPTU	2025	2037265	0	31/12/2025 29/08/2025	48,75	0,00	2,89	9,75	61,39	/ /	
12960	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024648 IPTU	2025	2037266	0	31/12/2025 29/08/2025	49,01	0,00	2,91	9,80	61,72	/ /	
12961	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024649 IPTU	2025	2037267	0	31/12/2025 29/08/2025	49,27	0,00	2,92	9,85	62,04	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12962	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024650 IPTU	2025	2037268	0	31/12/2025 29/08/2025	49,52	0,00	2,94	9,90	62,36	/ /	
12963	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024651 IPTU	2025	2037269	0	31/12/2025 29/08/2025	49,79	0,00	2,95	9,96	62,70	/ /	
12964	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024652 IPTU	2025	2037270	0	31/12/2025 29/08/2025	50,17	0,00	2,98	10,03	63,18	/ /	
12965	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024653 IPTU	2025	2037271	0	31/12/2025 29/08/2025	50,39	0,00	2,99	10,08	63,46	/ /	
12966	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024654 IPTU	2025	2037272	0	31/12/2025 29/08/2025	50,52	0,00	3,00	10,10	63,62	/ /	
12967	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024655 IPTU	2025	2037273	0	31/12/2025 29/08/2025	50,83	0,00	3,01	10,17	64,01	/ /	
12968	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024656 IPTU	2025	2037274	0	31/12/2025 29/08/2025	51,14	0,00	3,03	10,23	64,40	/ /	
12969	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024657 IPTU	2025	2037275	0	31/12/2025 29/08/2025	51,52	0,00	3,06	10,30	64,88	/ /	
12970	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024658 IPTU	2025	2037276	0	31/12/2025 29/08/2025	52,09	0,00	3,09	10,42	65,60	/ /	
12971	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024659 IPTU	2025	2037277	0	31/12/2025 29/08/2025	52,77	0,00	3,13	10,55	66,45	/ /	
12972	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024661 IPTU	2025	2037279	0	31/12/2025 29/08/2025	49,76	0,00	2,95	9,95	62,66	/ /	
12973	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024662 IPTU	2025	2037280	0	31/12/2025 29/08/2025	45,66	0,00	2,71	9,13	57,50	/ /	
12974	ISAIAS FERREIRA LIMA RUA RUA JJ DOURADO 630 CENTRO	1024663 IPTU	2025	2037281	0	31/12/2025 29/08/2025	45,18	0,00	2,68	9,04	56,90	/ /	
12975	FRANCISCO ALEXANDRE CARVALHO SARAIVA E OUTRO RUA HOLANDA 1717 JARDIM CEARENSE	1024666 IPTU	2025	2037284	0	31/12/2025 29/08/2025	1.613,77	0,00	95,70	322,75	2.032,22	/ /	
12976	JOAO DE SOUZA LIMA FILHO RUA JOAQUIM MACEDO 00148 CONJUNTO OSCAR PAS	1024667 IPTU	2025	2037285	0	31/12/2025 29/08/2025	58,22	0,00	3,45	11,64	73,31	/ /	
12977	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	1024689 IPTU	2025	2037293	0	31/12/2025 29/08/2025	1.199,40	0,00	71,12	239,88	1.510,40	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12978	THIAGO PINHEIRO CAVALCANTE CIDRAO 1A DELEGADO MAIRTON 198 SEDE	1024691 IPTU 2025	2037295 2	31/12/2025 29/08/2025	57,97	0,00	3,44	11,59	73,00	/ /	
12979	THIAGO PINHEIRO CAVALCANTE CIDRAO 1A DELEGADO MAIRTON 198 SEDE	1024691 IPTU 2025	2037295 3	31/12/2025 30/09/2025	57,97	0,00	2,77	11,59	72,33	/ /	
12980	THIAGO PINHEIRO CAVALCANTE CIDRAO 1A DELEGADO MAIRTON 198 SEDE	1024691 IPTU 2025	2037295 5	31/12/2025 28/11/2025	57,99	0,00	1,32	8,04	67,35	/ /	
12981	THIAGO PINHEIRO CAVALCANTE CIDRAO 1A DELEGADO MAIRTON 198 SEDE	1024691 IPTU 2025	2037295 4	31/12/2025 31/10/2025	57,97	0,00	2,06	11,59	71,62	/ /	
12982	MARIA JULIANA COSTA DA SILVA RUA DEPUTADO JOSE QUEIROZ 0001 SITIO LUCAS	1024695 IPTU 2025	2037296 0	31/12/2025 29/08/2025	333,72	0,00	19,79	66,74	420,25	/ /	
12983	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS RUA JOAO EMIDIO DA SILVA 51 SITIO LUCAS	1024701 IPTU 2025	2037302 0	31/12/2025 29/08/2025	252,26	0,00	14,96	50,45	317,67	/ /	
12984	ROSIANE DOS SANTOS DA SILVA RUA FRANCISCA QUEIROZ 161 SITIO LUCAS	1024702 IPTU 2025	2037303 0	31/12/2025 29/08/2025	25,35	0,00	1,50	5,07	31,92	/ /	
12985	JOAO NATAN COSTA DA SILVA RUA SIMIÃO JOAQUIM DOS SANTOS 04 SITIO LUCAS	1024705 IPTU 2025	2037306 0	31/12/2025 29/08/2025	25,35	0,00	1,50	5,07	31,92	/ /	
12986	JOSE ALBERTO PAULO DA SILVA RUA RAIMUNDO DE SOUZA GOMES 289 MORRO BRA	1024706 IPTU 2025	2037307 0	31/12/2025 29/08/2025	25,35	0,00	1,50	5,07	31,92	/ /	
12987	MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA RUA JOAO CAMELO 93 CENTRO	1024708 IPTU 2025	2037309 0	31/12/2025 29/08/2025	223,72	0,00	13,27	44,74	281,73	/ /	
12988	MAIRLA SILVA DE LIMA RUA MARIA EDILMA B DE SOUZA 28 SITIO LUCAS	1024709 IPTU 2025	2037310 0	31/12/2025 29/08/2025	242,06	0,00	14,35	48,41	304,82	/ /	
12989	LUANA GAMA DA SILVA RUA FRANCISCO MIRANDA 58 CENTRO	1024710 IPTU 2025	2037311 0	31/12/2025 29/08/2025	299,85	0,00	17,78	59,97	377,60	/ /	
12990	ANA CRISTINA MARTINS DA SILVA RUA ROSARIA 45 MORRO BRANCO	1024711 IPTU 2025	2037312 0	31/12/2025 29/08/2025	25,35	0,00	1,50	5,07	31,92	/ /	
12991	ANDERSON ROCHA FREITAS RUA MONSENHOR DOURADO 127 CENTRO	1024713 IPTU 2025	2037314 0	31/12/2025 29/08/2025	25,35	0,00	1,50	5,07	31,92	/ /	
12992	GUILHERME MACIEL DE OLIVEIRA R R JOSE NOGUEIRA LIMA 31 MORRO BRANCO	1024717 IPTU 2025	2037318 0	31/12/2025 29/08/2025	25,35	0,00	1,50	5,07	31,92	/ /	
12993	JOSEMAR DE MEDEIROS RUA 01 00211 SITIO PORTA	1024723 IPTU 2025	2037324 0	31/12/2025 29/08/2025	30,10	0,00	1,78	6,02	37,90	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
12994	DLYME VIEIRA PEREIRA DA SILVA FILIPE RUA AVENIDA PRESIDENTE ARTUR BERNARDES 480	1024724 IPTU	2025	2037325	0	31/12/2025 29/08/2025	19,80	0,00	1,17	3,96	24,93	/ /	
12995	DLYME VIEIRA PEREIRA DA SILVA FILIPE RUA AVENIDA PRESIDENTE ARTUR BERNARDES 480	1024725 IPTU	2025	2037326	0	31/12/2025 29/08/2025	20,43	0,00	1,21	4,09	25,73	/ /	
12996	JOSE ROBERTO RODRIGUES DA COSTA R GLAUCIA MARIA DE QUEIROZ DA COSTA 261 CEN	1024726 IPTU	2025	2037327	0	31/12/2025 29/08/2025	189,38	0,00	11,23	37,88	238,49	/ /	
12997	ANA CRISTINA NORBERTO FREIRE RUA ÂNGELA DINIZ 341 CONJUNTO PALMEIRAS	1024734 IPTU	2025	2037335	0	31/12/2025 29/08/2025	26,04	0,00	1,54	5,21	32,79	/ /	
12998	ANA CRISTINA NORBERTO FREIRE RUA ÂNGELA DINIZ 341 CONJUNTO PALMEIRAS	1024735 IPTU	2025	2037336	0	31/12/2025 29/08/2025	26,67	0,00	1,58	5,33	33,58	/ /	
12999	PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RUA FRANCISCO DE ARAUJO PEREIRA 311 PL AIRTO	1024736 IPTU	2025	2037337	0	31/12/2025 29/08/2025	27,29	0,00	1,62	5,46	34,37	/ /	
13000	VITOR FELIX SILVA DE SOUSA RUA TV MANGUEIRAL 132 SERRINHA	1024737 IPTU	2025	2037338	0	31/12/2025 29/08/2025	27,92	0,00	1,66	5,58	35,16	/ /	
13001	EMANOEL RAFAEL GALDINO DE QUEIROZ RUA XV DE NOVEMBRO 709 JEREISSATE 3	1024739 IPTU	2025	2037340	0	31/12/2025 29/08/2025	28,76	0,00	1,71	5,75	36,22	/ /	
13002	FLAVIA FERNANDES DE OLIVEIRA RUA JUVENAL SILVANO ALCANTARA 317 SITIO LUCAS	1024740 IPTU	2025	2037341	0	31/12/2025 29/08/2025	259,28	0,00	15,38	51,86	326,52	/ /	
13003	FRANCISCO EDSON NONATO DA SILVA RUA ALBERTO MAGNO 1517 MONTESE	1024741 IPTU	2025	2037342	0	31/12/2025 29/08/2025	30,01	0,00	1,78	6,00	37,79	/ /	
13004	FRANCISCO EDSON NONATO DA SILVA RUA ALBERTO MAGNO 1517 MONTESE	1024742 IPTU	2025	2037343	0	31/12/2025 29/08/2025	30,63	0,00	1,82	6,13	38,58	/ /	
13005	ANTONIO RICARDO ROCHA MORAES RUA 91 660 PREFEITO JOSÉ WALTER	1024746 IPTU	2025	2037347	0	31/12/2025 29/08/2025	33,13	0,00	1,96	6,63	41,72	/ /	
13006	ANTONIO RICARDO ROCHA MORAES RUA 91 660 PREFEITO JOSÉ WALTER	1024747 IPTU	2025	2037348	0	31/12/2025 29/08/2025	29,45	0,00	1,75	5,89	37,09	/ /	
13007	GENESIO SOARES CAVALCANTE RUA I 204 DENDÊ	1024749 IPTU	2025	2037350	0	31/12/2025 29/08/2025	29,46	0,00	1,75	5,89	37,10	/ /	
13008	ANTONIO CARLOS MATIAS DE SOUSA RUA ARISTIDES BARCELOS 1031 VICENTE PINZON	1024754 IPTU	2025	2037355	0	31/12/2025 29/08/2025	32,71	0,00	1,94	6,54	41,19	/ /	
13009	ANTONIO ELVIS COSTA DOS SANTOS RUA ZÉLIA GATTAI 37 JANGURUSSU	1024761 IPTU	2025	2037362	0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13010	ALYNNE DA PAZ SOUZA MEDEIROS RUA H 982 PASSARÉ	1024762 IPTU 2025	2037363 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
13011	JOAQUIM SILVANO ALVES RUA SITIO LUCAS 01 SITIO LUCAS	1024763 IPTU 2025	2037364 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
13012	MARLON RAMOS DA SILVA RUA JOSE ROCHA 236 SITIO LUCAS	1024765 IPTU 2025	2037366 0	31/12/2025 29/08/2025	427,72	0,00	25,36	85,54	538,62	/ /	
13013	RONALDO CESAR HOLANDA E SILVA RUA NATURALISTA FEIJÓ 88 MONTE CASTELO	1024766 IPTU 2025	2037367 0	31/12/2025 29/08/2025	302,58	0,00	17,94	60,52	381,04	/ /	
13014	RONALDO CESAR HOLANDA E SILVA RUA NATURALISTA FEIJÓ 88 MONTE CASTELO	1024768 IPTU 2025	2037369 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
13015	MARCIA KARINA RODRIGUES ROSA RUA B 35 JABUTI	1024769 IPTU 2025	2037370 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
13016	MARCIA KARINA RODRIGUES ROSA RUA B 35 JABUTI	1024771 IPTU 2025	2037372 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
13017	RINA MARCIA FERREIRA RUA ADELIA COLACO 300 CENTRO	1024774 IPTU 2025	2037375 0	31/12/2025 29/08/2025	159,63	0,00	9,47	31,93	201,03	/ /	
13018	FABIANO FELIPE ALMEIDA RUA CORONEL BIA 00489 CENTRO	1024778 IPTU 2025	2037379 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
13019	ISABEL CRISTINA RODRIGUES MARTINS GREEN AV HORACIO BARIONE 57 ALVES DIAS	1024779 IPTU 2025	2037380 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
13020	FLAVIO TADEU CHAVES DO NASCIMENTO R R BETEL 2010 DENDE	1024780 IPTU 2025	2037381 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
13021	JULIANA SOUZA DOS SANTOS RUA PROFESSOR VITORIANO 180 MORRO BRANCO	1024783 IPTU 2025	2037384 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
13022	ARINALDO ASEVEDO E SILVA RUA ANGICO 2800 ELETRONORTE	1024784 IPTU 2025	2037385 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
13023	JULIANA SOUZA DOS SANTOS RUA PROFESSOR VITORIANO 180 MORRO BRANCO	1024785 IPTU 2025	2037386 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
13024	THIAGO DE SOUZA CAMELO R R MONSENHOR DOURADO 167 CENTRO	1024791 IPTU 2025	2037392 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
13025	JOAO CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO RUA TUMALINA 98 PEDRAS	1024794 IPTU 2025	2037395 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13026	LUIS EDUARDO SILVEIRA DO NASCIMENTO RUA SIMIAO JOAQUIM DOS SANTOS 284 SITIO LUCAS	1024795 IPTU 2025	2037396 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
13027	JOAO CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO RUA TUMALINA 98 PEDRAS	1024796 IPTU 2025	2037397 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
13028	HORTENCIA SOARES LIMA RUA PEDRO BARROS COLACO 265 CENTRO	1024797 IPTU 2025	2037398 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
13029	BRENDA TEIXEIRA DOS SANTOS RUA PRIMEIRO DE MAIO 105 BARRA DO CEARÁ	1024798 IPTU 2025	2037399 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
13030	HORTENCIA SOARES LIMA RUA PEDRO BARROS COLACO 265 CENTRO	1024799 IPTU 2025	2037400 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
13031	BRENDA TEIXEIRA DOS SANTOS RUA PRIMEIRO DE MAIO 105 BARRA DO CEARÁ	1024800 IPTU 2025	2037401 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
13032	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES LIMA RUA PEDRO BARROS COLACO 265 CENTRO	1024801 IPTU 2025	2037402 0	31/12/2025 29/08/2025	34,42	0,00	2,04	6,88	43,34	/ /	
13033	JONAS GOMES DA SILVA RUA PEDRO BARROS COLACO 00239 CENTRO	1024803 IPTU 2025	2037404 2	31/12/2025 29/08/2025	57,54	0,00	3,41	11,51	72,46	/ /	
13034	FRANCISCO ROGERIO FEITOZA NUNES SHIN CA 2 LOTE F 513 LAGO NORTE	1024813 IPTU 2025	2037408 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
13035	FRANCISCO ROGERIO FEITOZA NUNES SHIN CA 2 LOTE F 513 LAGO NORTE	1024814 IPTU 2025	2037409 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
13036	NATHALIE MARY MAIA ROJAS RIBEIRO RUA ADELIA COLAÇO 148 CENTRO	1024825 IPTU 2025	2037416 0	31/12/2025 29/08/2025	229,45	0,00	13,61	45,89	288,95	/ /	
13037	GARDENIA DE OLIVEIRA FILGUEIRA R R JONAS BESSA 248 CENTRO	1024826 IPTU 2025	2037417 0	31/12/2025 29/08/2025	222,21	0,00	13,18	44,44	279,83	/ /	
13038	CONSTRUTORA IRC LTDA AVE WASHINGTON SOARES 10507 MESSEJANA	1024827 IPTU 2025	2037418 0	31/12/2025 29/08/2025	401,11	0,00	23,79	80,22	505,12	/ /	
13039	SOCITUBRAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA. AV ACESSO MARINA 345 MORRO BRANCO	1024833 IPTU 2025	2037421 6	31/12/2025 31/12/2025	187,83	0,00	2,29	5,58	195,70	/ /	
13040	SILVIA HELENA FERREIRA DA SILVA RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 448 MORRO BR	1024840 IPTU 2025	2037426 5	31/12/2025 28/11/2025	123,36	0,00	2,80	17,10	143,26	/ /	
13041	SILVIA HELENA FERREIRA DA SILVA RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 448 MORRO BR	1024840 IPTU 2025	2037426 4	31/12/2025 31/10/2025	123,36	0,00	4,38	24,67	152,41	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13042	SILVIA HELENA FERREIRA DA SILVA RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 448 MORRO BR	1024840 IPTU 2025	2037426 3	31/12/2025 30/09/2025	123,36	0,00	5,88	24,67	153,91	/ /	
13043	SILVIA HELENA FERREIRA DA SILVA RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 448 MORRO BR	1024840 IPTU 2025	2037426 6	31/12/2025 31/12/2025	123,41	0,00	1,51	3,67	128,59	/ /	
13044	SILVIA HELENA FERREIRA DA SILVA RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 448 MORRO BR	1024840 IPTU 2025	2037426 2	31/12/2025 29/08/2025	123,36	0,00	7,32	24,67	155,35	/ /	
13045	JHONATAN LIMA DE OLIVEIRA RUA VILA JARBAS PASSARINHO 156 UNA	1024843 IPTU 2025	2037428 0	31/12/2025 29/08/2025	85,86	0,00	5,09	17,17	108,12	/ /	
13046	MARIA PETRONILIA DE OLIVEIRA HELLQVIST RUA HORACIO DA FONSECA 234 MORRO BRANCO	1024846 IPTU 2025	2037430 0	31/12/2025 29/08/2025	633,46	0,00	37,56	126,69	797,71	/ /	
13047	CAROLINE DE OLIVEIRA STUDART GURGEL AV. SANTOS DUMONT 6870 COCO	1024847 IPTU 2025	2037431 0	31/12/2025 29/08/2025	761,73	0,00	45,17	152,35	959,25	/ /	
13048	ANTONIO RICARDO DE ARAUJO NETO R JJ DOURADO 448 CENTRO	1024850 IPTU 2025	2037433 0	31/12/2025 29/08/2025	82,16	0,00	4,87	16,43	103,46	/ /	
13049	DJANIRA GOMES DE MATOS FILGUEIRAS RUA CEL LINHARES 1590 ALDEOTA	1024864 IPTU 2025	2037436 0	31/12/2025 29/08/2025	56,60	0,00	3,36	11,32	71,28	/ /	
13050	DJANIRA GOMES DE MATOS FILGUEIRAS RUA CEL LINHARES 1590 ALDEOTA	1024866 IPTU 2025	2037437 0	31/12/2025 29/08/2025	45,28	0,00	2,69	9,06	57,03	/ /	
13051	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024879 IPTU 2025	2037447 0	31/12/2025 29/08/2025	71,14	0,00	4,22	14,23	89,59	/ /	
13052	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024880 IPTU 2025	2037448 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13053	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024881 IPTU 2025	2037449 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13054	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024882 IPTU 2025	2037450 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13055	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024883 IPTU 2025	2037451 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13056	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024884 IPTU 2025	2037452 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13057	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024885 IPTU 2025	2037453 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13058	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024886 IPTU 2025	2037454 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13059	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024887 IPTU 2025	2037455 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13060	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024888 IPTU 2025	2037456 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13061	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024889 IPTU 2025	2037457 0	31/12/2025 29/08/2025	144,66	0,00	8,58	28,93	182,17	/ /	
13062	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024890 IPTU 2025	2037458 0	31/12/2025 29/08/2025	72,66	0,00	4,31	14,53	91,50	/ /	
13063	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024891 IPTU 2025	2037459 0	31/12/2025 29/08/2025	71,14	0,00	4,22	14,23	89,59	/ /	
13064	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024892 IPTU 2025	2037460 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13065	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024893 IPTU 2025	2037461 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13066	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024894 IPTU 2025	2037462 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13067	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024895 IPTU 2025	2037463 0	31/12/2025 29/08/2025	14,75	0,00	0,87	2,95	18,57	/ /	
13068	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024896 IPTU 2025	2037464 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13069	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024897 IPTU 2025	2037465 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13070	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024898 IPTU 2025	2037466 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13071	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024899 IPTU 2025	2037467 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13072	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024900 IPTU 2025	2037468 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13073	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024901 IPTU 2025	2037469 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13074	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024902 IPTU 2025	2037470 0	31/12/2025 29/08/2025	121,93	0,00	7,23	24,39	153,55	/ /	
13075	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024903 IPTU 2025	2037471 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13076	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024904 IPTU 2025	2037472 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13077	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024905 IPTU 2025	2037473 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13078	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024906 IPTU 2025	2037474 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13079	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024907 IPTU 2025	2037475 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13080	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024908 IPTU 2025	2037476 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13081	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024909 IPTU 2025	2037477 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13082	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024910 IPTU 2025	2037478 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13083	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024911 IPTU 2025	2037479 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13084	KATHLEEN MATEUS ANDRADE DA SILVA RUA SÃO MIGUEL DOS MILAGRES 311 JARDIM JACY	1024912 IPTU 2025	2037480 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13085	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024913 IPTU 2025	2037481 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13086	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024914 IPTU 2025	2037482 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13087	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024915 IPTU 2025	2037483 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13088	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024916 IPTU 2025	2037484 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13089	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024917 IPTU 2025	2037485 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13090	DINA ARAUJO DA SILVA RUA D CONJUNTO JARDIM UNIÃO 1261 PASSARÉ	1024918 IPTU 2025	2037486 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13091	DINA ARAUJO DA SILVA RUA D CONJUNTO JARDIM UNIÃO 1261 PASSARÉ	1024919 IPTU 2025	2037487 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13092	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024920 IPTU 2025	2037488 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13093	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024922 IPTU 2025	2037490 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13094	MARIA AIDE AGUIAR ARAUJO NOCRATO RUA BENTO ALBUQUERQUE 1600 COCÓ	1024923 IPTU 2025	2037491 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	12,20	/ /	
13095	MARIA AIDE AGUIAR ARAUJO NOCRATO RUA BENTO ALBUQUERQUE 1600 COCÓ	1024925 IPTU 2025	2037493 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	12,20	/ /	
13096	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024926 IPTU 2025	2037494 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13097	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024927 IPTU 2025	2037495 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13098	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024928 IPTU 2025	2037496 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13099	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024929 IPTU 2025	2037497 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13100	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024930 IPTU 2025	2037498 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13101	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024931 IPTU 2025	2037499 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13102	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024932 IPTU 2025	2037500 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13103	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024933 IPTU 2025	2037501 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13104	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024934 IPTU 2025	2037502 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13105	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024935 IPTU 2025	2037503 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13106	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024936 IPTU	2025	2037504	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13107	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024937 IPTU	2025	2037505	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13108	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024946 IPTU	2025	2037513	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13109	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024947 IPTU	2025	2037514	0	31/12/2025 29/08/2025	65,07	0,00	3,86	13,01	81,94	/ /	
13110	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024948 IPTU	2025	2037515	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13111	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024949 IPTU	2025	2037516	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13112	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024950 IPTU	2025	2037517	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13113	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024951 IPTU	2025	2037518	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13114	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024952 IPTU	2025	2037519	0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13115	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024953 IPTU	2025	2037520	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13116	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024954 IPTU	2025	2037521	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13117	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024955 IPTU	2025	2037522	0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13118	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024956 IPTU	2025	2037523	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13119	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024957 IPTU	2025	2037524	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13120	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024958 IPTU	2025	2037525	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13121	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024959 IPTU	2025	2037526	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13122	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024960 IPTU 2025	2037527 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13123	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024961 IPTU 2025	2037528 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13124	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024962 IPTU 2025	2037529 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13125	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024963 IPTU 2025	2037530 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13126	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024964 IPTU 2025	2037531 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13127	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024965 IPTU 2025	2037532 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13128	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024966 IPTU 2025	2037533 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13129	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024967 IPTU 2025	2037534 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13130	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024968 IPTU 2025	2037535 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13131	MARIA PIRES DE SOUSA AV 28 DE AGOSTO 1241 CENTRO	1024969 IPTU 2025	2037536 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13132	MARIA PIRES DE SOUSA AV 28 DE AGOSTO 1241 CENTRO	1024970 IPTU 2025	2037537 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13133	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024971 IPTU 2025	2037538 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13134	DANIEL TAVARES DA SILVA RUA AMARO G DA SILVA 392	1024972 IPTU 2025	2037539 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13135	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024973 IPTU 2025	2037540 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13136	DANIEL TAVARES DA SILVA RUA AMARO G DA SILVA 392	1024974 IPTU 2025	2037541 0	31/12/2025 29/08/2025	51,13	0,00	3,03	10,23	64,39	/ /	
13137	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024975 IPTU 2025	2037542 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13138	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024976 IPTU 2025	2037543 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13139	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024977 IPTU 2025	2037544 0	31/12/2025 29/08/2025	51,13	0,00	3,03	10,23	64,39	/ /	
13140	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024978 IPTU 2025	2037545 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13141	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024979 IPTU 2025	2037546 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13142	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024980 IPTU 2025	2037547 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13143	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024983 IPTU 2025	2037550 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13144	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024985 IPTU 2025	2037551 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13145	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024986 IPTU 2025	2037552 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13146	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024987 IPTU 2025	2037553 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13147	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024988 IPTU 2025	2037554 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13148	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024989 IPTU 2025	2037555 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13149	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024990 IPTU 2025	2037556 0	31/12/2025 29/08/2025	65,07	0,00	3,86	13,01	81,94	/ /	
13150	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024991 IPTU 2025	2037557 0	31/12/2025 29/08/2025	65,07	0,00	3,86	13,01	81,94	/ /	
13151	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024992 IPTU 2025	2037558 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13152	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024993 IPTU 2025	2037559 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13153	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024994 IPTU 2025	2037560 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13154	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024995 IPTU	2025	2037561	0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13155	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024996 IPTU	2025	2037562	0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13156	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024997 IPTU	2025	2037563	0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13157	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024998 IPTU	2025	2037564	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13158	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1024999 IPTU	2025	2037565	0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13159	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025000 IPTU	2025	2037566	0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13160	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025001 IPTU	2025	2037567	0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13161	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025002 IPTU	2025	2037568	0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13162	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025003 IPTU	2025	2037569	0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13163	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025004 IPTU	2025	2037570	0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13164	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025005 IPTU	2025	2037571	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13165	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025006 IPTU	2025	2037572	0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13166	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025007 IPTU	2025	2037573	0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13167	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025008 IPTU	2025	2037574	0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13168	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025009 IPTU	2025	2037575	0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13169	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025010 IPTU	2025	2037576	0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13170	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025011 IPTU 2025	2037577 0	31/12/2025 29/08/2025	65,07	0,00	3,86	13,01	81,94	/ /	
13171	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025012 IPTU 2025	2037578 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13172	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025013 IPTU 2025	2037579 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13173	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025015 IPTU 2025	2037581 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13174	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025016 IPTU 2025	2037582 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13175	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025017 IPTU 2025	2037583 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13176	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025020 IPTU 2025	2037586 0	31/12/2025 29/08/2025	71,48	0,00	4,24	14,30	90,02	/ /	
13177	SILVIO ANJO DOS SANTOS TV TRAVESSA SÃO JOÃO 111 MUCURIPE	1025021 IPTU 2025	2037587 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13178	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025024 IPTU 2025	2037590 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13179	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025025 IPTU 2025	2037591 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13180	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025027 IPTU 2025	2037593 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13181	LAIS SAMARA SILVA DO NASCIMENTO RUA RUTH PINHEIRO 1220 TANCREDO NEVES	1025034 IPTU 2025	2037600 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13182	MARIO SERGIO SILVA DO NASCIMENTO RUA RUTH PINHEIRO 1220 TANCREDO NEVES	1025035 IPTU 2025	2037601 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13183	MARIO SERGIO SILVA DO NASCIMENTO RUA RUTH PINHEIRO 1220 TANCREDO NEVES	1025036 IPTU 2025	2037602 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13184	THELMO PEREIRA DA SILVA RUA GUARARAPES 33 VILA BELMIRO	1025037 IPTU 2025	2037603 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13185	THELMO PEREIRA DA SILVA RUA GUARARAPES 33 VILA BELMIRO	1025038 IPTU 2025	2037604 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13186	AMADEU NOGUEIRA BARBOSA NETO RUA JORGE GUIMARÃES ALMEIDA 117 PARQUE POTI	1025040 IPTU 2025	2037606 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13187	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025041 IPTU 2025	2037607 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13188	OZIEL DE OLINDA PEREIRA RUA SABINO FILHO 941 SIQUEIRA	1025047 IPTU 2025	2037613 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13189	OZIEL DE OLINDA PEREIRA RUA SABINO FILHO 941 SIQUEIRA	1025048 IPTU 2025	2037614 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13190	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025051 IPTU 2025	2037617 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13191	WELLINGTON SILVA DE ALMEIDA RUA GENERAL EDGAR FACO 162 CENTRO	1025059 IPTU 2025	2037625 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13192	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025060 IPTU 2025	2037626 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13193	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025061 IPTU 2025	2037627 0	31/12/2025 29/08/2025	96,10	0,00	5,70	19,22	121,02	/ /	
13194	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025062 IPTU 2025	2037628 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13195	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025063 IPTU 2025	2037629 0	31/12/2025 29/08/2025	56,33	0,00	3,34	11,27	70,94	/ /	
13196	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025065 IPTU 2025	2037631 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13197	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025066 IPTU 2025	2037632 0	31/12/2025 29/08/2025	75,20	0,00	4,46	15,04	94,70	/ /	
13198	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025067 IPTU 2025	2037633 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13199	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025068 IPTU 2025	2037634 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13200	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025069 IPTU 2025	2037635 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13201	JOSE CICERO SANTANA DA SILVA RUA MERCEDES LOPES 37 VILA SANTANA	1025070 IPTU 2025	2037636 0	31/12/2025 29/08/2025	48,50	0,00	2,88	9,70	61,08	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13202	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025071 IPTU 2025	2037637 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13203	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025072 IPTU 2025	2037638 0	31/12/2025 29/08/2025	48,50	0,00	2,88	9,70	61,08	/ /	
13204	FRANCISCO ORION DA SILVA FREIRE RUA JOAO MOREIRA LEAO 103 CENTRO	1025073 IPTU 2025	2037639 0	31/12/2025 29/08/2025	48,50	0,00	2,88	9,70	61,08	/ /	
13205	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025074 IPTU 2025	2037640 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13206	FRANCISCO ORION DA SILVA FREIRE RUA JOAO MOREIRA LEAO 103 CENTRO	1025075 IPTU 2025	2037641 0	31/12/2025 29/08/2025	48,50	0,00	2,88	9,70	61,08	/ /	
13207	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025076 IPTU 2025	2037642 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13208	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025077 IPTU 2025	2037643 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13209	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025078 IPTU 2025	2037644 0	31/12/2025 29/08/2025	59,01	0,00	3,50	11,80	74,31	/ /	
13210	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025082 IPTU 2025	2037648 0	31/12/2025 29/08/2025	44,28	0,00	2,63	8,86	55,77	/ /	
13211	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025083 IPTU 2025	2037649 0	31/12/2025 29/08/2025	42,69	0,00	2,53	8,54	53,76	/ /	
13212	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025085 IPTU 2025	2037651 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13213	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025088 IPTU 2025	2037654 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13214	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025090 IPTU 2025	2037656 0	31/12/2025 29/08/2025	44,40	0,00	2,63	8,88	55,91	/ /	
13215	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025091 IPTU 2025	2037657 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13216	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025092 IPTU 2025	2037658 0	31/12/2025 29/08/2025	38,80	0,00	2,30	7,76	48,86	/ /	
13217	FRANCISCO STENIO DE MAGALHAES RUA RUA A CONJ NOVA MANAUS 45 IRANDUBA AMA	1025093 IPTU 2025	2037659 0	31/12/2025 29/08/2025	38,80	0,00	2,30	7,76	48,86	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13218	LUCAS CAMPOS MATOS RUA MÁRIO FILHO 623 NOVO MONDUBIM	1025096 IPTU 2025	2037662 0	31/12/2025 29/08/2025	32,74	0,00	1,94	6,55	41,23	/ /	
13219	FRANCISCO ORION DA SILVA FREIRE RUA JOAO MOREIRA LEAO 103 CENTRO	1025099 IPTU 2025	2037665 0	31/12/2025 29/08/2025	32,74	0,00	1,94	6,55	41,23	/ /	
13220	FRANCISCO ORION DA SILVA FREIRE RUA JOAO MOREIRA LEAO 103 CENTRO	1025100 IPTU 2025	2037666 0	31/12/2025 29/08/2025	32,74	0,00	1,94	6,55	41,23	/ /	
13221	EMANNUELY SILVA DE SA RUA RUA 13 PLANALTO DO BEBERIBE 161 PLANALTO	1025101 IPTU 2025	2037667 0	31/12/2025 29/08/2025	32,74	0,00	1,94	6,55	41,23	/ /	
13222	EMANNUELY SILVA DE SA RUA RUA 13 PLANALTO DO BEBERIBE 161 PLANALTO	1025102 IPTU 2025	2037668 0	31/12/2025 29/08/2025	42,03	0,00	2,49	8,41	52,93	/ /	
13223	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025103 IPTU 2025	2037669 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13224	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025105 IPTU 2025	2037671 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13225	OSMAR PEREIRA VIEIRA RUA NEUZA SENA DE JESUS ABREU 147 DIADEMA	1025106 IPTU 2025	2037672 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13226	MARIA EDINIR SILVA DE FREITAS COSTA RUA ELCIAS LOPES 728 ITAOCA	1025107 IPTU 2025	2037673 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13227	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025108 IPTU 2025	2037674 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13228	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025109 IPTU 2025	2037675 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13229	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025110 IPTU 2025	2037676 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13230	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025111 IPTU 2025	2037677 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13231	RAYANA RIBEIRO VIEIRA RUA ADELIA COLACO 139 CENTRO	1025113 IPTU 2025	2037679 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13232	FRANCISCO WAGNER DA COSTA GERMANO RUA SAO PAULO COND. IMPERIAL RESIDENCE 145 C	1025114 IPTU 2025	2037680 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13233	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025115 IPTU 2025	2037681 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13234	FRANCISCO WAGNER DA COSTA GERMANO RUA SAO PAULO COND. IMPERIAL RESIDENCE 145 C	1025116 IPTU	2025	2037682	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13235	FRANCISCO WAGNER DA COSTA GERMANO RUA SAO PAULO COND. IMPERIAL RESIDENCE 145 C	1025117 IPTU	2025	2037683	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13236	MARILENE LIMA DA SILVA RUA VILA ANDREZA COHAB 17 SITIO LUCAS	1025118 IPTU	2025	2037684	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13237	JOSENILDO PEREIRA AVENIDA BIBIO FROTA 505 PARANGABA	1025120 IPTU	2025	2037686	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13238	JOSENILDO PEREIRA AVENIDA BIBIO FROTA 505 PARANGABA	1025121 IPTU	2025	2037687	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13239	OTONIEL OLINDA PEREIRA RUA SABINO FILHO 941 SIQUEIRA	1025123 IPTU	2025	2037689	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13240	ERIC RAVI TIMBO CHAVES RUA 001 CONJ. RES. PAN AMERICANO 170 BELA VIST	1025126 IPTU	2025	2037692	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13241	ERIC RAVI TIMBO CHAVES RUA 001 CONJ. RES. PAN AMERICANO 170 BELA VIST	1025127 IPTU	2025	2037693	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13242	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025129 IPTU	2025	2037695	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13243	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025131 IPTU	2025	2037697	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13244	JOSE ANTONIO RODRIGUES CHAVES RUA 70 442 SENADOR CARLOS JEREISSATI	1025132 IPTU	2025	2037698	0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13245	RENATO EVANGELISTA ALVES R VINTE E CINCO DE MARCO 163 CENTRO	1025133 IPTU	2025	2037699	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13246	JOSE CARLOS TEODORO DOS ANJOS RUA RAQUEL DE QUEIROZ 127 PLANALTO PALMEIR	1025136 IPTU	2025	2037702	0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13247	PRISCILA PEREIRA DA SILVA AV AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO 80 MESSEJA	1025139 IPTU	2025	2037705	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13248	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025145 IPTU	2025	2037711	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13249	SAMIA KELLY ALVES MOREIRA RUA ARARÉ 238 PARQUE GUADALAJARA (JUREM	1025148 IPTU	2025	2037714	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13250	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025152 IPTU 2025	2037718 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13251	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025153 IPTU 2025	2037719 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13252	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025154 IPTU 2025	2037720 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13253	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025155 IPTU 2025	2037721 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13254	FRANCISCA NAIANE SANTOS DA SILVA RUA J, PARQUE DOM PEDRO 54 JABUTI	1025159 IPTU 2025	2037725 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13255	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025164 IPTU 2025	2037729 0	31/12/2025 29/08/2025	60,63	0,00	3,60	12,13	76,36	/ /	
13256	FRANCISCO ROLANDO DE VASCONCELOS SILVA RUA DOUTOR CORREIA LIMA 838 SAPIRANGA-COITÉ	1025165 IPTU 2025	2037730 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13257	FRANCISCO ROLANDO DE VASCONCELOS SILVA RUA DOUTOR CORREIA LIMA 838 SAPIRANGA-COITÉ	1025166 IPTU 2025	2037731 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13258	FRANCISCO ROLANDO DE VASCONCELOS SILVA RUA DOUTOR CORREIA LIMA 838 SAPIRANGA-COITÉ	1025167 IPTU 2025	2037732 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13259	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025168 IPTU 2025	2037733 0	31/12/2025 29/08/2025	59,01	0,00	3,50	11,80	74,31	/ /	
13260	NELDINA SILVERIO DOS SANTOS RUA PROJETADA 02 136 BARROCAO	1025174 IPTU 2025	2037738 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13261	NELDINA SILVERIO DOS SANTOS RUA PROJETADA 02 136 BARROCAO	1025175 IPTU 2025	2037739 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13262	FRANCISCO HELDER SOUSA DOS ANJOS AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ 2808 CENTRO	1025176 IPTU 2025	2037740 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13263	ALYSSON DE ALMEIDA RIBEIRO R MONSENHOR DOURADO 253 CENTRO	1025181 IPTU 2025	2037745 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13264	PEDRO VICTOR MARTINS CÂMARA RUA DO ANJO BRANCO 1131 FELICIDADE	1025182 IPTU 2025	2037746 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13265	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025183 IPTU 2025	2037747 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13266	PEDRO VICTOR MARTINS CÂMARA RUA DO ANJO BRANCO 1131 FELICIDADE	1025184 IPTU 2025	2037748 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13267	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025185 IPTU 2025	2037749 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13268	ALIA DOS SANTOS AQUINO RUA JOSE RIBEIRO COSTA 179	1025186 IPTU 2025	2037750 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13269	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025187 IPTU 2025	2037751 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13270	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025188 IPTU 2025	2037752 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13271	DEMOCLIS DO CARMO ROCHA RUA PADRE PEDRO ALENCAR 2069 MESSEJANA	1025189 IPTU 2025	2037753 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13272	ANA GABRIELA CORREIA GARCIA DE MORAIS R ANTONIO MARIO RIBEIRO 190 PLANALTO DO BER	1025190 IPTU 2025	2037754 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13273	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025191 IPTU 2025	2037755 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13274	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025192 IPTU 2025	2037756 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13275	IVONE SOUZA COSTA RUA HAMILTON SILVA 2800 TREM	1025195 IPTU 2025	2037759 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13276	VINICIUS AZEVEDO BOENO RUA POETA JOSE MARQUES CRUZ (CRUZ DE AREIA) 8	1025196 IPTU 2025	2037760 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13277	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025197 IPTU 2025	2037761 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13278	IVONE SOUZA COSTA RUA HAMILTON SILVA 2800 TREM	1025198 IPTU 2025	2037762 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13279	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025214 IPTU 2025	2037778 0	31/12/2025 29/08/2025	56,59	0,00	3,36	11,32	71,27	/ /	
13280	ERLANDIA GOMES LIMA RUA UBAITABA 22 EDSON QUEIROZ	1025221 IPTU 2025	2037785 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13281	GLADSON SARAIVA FERNANDES RUA BALDUÍNO FREIRE 142 PADRE ANDRADE	1025222 IPTU 2025	2037786 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13282	ELAYNE ELLEN SOBRINHO MEDEIROS RUA DE PEDESTRE E21 71 ARATURI (JUREMA)	1025226 IPTU 2025	2037790 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13283	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025230 IPTU 2025	2037794 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13284	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025231 IPTU 2025	2037795 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13285	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025232 IPTU 2025	2037796 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13286	ANA PAULA BARROS DE ARAUJO RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO 12 CENTRO	1025240 IPTU 2025	2037804 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13287	EMANNUELY SILVA DE SA RUA RUA 13 PLANALTO DO BEBERIBE 161 PLANALTO	1025241 IPTU 2025	2037805 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13288	FRANCISCA REGINA SALES ABREU RUA LUÍS CARLOS DE ABREU 75 SÃO JOSÉ	1025242 IPTU 2025	2037806 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	12,20	/ /	
13289	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ANGELO RUA DOM XISTO ALBANO 499 VILA PERI	1025249 IPTU 2025	2037812 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13290	KAROLINA ALMEIDA ANGELO RUA GALILEU 519 ITAOCA	1025252 IPTU 2025	2037814 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13291	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025254 IPTU 2025	2037816 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13292	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025255 IPTU 2025	2037817 0	31/12/2025 29/08/2025	99,58	0,00	5,91	19,92	125,41	/ /	
13293	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025256 IPTU 2025	2037818 0	31/12/2025 29/08/2025	82,14	0,00	4,87	16,43	103,44	/ /	
13294	SAMARA ROCHA DE HOLANDA RUA ANTONIO CLAUDIO PEREIRA 04 URUAU	1025260 IPTU 2025	2037821 0	31/12/2025 29/08/2025	54,35	0,00	3,22	10,87	68,44	/ /	
13295	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025261 IPTU 2025	2037822 0	31/12/2025 29/08/2025	170,87	0,00	10,13	34,17	215,17	/ /	
13296	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025265 IPTU 2025	2037826 0	31/12/2025 29/08/2025	91,23	0,00	5,41	18,25	114,89	/ /	
13297	CLAUDIA MARIA VIANA DE OLIVEIRA RUA 7 00029 JEREISSATI I	1025267 IPTU 2025	2037828 0	31/12/2025 29/08/2025	59,23	0,00	3,51	11,85	74,59	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13298	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025268 IPTU 2025	2037829 0	31/12/2025 29/08/2025	68,50	0,00	4,06	13,70	86,26	/ /	
13299	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025269 IPTU 2025	2037830 0	31/12/2025 29/08/2025	84,58	0,00	5,02	16,92	106,52	/ /	
13300	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025270 IPTU 2025	2037831 0	31/12/2025 29/08/2025	50,52	0,00	3,00	10,10	63,62	/ /	
13301	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025271 IPTU 2025	2037832 0	31/12/2025 29/08/2025	50,52	0,00	3,00	10,10	63,62	/ /	
13302	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025276 IPTU 2025	2037835 0	31/12/2025 29/08/2025	181,09	0,00	10,74	36,22	228,05	/ /	
13303	WILVERSON DE ASSIS CAMURCA RUA RODOVIA RAIMUNDO PESSOA DE ARAÚJO 887 M	1025278 IPTU 2025	2037837 0	31/12/2025 29/08/2025	72,12	0,00	4,28	14,42	90,82	/ /	
13304	PRISCILA DE OLIVEIRA SOUZA TRAVESSA FLOR DE CAJU 36 CONJUNTO HABITAC	1025279 IPTU 2025	2037838 0	31/12/2025 29/08/2025	81,38	0,00	4,83	16,28	29,25	/ /	
13305	RICARDO GUALBERTO DA SILVA RUA ACARICUARA 533 VILA AURORA	1025280 IPTU 2025	2037839 0	31/12/2025 29/08/2025	90,64	0,00	5,37	18,13	114,14	/ /	
13306	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025281 IPTU 2025	2037840 0	31/12/2025 29/08/2025	99,90	0,00	5,92	19,98	125,80	/ /	
13307	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025283 IPTU 2025	2037842 0	31/12/2025 29/08/2025	67,91	0,00	4,03	13,58	85,52	/ /	
13308	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025285 IPTU 2025	2037844 0	31/12/2025 29/08/2025	103,36	0,00	6,13	20,67	130,16	/ /	
13309	DANIEL AMORIM RIBEIRO RUA SHEKNAN 665 NOVA JERUSALEM	1025286 IPTU 2025	2037845 0	31/12/2025 29/08/2025	50,52	0,00	3,00	10,10	63,62	/ /	
13310	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025287 IPTU 2025	2037846 0	31/12/2025 29/08/2025	50,52	0,00	3,00	10,10	63,62	/ /	
13311	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025292 IPTU 2025	2037850 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13312	LUIS ALBERTO LAABS AV AVENIDA PROFESSOR NILTON LINS 3856 FLORES	1025298 IPTU 2025	2037856 0	31/12/2025 29/08/2025	59,01	0,00	3,50	11,80	74,31	/ /	
13313	OZANILDO FERREIRA RIBEIRO RUA JJ DOURADO 111 CENTRO	1025299 IPTU 2025	2037857 0	31/12/2025 29/08/2025	80,32	0,00	4,76	16,06	101,14	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13314	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025300 IPTU 2025	2037858 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13315	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025306 IPTU 2025	2037864 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13316	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025308 IPTU 2025	2037866 0	31/12/2025 29/08/2025	54,94	0,00	3,26	10,99	69,19	/ /	
13317	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025309 IPTU 2025	2037867 0	31/12/2025 29/08/2025	34,79	0,00	2,06	6,96	43,81	/ /	
13318	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025310 IPTU 2025	2037868 0	31/12/2025 29/08/2025	35,44	0,00	2,10	7,09	44,63	/ /	
13319	ANA PAULA ANDRADE PEREIRA RUA 0016 LOT PLANALTO BEBERIBE 00049 LOT. PLANA	1025311 IPTU 2025	2037869 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13320	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025312 IPTU 2025	2037870 0	31/12/2025 29/08/2025	36,09	0,00	2,14	7,22	45,45	/ /	
13321	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025313 IPTU 2025	2037871 0	31/12/2025 29/08/2025	36,74	0,00	2,18	7,35	46,27	/ /	
13322	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025314 IPTU 2025	2037872 0	31/12/2025 29/08/2025	37,38	0,00	2,22	7,48	47,08	/ /	
13323	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025316 IPTU 2025	2037874 0	31/12/2025 29/08/2025	38,03	0,00	2,26	7,61	47,90	/ /	
13324	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025317 IPTU 2025	2037875 0	31/12/2025 29/08/2025	61,16	0,00	3,63	12,23	77,02	/ /	
13325	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025318 IPTU 2025	2037876 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13326	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025319 IPTU 2025	2037877 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13327	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025320 IPTU 2025	2037878 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13328	FRANCISCA EDNA XAVIER CUNHA RUA RACINE FACO 488 CENTRO	1025322 IPTU 2025	2037880 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13329	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025323 IPTU 2025	2037881 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13330	RAIMUNDA DE SOUZA MELO R R DR. GILBERTO STURDANT 2055 COCO	1025324 IPTU 2025	2037882 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13331	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025326 IPTU 2025	2037884 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13332	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025327 IPTU 2025	2037885 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13333	FRANCISCO RICARDO ABREU DA SILVA RUA FRANCISCO MIRANDA 410 CENTRO	1025328 IPTU 2025	2037886 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13334	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025329 IPTU 2025	2037887 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13335	FABIO NOGUEIRA GOMES EST ROBERTO BURLE MARX 23 BARRA DE GUARATI	1025330 IPTU 2025	2037888 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13336	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025334 IPTU 2025	2037892 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13337	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025335 IPTU 2025	2037893 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13338	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025336 IPTU 2025	2037894 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13339	FELIPE VASCONCELOS FROTA TRA BENI CARVALHO 39 ATERRO	1025338 IPTU 2025	2037895 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13340	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025339 IPTU 2025	2037896 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13341	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025340 IPTU 2025	2037897 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13342	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025341 IPTU 2025	2037898 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13343	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025342 IPTU 2025	2037899 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13344	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025343 IPTU 2025	2037900 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13345	PRISCILA DE ARAUJO SAMPAIO RUA LUÍS BENTO 384 PEDRAS	1025344 IPTU 2025	2037901 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13346	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025345 IPTU 2025	2037902 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13347	FRANCISCO ORION DA SILVA FREIRE RUA JOAO MOREIRA LEAO 103 CENTRO	1025346 IPTU 2025	2037903 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13348	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025347 IPTU 2025	2037904 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13349	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025348 IPTU 2025	2037905 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13350	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025349 IPTU 2025	2037906 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13351	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025352 IPTU 2025	2037909 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13352	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025353 IPTU 2025	2037910 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13353	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025357 IPTU 2025	2037914 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13354	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025360 IPTU 2025	2037917 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13355	MARCELIO MENDES PEREIRA RUA JOSE QUARIGUAZIL 686 SITIO BOA FE	1025361 IPTU 2025	2037918 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13356	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025363 IPTU 2025	2037920 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13357	ANDERSON ALVES DE ALMEIDA RUA VEREADOR RAUL JOSÉ SANT'ANNA LEITE 242 V	1025364 IPTU 2025	2037921 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13358	MAGNO LEANDRO SANTOS DA SILVA 2A CORONEL BIA 181 181 CENTRO	1025365 IPTU 2025	2037922 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13359	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025366 IPTU 2025	2037923 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13360	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025370 IPTU 2025	2037927 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13361	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025371 IPTU 2025	2037928 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13362	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025372 IPTU 2025	2037929 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13363	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025373 IPTU 2025	2037930 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13364	JOSÉ GLAUBER RODRIGUES DA SILVA RUA DO CRUZEIRO 258 CENTRO	1025377 IPTU 2025	2037934 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13365	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025379 IPTU 2025	2037936 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13366	KALLYL LIMA DA SILVA RUA PADRE ARTUR REDONDO 885	1025380 IPTU 2025	2037937 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13367	ANTONIO JOSENILDO SANTOS ALMEIDA PV BEIRA MAR 125	1025382 IPTU 2025	2037939 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13368	FRANCISCO LUCIVALDO GALDINO DOS REIS EST DO AQUIRAZ 2250 COACU	1025383 IPTU 2025	2037940 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13369	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025386 IPTU 2025	2037943 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13370	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025387 IPTU 2025	2037944 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13371	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025390 IPTU 2025	2037947 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13372	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025393 IPTU 2025	2037949 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13373	CAROLINE VILHENA GONZIL R NOBERTO PENAFORT 730 NOVA ESPERANCA	1025395 IPTU 2025	2037951 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13374	CAROLINE VILHENA GONZIL R NOBERTO PENAFORT 730 NOVA ESPERANCA	1025396 IPTU 2025	2037952 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13375	BARBARA LUIZA SILVA PAZ RUA RUA 05 NOVO PLANALTO 260 CENTRO	1025397 IPTU 2025	2037953 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13376	MONICA AZEVEDO CARNEIRO DE CARVALHO RUA CORONEL MATOS BELO 46 MESSEJANA	1025398 IPTU 2025	2037954 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	12,20	/ /	
13377	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025399 IPTU 2025	2037955 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13378	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025400 IPTU 2025	2037956 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13379	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025401 IPTU 2025	2037957 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13380	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025402 IPTU 2025	2037958 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13381	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025403 IPTU 2025	2037959 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13382	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025404 IPTU 2025	2037960 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13383	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025405 IPTU 2025	2037961 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13384	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025407 IPTU 2025	2037963 0	31/12/2025 29/08/2025	53,82	0,00	3,19	10,76	67,77	/ /	
13385	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025408 IPTU 2025	2037964 0	31/12/2025 29/08/2025	34,94	0,00	2,07	6,99	44,00	/ /	
13386	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025409 IPTU 2025	2037965 0	31/12/2025 29/08/2025	33,36	0,00	1,98	6,67	42,01	/ /	
13387	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025411 IPTU 2025	2037967 0	31/12/2025 29/08/2025	43,85	0,00	2,60	8,77	55,22	/ /	
13388	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025412 IPTU 2025	2037968 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
13389	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025413 IPTU 2025	2037969 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
13390	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025414 IPTU 2025	2037970 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
13391	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025418 IPTU 2025	2037974 0	31/12/2025 29/08/2025	55,72	0,00	3,30	11,14	70,16	/ /	
13392	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025421 IPTU 2025	2037977 0	31/12/2025 29/08/2025	50,95	0,00	3,02	10,19	64,16	/ /	
13393	JESSICA BRAGA LIRA CAVALCANTE RUA ESTADO DO RIO CONDOMÍNIO COPACABANA 55	1025424 IPTU 2025	2037980 0	31/12/2025 29/08/2025	46,19	0,00	2,74	9,24	58,17	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13394	OTONIEL COSTA BARROS RUA PROJETADA IV 172 GERERAU	1025425 IPTU 2025	2037981 0	31/12/2025 29/08/2025	44,60	0,00	2,64	8,92	56,16	/ /	
13395	OTONIEL COSTA BARROS RUA PROJETADA IV 172 GERERAU	1025426 IPTU 2025	2037982 0	31/12/2025 29/08/2025	43,01	0,00	2,55	8,60	54,16	/ /	
13396	OTONIEL COSTA BARROS RUA PROJETADA IV 172 GERERAU	1025427 IPTU 2025	2037983 0	31/12/2025 29/08/2025	41,42	0,00	2,46	8,28	52,16	/ /	
13397	ÉVELIN BERTTI FOGLIENE RUA MARROCOS 845 JARDIM DAS NAÇÕES	1025430 IPTU 2025	2037986 0	31/12/2025 29/08/2025	51,18	0,00	3,03	10,24	64,45	/ /	
13398	ELAYNE ELLEN SOBRINHO MEDEIROS RUA DE PEDESTRE E21 71 ARATURI (JUREMA)	1025432 IPTU 2025	2037988 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13399	MARIA EUNICE SOBRINHO RUA JOAQUIM PINTO 46 ALVARO WEYNE	1025433 IPTU 2025	2037989 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13400	CRISLANE DE ALMEIDA MARQUES RUA BANABUIU 52 PARQUE DOIS IRMÃOS	1025435 IPTU 2025	2037991 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13401	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025438 IPTU 2025	2037994 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13402	KARLA SORAIA RODRIGUES DIAS RUA DOM JOSÉ ALVES CORREIA DA SILVA 72 CRUZ	1025442 IPTU 2025	2037998 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13403	MARCO ANTONIO NOGAREDA BARROS RUA DAS CARNAÚBAS 351 PASSARÉ	1025447 IPTU 2025	2038003 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13404	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025450 IPTU 2025	2038006 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13405	FRANCISCO ORION DA SILVA FREIRE RUA JOAO MOREIRA LEAO 103 CENTRO	1025453 IPTU 2025	2038009 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13406	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025454 IPTU 2025	2038010 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13407	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025455 IPTU 2025	2038011 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13408	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025456 IPTU 2025	2038012 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13409	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025457 IPTU 2025	2038013 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13410	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025458 IPTU 2025	2038014 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13411	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025459 IPTU 2025	2038015 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13412	SANDRA HELENA LOURENCO SILVEIRA RUA RAIMUNDO LUCIANO 96 CENTRO	1025462 IPTU 2025	2038018 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13413	SANDRA HELENA LOURENCO SILVEIRA RUA RAIMUNDO LUCIANO 96 CENTRO	1025463 IPTU 2025	2038019 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13414	ANA PAULA SILVEIRA SOARES RUA JOÃO CORDEIRO 2686 JOAQUIM TÁVORA	1025464 IPTU 2025	2038020 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13415	ANA PAULA SILVEIRA SOARES RUA JOÃO CORDEIRO 2686 JOAQUIM TÁVORA	1025465 IPTU 2025	2038021 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13416	ABRAHAO DE SOUZA FERRAZ RUA OMAR AZIZ 194 CIDADE NOVA	1025469 IPTU 2025	2038023 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13417	KENEDY MOISES WILLIAMS RUA RUA 83 26 CIDADE NOVA	1025470 IPTU 2025	2038024 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13418	RAIMUNDA GLACI SOARES DA SILVA FERRAZ RUA 83 26 CIDADE NOVA	1025471 IPTU 2025	2038025 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13419	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025475 IPTU 2025	2038029 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13420	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025476 IPTU 2025	2038030 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13421	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025478 IPTU 2025	2038031 0	31/12/2025 29/08/2025	56,59	0,00	3,36	11,32	71,27	/ /	
13422	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025479 IPTU 2025	2038032 0	31/12/2025 29/08/2025	38,80	0,00	2,30	7,76	48,86	/ /	
13423	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025480 IPTU 2025	2038033 0	31/12/2025 29/08/2025	38,80	0,00	2,30	7,76	48,86	/ /	
13424	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025481 IPTU 2025	2038034 0	31/12/2025 29/08/2025	38,80	0,00	2,30	7,76	48,86	/ /	
13425	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025482 IPTU 2025	2038035 0	31/12/2025 29/08/2025	38,80	0,00	2,30	7,76	48,86	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13426	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025483 IPTU	2025	2038036	0	31/12/2025 29/08/2025	38,80	0,00	2,30	7,76	48,86	/ /	
13427	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025484 IPTU	2025	2038037	0	31/12/2025 29/08/2025	38,80	0,00	2,30	7,76	48,86	/ /	
13428	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025485 IPTU	2025	2038038	0	31/12/2025 29/08/2025	31,53	0,00	1,87	6,31	39,71	/ /	
13429	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025486 IPTU	2025	2038039	0	31/12/2025 29/08/2025	31,53	0,00	1,87	6,31	39,71	/ /	
13430	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025487 IPTU	2025	2038040	0	31/12/2025 29/08/2025	31,53	0,00	1,87	6,31	39,71	/ /	
13431	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025488 IPTU	2025	2038041	0	31/12/2025 29/08/2025	45,67	0,00	2,71	9,13	57,51	/ /	
13432	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025489 IPTU	2025	2038042	0	31/12/2025 29/08/2025	32,74	0,00	1,94	6,55	41,23	/ /	
13433	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025490 IPTU	2025	2038043	0	31/12/2025 29/08/2025	32,74	0,00	1,94	6,55	41,23	/ /	
13434	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025491 IPTU	2025	2038044	0	31/12/2025 29/08/2025	32,74	0,00	1,94	6,55	41,23	/ /	
13435	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025492 IPTU	2025	2038045	0	31/12/2025 29/08/2025	53,40	0,00	3,17	10,68	67,25	/ /	
13436	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025493 IPTU	2025	2038046	0	31/12/2025 29/08/2025	34,67	0,00	2,06	6,93	43,66	/ /	
13437	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025494 IPTU	2025	2038047	0	31/12/2025 29/08/2025	33,08	0,00	1,96	6,62	41,66	/ /	
13438	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025495 IPTU	2025	2038048	0	31/12/2025 29/08/2025	31,49	0,00	1,87	6,30	39,66	/ /	
13439	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025496 IPTU	2025	2038049	0	31/12/2025 29/08/2025	44,45	0,00	2,64	8,89	55,98	/ /	
13440	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025497 IPTU	2025	2038050	0	31/12/2025 29/08/2025	42,86	0,00	2,54	8,57	53,97	/ /	
13441	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025498 IPTU	2025	2038051	0	31/12/2025 29/08/2025	41,27	0,00	2,45	8,25	51,97	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13442	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025500 IPTU 2025	2038052 0	31/12/2025 29/08/2025	85,68	0,00	5,08	17,14	107,90	/ /	
13443	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025501 IPTU 2025	2038053 0	31/12/2025 29/08/2025	38,09	0,00	2,26	7,62	47,97	/ /	
13444	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025502 IPTU 2025	2038054 0	31/12/2025 29/08/2025	36,50	0,00	2,16	7,30	45,96	/ /	
13445	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025503 IPTU 2025	2038055 0	31/12/2025 29/08/2025	50,20	0,00	2,98	10,04	63,22	/ /	
13446	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025504 IPTU 2025	2038056 0	31/12/2025 29/08/2025	90,49	0,00	5,37	18,10	113,96	/ /	
13447	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025505 IPTU 2025	2038057 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13448	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025506 IPTU 2025	2038058 0	31/12/2025 29/08/2025	102,92	0,00	6,10	20,58	129,60	/ /	
13449	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025507 IPTU 2025	2038059 0	31/12/2025 29/08/2025	58,73	0,00	3,48	11,75	73,96	/ /	
13450	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025508 IPTU 2025	2038060 0	31/12/2025 29/08/2025	67,63	0,00	4,01	13,53	85,17	/ /	
13451	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025509 IPTU 2025	2038061 0	31/12/2025 29/08/2025	74,04	0,00	4,39	14,81	93,24	/ /	
13452	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025510 IPTU 2025	2038062 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13453	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025511 IPTU 2025	2038063 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13454	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025512 IPTU 2025	2038064 0	31/12/2025 29/08/2025	80,46	0,00	4,77	16,09	101,32	/ /	
13455	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025513 IPTU 2025	2038065 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13456	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025514 IPTU 2025	2038066 0	31/12/2025 29/08/2025	86,96	0,00	5,16	17,39	109,51	/ /	
13457	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025515 IPTU 2025	2038067 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13458	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025516 IPTU 2025	2038068 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13459	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025517 IPTU 2025	2038069 0	31/12/2025 29/08/2025	88,44	0,00	5,24	17,69	111,37	/ /	
13460	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025518 IPTU 2025	2038070 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13461	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025519 IPTU 2025	2038071 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13462	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025520 IPTU 2025	2038072 0	31/12/2025 29/08/2025	86,23	0,00	5,11	17,25	108,59	/ /	
13463	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025521 IPTU 2025	2038073 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13464	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025522 IPTU 2025	2038074 0	31/12/2025 29/08/2025	83,93	0,00	4,98	16,79	105,70	/ /	
13465	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025523 IPTU 2025	2038075 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13466	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025524 IPTU 2025	2038076 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13467	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025525 IPTU 2025	2038077 0	31/12/2025 29/08/2025	81,36	0,00	4,82	16,27	102,45	/ /	
13468	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025526 IPTU 2025	2038078 0	31/12/2025 29/08/2025	38,20	0,00	2,27	7,64	48,11	/ /	
13469	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025527 IPTU 2025	2038079 0	31/12/2025 29/08/2025	78,62	0,00	4,66	15,72	99,00	/ /	
13470	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025528 IPTU 2025	2038080 0	31/12/2025 29/08/2025	32,74	0,00	1,94	6,55	41,23	/ /	
13471	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025529 IPTU 2025	2038081 0	31/12/2025 29/08/2025	75,88	0,00	4,50	15,18	95,56	/ /	
13472	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025530 IPTU 2025	2038082 0	31/12/2025 29/08/2025	32,74	0,00	1,94	6,55	41,23	/ /	
13473	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025531 IPTU 2025	2038083 0	31/12/2025 29/08/2025	32,74	0,00	1,94	6,55	41,23	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13474	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025532 IPTU	2025	2038084	0	31/12/2025 29/08/2025	32,74	0,00	1,94	6,55	41,23	/ /	
13475	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025533 IPTU	2025	2038085	0	31/12/2025 29/08/2025	32,74	0,00	1,94	6,55	41,23	/ /	
13476	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025534 IPTU	2025	2038086	0	31/12/2025 29/08/2025	73,14	0,00	4,34	14,63	92,11	/ /	
13477	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025535 IPTU	2025	2038087	0	31/12/2025 29/08/2025	32,74	0,00	1,94	6,55	41,23	/ /	
13478	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025536 IPTU	2025	2038088	0	31/12/2025 29/08/2025	70,38	0,00	4,17	14,08	88,63	/ /	
13479	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025537 IPTU	2025	2038089	0	31/12/2025 29/08/2025	32,74	0,00	1,94	6,55	41,23	/ /	
13480	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025538 IPTU	2025	2038090	0	31/12/2025 29/08/2025	67,62	0,00	4,01	13,52	85,15	/ /	
13481	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025539 IPTU	2025	2038091	0	31/12/2025 29/08/2025	32,74	0,00	1,94	6,55	41,23	/ /	
13482	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025540 IPTU	2025	2038092	0	31/12/2025 29/08/2025	32,74	0,00	1,94	6,55	41,23	/ /	
13483	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025541 IPTU	2025	2038093	0	31/12/2025 29/08/2025	38,20	0,00	2,27	7,64	48,11	/ /	
13484	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025542 IPTU	2025	2038094	0	31/12/2025 29/08/2025	64,86	0,00	3,85	12,97	81,68	/ /	
13485	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025543 IPTU	2025	2038095	0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13486	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025544 IPTU	2025	2038096	0	31/12/2025 29/08/2025	62,33	0,00	3,70	12,47	78,50	/ /	
13487	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025545 IPTU	2025	2038097	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13488	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025546 IPTU	2025	2038098	0	31/12/2025 29/08/2025	61,88	0,00	3,67	12,38	77,93	/ /	
13489	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025547 IPTU	2025	2038099	0	31/12/2025 29/08/2025	130,18	0,00	7,72	26,04	163,94	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13490	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025548 IPTU 2025	2038100 0	31/12/2025 29/08/2025	82,58	0,00	4,90	16,52	104,00	/ /	
13491	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025549 IPTU 2025	2038101 0	31/12/2025 29/08/2025	56,59	0,00	3,36	11,32	71,27	/ /	
13492	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025550 IPTU 2025	2038102 0	31/12/2025 29/08/2025	56,59	0,00	3,36	11,32	71,27	/ /	
13493	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025551 IPTU 2025	2038103 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13494	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025552 IPTU 2025	2038104 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13495	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025553 IPTU 2025	2038105 0	31/12/2025 29/08/2025	56,59	0,00	3,36	11,32	71,27	/ /	
13496	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025554 IPTU 2025	2038106 0	31/12/2025 29/08/2025	56,59	0,00	3,36	11,32	71,27	/ /	
13497	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025555 IPTU 2025	2038107 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13498	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025556 IPTU 2025	2038108 0	31/12/2025 29/08/2025	56,59	0,00	3,36	11,32	71,27	/ /	
13499	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025557 IPTU 2025	2038109 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13500	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025558 IPTU 2025	2038110 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13501	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025559 IPTU 2025	2038111 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13502	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025560 IPTU 2025	2038112 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13503	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025561 IPTU 2025	2038113 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13504	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025562 IPTU 2025	2038114 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13505	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025563 IPTU 2025	2038115 0	31/12/2025 29/08/2025	56,59	0,00	3,36	11,32	71,27	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13506	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025564 IPTU	2025	2038116	0	31/12/2025 29/08/2025	56,59	0,00	3,36	11,32	71,27	/ /	
13507	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025565 IPTU	2025	2038117	0	31/12/2025 29/08/2025	56,59	0,00	3,36	11,32	71,27	/ /	
13508	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025566 IPTU	2025	2038118	0	31/12/2025 29/08/2025	56,59	0,00	3,36	11,32	71,27	/ /	
13509	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025567 IPTU	2025	2038119	0	31/12/2025 29/08/2025	56,59	0,00	3,36	11,32	71,27	/ /	
13510	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025568 IPTU	2025	2038120	0	31/12/2025 29/08/2025	56,59	0,00	3,36	11,32	71,27	/ /	
13511	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025569 IPTU	2025	2038121	0	31/12/2025 29/08/2025	56,59	0,00	3,36	11,32	71,27	/ /	
13512	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025570 IPTU	2025	2038122	0	31/12/2025 29/08/2025	56,59	0,00	3,36	11,32	71,27	/ /	
13513	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025571 IPTU	2025	2038123	0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13514	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025572 IPTU	2025	2038124	0	31/12/2025 29/08/2025	56,59	0,00	3,36	11,32	71,27	/ /	
13515	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025573 IPTU	2025	2038125	0	31/12/2025 29/08/2025	56,59	0,00	3,36	11,32	71,27	/ /	
13516	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025574 IPTU	2025	2038126	0	31/12/2025 29/08/2025	56,59	0,00	3,36	11,32	71,27	/ /	
13517	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025575 IPTU	2025	2038127	0	31/12/2025 29/08/2025	56,59	0,00	3,36	11,32	71,27	/ /	
13518	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025576 IPTU	2025	2038128	0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13519	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025577 IPTU	2025	2038129	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13520	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025578 IPTU	2025	2038130	0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13521	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025580 IPTU	2025	2038131	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13522	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025581 IPTU 2025	2038132 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13523	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025582 IPTU 2025	2038133 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13524	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025583 IPTU 2025	2038134 0	31/12/2025 29/08/2025	115,00	0,00	6,82	23,00	144,82	/ /	
13525	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025584 IPTU 2025	2038135 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13526	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025585 IPTU 2025	2038136 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13527	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025586 IPTU 2025	2038137 0	31/12/2025 29/08/2025	56,85	0,00	3,37	11,37	71,59	/ /	
13528	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025587 IPTU 2025	2038138 0	31/12/2025 29/08/2025	75,37	0,00	4,47	15,07	94,91	/ /	
13529	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025588 IPTU 2025	2038139 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13530	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025589 IPTU 2025	2038140 0	31/12/2025 29/08/2025	113,69	0,00	6,74	22,74	143,17	/ /	
13531	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025590 IPTU 2025	2038141 0	31/12/2025 29/08/2025	38,80	0,00	2,30	7,76	48,86	/ /	
13532	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025591 IPTU 2025	2038142 0	31/12/2025 29/08/2025	38,80	0,00	2,30	7,76	48,86	/ /	
13533	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025592 IPTU 2025	2038143 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13534	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025593 IPTU 2025	2038144 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13535	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025594 IPTU 2025	2038145 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13536	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025595 IPTU 2025	2038146 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13537	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025596 IPTU 2025	2038147 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13538	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025597 IPTU 2025	2038148 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13539	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025598 IPTU 2025	2038149 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13540	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025599 IPTU 2025	2038150 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13541	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025600 IPTU 2025	2038151 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13542	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025601 IPTU 2025	2038152 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13543	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025602 IPTU 2025	2038153 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13544	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025603 IPTU 2025	2038154 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13545	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025604 IPTU 2025	2038155 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13546	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025605 IPTU 2025	2038156 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13547	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025606 IPTU 2025	2038157 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13548	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025607 IPTU 2025	2038158 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13549	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025608 IPTU 2025	2038159 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13550	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025609 IPTU 2025	2038160 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13551	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025610 IPTU 2025	2038161 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13552	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025611 IPTU 2025	2038162 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13553	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025612 IPTU 2025	2038163 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13554	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025613 IPTU	2025	2038164	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13555	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025614 IPTU	2025	2038165	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13556	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025615 IPTU	2025	2038166	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13557	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025616 IPTU	2025	2038167	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13558	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025617 IPTU	2025	2038168	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13559	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025618 IPTU	2025	2038169	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13560	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025619 IPTU	2025	2038170	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13561	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025620 IPTU	2025	2038171	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13562	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025621 IPTU	2025	2038172	0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13563	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025622 IPTU	2025	2038173	0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13564	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025623 IPTU	2025	2038174	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13565	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025624 IPTU	2025	2038175	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13566	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025625 IPTU	2025	2038176	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13567	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025626 IPTU	2025	2038177	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13568	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025628 IPTU	2025	2038178	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13569	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025629 IPTU	2025	2038179	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13570	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025630 IPTU 2025	2038180 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13571	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025631 IPTU 2025	2038181 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13572	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025632 IPTU 2025	2038182 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13573	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025633 IPTU 2025	2038183 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13574	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025634 IPTU 2025	2038184 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13575	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025635 IPTU 2025	2038185 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13576	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025636 IPTU 2025	2038186 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13577	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025637 IPTU 2025	2038187 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13578	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025638 IPTU 2025	2038188 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13579	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025639 IPTU 2025	2038189 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13580	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025640 IPTU 2025	2038190 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13581	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025641 IPTU 2025	2038191 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13582	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025642 IPTU 2025	2038192 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13583	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025644 IPTU 2025	2038193 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13584	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025645 IPTU 2025	2038194 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13585	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025646 IPTU 2025	2038195 0	31/12/2025 29/08/2025	54,16	0,00	3,21	10,83	68,20	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13586	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025647 IPTU 2025	2038196 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13587	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025648 IPTU 2025	2038197 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13588	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025649 IPTU 2025	2038198 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13589	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025650 IPTU 2025	2038199 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13590	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025651 IPTU 2025	2038200 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13591	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025652 IPTU 2025	2038201 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13592	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025653 IPTU 2025	2038202 0	31/12/2025 29/08/2025	34,07	0,00	2,02	6,81	42,90	/ /	
13593	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025654 IPTU 2025	2038203 0	31/12/2025 29/08/2025	74,78	0,00	4,43	14,96	94,17	/ /	
13594	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025655 IPTU 2025	2038204 0	31/12/2025 29/08/2025	82,22	0,00	4,88	16,44	103,54	/ /	
13595	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025656 IPTU 2025	2038205 0	31/12/2025 29/08/2025	124,58	0,00	7,39	24,92	156,89	/ /	
13596	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025657 IPTU 2025	2038206 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13597	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025658 IPTU 2025	2038207 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13598	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025659 IPTU 2025	2038208 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13599	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025660 IPTU 2025	2038209 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13600	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025661 IPTU 2025	2038210 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13601	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025662 IPTU 2025	2038211 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13602	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025663 IPTU	2025	2038212	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13603	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025664 IPTU	2025	2038213	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13604	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025665 IPTU	2025	2038214	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13605	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025666 IPTU	2025	2038215	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13606	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025667 IPTU	2025	2038216	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13607	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025668 IPTU	2025	2038217	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13608	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025669 IPTU	2025	2038218	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13609	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025670 IPTU	2025	2038219	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13610	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025671 IPTU	2025	2038220	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13611	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025672 IPTU	2025	2038221	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13612	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025673 IPTU	2025	2038222	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13613	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025674 IPTU	2025	2038223	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13614	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025675 IPTU	2025	2038224	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13615	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025676 IPTU	2025	2038225	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13616	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025677 IPTU	2025	2038226	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13617	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025678 IPTU	2025	2038227	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13618	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025679 IPTU 2025	2038228 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13619	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025680 IPTU 2025	2038229 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13620	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025681 IPTU 2025	2038230 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13621	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025682 IPTU 2025	2038231 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13622	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025683 IPTU 2025	2038232 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13623	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025684 IPTU 2025	2038233 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13624	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025685 IPTU 2025	2038234 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13625	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025686 IPTU 2025	2038235 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13626	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025687 IPTU 2025	2038236 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13627	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025688 IPTU 2025	2038237 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13628	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025689 IPTU 2025	2038238 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13629	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025690 IPTU 2025	2038239 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13630	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025691 IPTU 2025	2038240 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13631	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025692 IPTU 2025	2038241 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13632	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025693 IPTU 2025	2038242 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13633	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025694 IPTU 2025	2038243 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13634	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025695 IPTU	2025	2038244	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13635	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025696 IPTU	2025	2038245	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13636	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025697 IPTU	2025	2038246	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13637	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025698 IPTU	2025	2038247	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13638	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025699 IPTU	2025	2038248	0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13639	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025700 IPTU	2025	2038249	0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13640	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025701 IPTU	2025	2038250	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13641	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025702 IPTU	2025	2038251	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13642	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025703 IPTU	2025	2038252	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13643	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025704 IPTU	2025	2038253	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13644	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025705 IPTU	2025	2038254	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13645	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025706 IPTU	2025	2038255	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13646	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025707 IPTU	2025	2038256	0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13647	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025708 IPTU	2025	2038257	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13648	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025709 IPTU	2025	2038258	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13649	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025710 IPTU	2025	2038259	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13650	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025711 IPTU	2025	2038260	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13651	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025712 IPTU	2025	2038261	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13652	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025713 IPTU	2025	2038262	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13653	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025714 IPTU	2025	2038263	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13654	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025715 IPTU	2025	2038264	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13655	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025716 IPTU	2025	2038265	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13656	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025717 IPTU	2025	2038266	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13657	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025718 IPTU	2025	2038267	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13658	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025719 IPTU	2025	2038268	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13659	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025720 IPTU	2025	2038269	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13660	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025721 IPTU	2025	2038270	0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13661	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025722 IPTU	2025	2038271	0	31/12/2025 29/08/2025	51,95	0,00	3,08	10,39	65,42	/ /	
13662	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025723 IPTU	2025	2038272	0	31/12/2025 29/08/2025	38,75	0,00	2,30	7,75	48,80	/ /	
13663	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025724 IPTU	2025	2038273	0	31/12/2025 29/08/2025	40,34	0,00	2,39	8,07	50,80	/ /	
13664	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025725 IPTU	2025	2038274	0	31/12/2025 29/08/2025	41,93	0,00	2,49	8,39	52,81	/ /	
13665	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025726 IPTU	2025	2038275	0	31/12/2025 29/08/2025	43,52	0,00	2,58	8,70	54,80	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13666	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025727 IPTU 2025	2038276 0	31/12/2025 29/08/2025	45,11	0,00	2,68	9,02	56,81	/ /	
13667	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025728 IPTU 2025	2038277 0	31/12/2025 29/08/2025	46,70	0,00	2,77	9,34	58,81	/ /	
13668	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025729 IPTU 2025	2038278 0	31/12/2025 29/08/2025	48,29	0,00	2,86	9,66	60,81	/ /	
13669	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025730 IPTU 2025	2038279 0	31/12/2025 29/08/2025	49,87	0,00	2,96	9,97	62,80	/ /	
13670	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025731 IPTU 2025	2038280 0	31/12/2025 29/08/2025	51,46	0,00	3,05	10,29	64,80	/ /	
13671	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025732 IPTU 2025	2038281 0	31/12/2025 29/08/2025	53,05	0,00	3,15	10,61	66,81	/ /	
13672	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025733 IPTU 2025	2038282 0	31/12/2025 29/08/2025	54,58	0,00	3,24	10,92	68,74	/ /	
13673	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025734 IPTU 2025	2038283 0	31/12/2025 29/08/2025	56,23	0,00	3,33	11,25	70,81	/ /	
13674	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025735 IPTU 2025	2038284 0	31/12/2025 29/08/2025	57,82	0,00	3,43	11,56	72,81	/ /	
13675	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025736 IPTU 2025	2038285 0	31/12/2025 29/08/2025	59,41	0,00	3,52	11,88	74,81	/ /	
13676	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025737 IPTU 2025	2038286 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13677	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025738 IPTU 2025	2038287 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13678	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025739 IPTU 2025	2038288 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13679	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025740 IPTU 2025	2038289 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13680	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025741 IPTU 2025	2038290 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13681	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025742 IPTU 2025	2038291 0	31/12/2025 29/08/2025	40,01	0,00	2,37	8,00	50,38	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13682	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025743 IPTU 2025	2038292 0	31/12/2025 29/08/2025	40,01	0,00	2,37	8,00	50,38	/ /	
13683	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025744 IPTU 2025	2038293 0	31/12/2025 29/08/2025	86,83	0,00	5,15	17,37	109,35	/ /	
13684	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025745 IPTU 2025	2038294 0	31/12/2025 29/08/2025	70,68	0,00	4,19	14,14	89,01	/ /	
13685	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025746 IPTU 2025	2038295 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13686	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025747 IPTU 2025	2038296 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13687	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025748 IPTU 2025	2038297 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13688	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025750 IPTU 2025	2038298 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13689	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025751 IPTU 2025	2038299 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13690	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025752 IPTU 2025	2038300 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13691	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025753 IPTU 2025	2038301 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13692	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025754 IPTU 2025	2038302 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13693	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025755 IPTU 2025	2038303 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13694	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025756 IPTU 2025	2038304 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13695	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025757 IPTU 2025	2038305 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13696	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025758 IPTU 2025	2038306 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13697	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025759 IPTU 2025	2038307 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13698	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025760 IPTU 2025	2038308 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13699	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025761 IPTU 2025	2038309 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13700	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025763 IPTU 2025	2038310 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13701	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025764 IPTU 2025	2038311 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13702	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025765 IPTU 2025	2038312 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13703	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025766 IPTU 2025	2038313 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13704	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025767 IPTU 2025	2038314 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13705	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025768 IPTU 2025	2038315 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13706	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025769 IPTU 2025	2038316 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13707	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025770 IPTU 2025	2038317 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13708	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025771 IPTU 2025	2038318 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13709	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025772 IPTU 2025	2038319 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13710	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025773 IPTU 2025	2038320 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13711	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025774 IPTU 2025	2038321 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13712	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025775 IPTU 2025	2038322 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13713	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025776 IPTU 2025	2038323 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13714	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025777 IPTU	2025	2038324	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13715	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025778 IPTU	2025	2038325	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13716	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025779 IPTU	2025	2038326	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13717	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025780 IPTU	2025	2038327	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13718	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025781 IPTU	2025	2038328	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13719	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025782 IPTU	2025	2038329	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13720	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025783 IPTU	2025	2038330	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13721	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025784 IPTU	2025	2038331	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13722	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025785 IPTU	2025	2038332	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13723	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025786 IPTU	2025	2038333	0	31/12/2025 29/08/2025	100,71	0,00	5,97	20,14	126,82	/ /	
13724	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025787 IPTU	2025	2038334	0	31/12/2025 29/08/2025	57,84	0,00	3,43	11,57	72,84	/ /	
13725	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025788 IPTU	2025	2038335	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13726	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025789 IPTU	2025	2038336	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13727	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025790 IPTU	2025	2038337	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13728	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025791 IPTU	2025	2038338	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13729	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025792 IPTU	2025	2038339	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13730	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025793 IPTU 2025	2038340 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13731	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025794 IPTU 2025	2038341 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13732	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025795 IPTU 2025	2038342 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13733	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025796 IPTU 2025	2038343 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13734	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025797 IPTU 2025	2038344 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13735	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025798 IPTU 2025	2038345 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13736	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025799 IPTU 2025	2038346 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13737	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025800 IPTU 2025	2038347 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13738	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025801 IPTU 2025	2038348 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13739	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025802 IPTU 2025	2038349 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13740	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025803 IPTU 2025	2038350 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13741	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025804 IPTU 2025	2038351 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13742	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025805 IPTU 2025	2038352 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13743	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025806 IPTU 2025	2038353 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13744	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025807 IPTU 2025	2038354 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13745	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025808 IPTU 2025	2038355 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13746	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025809 IPTU 2025	2038356 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13747	MARCOS DA SILVA SANTOS 10 RUA JOSE ALBINO DE ALMEIDA 296 NOVO PLANA	1025810 IPTU 2025	2038357 0	31/12/2025 29/08/2025	16,11	0,00	0,96	3,22	20,29	/ /	
13748	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025811 IPTU 2025	2038358 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13749	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025812 IPTU 2025	2038359 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13750	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025813 IPTU 2025	2038360 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13751	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025814 IPTU 2025	2038361 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13752	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025815 IPTU 2025	2038362 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13753	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025816 IPTU 2025	2038363 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13754	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025817 IPTU 2025	2038364 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13755	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025818 IPTU 2025	2038365 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13756	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025819 IPTU 2025	2038366 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13757	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025820 IPTU 2025	2038367 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13758	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025821 IPTU 2025	2038368 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13759	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025822 IPTU 2025	2038369 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13760	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025823 IPTU 2025	2038370 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13761	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025824 IPTU 2025	2038371 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13762	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025826 IPTU 2025	2038372 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13763	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025827 IPTU 2025	2038373 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13764	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025828 IPTU 2025	2038374 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13765	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025830 IPTU 2025	2038375 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13766	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025831 IPTU 2025	2038376 0	31/12/2025 29/08/2025	77,97	0,00	4,62	15,59	98,18	/ /	
13767	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025832 IPTU 2025	2038377 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13768	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025833 IPTU 2025	2038378 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13769	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025834 IPTU 2025	2038379 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13770	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025835 IPTU 2025	2038380 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13771	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025836 IPTU 2025	2038381 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13772	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025837 IPTU 2025	2038382 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13773	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025838 IPTU 2025	2038383 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13774	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025839 IPTU 2025	2038384 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13775	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025840 IPTU 2025	2038385 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13776	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025841 IPTU 2025	2038386 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13777	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025842 IPTU 2025	2038387 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13778	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025843 IPTU 2025	2038388 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13779	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025844 IPTU 2025	2038389 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13780	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025846 IPTU 2025	2038390 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13781	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025848 IPTU 2025	2038391 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13782	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025849 IPTU 2025	2038392 0	31/12/2025 29/08/2025	73,72	0,00	4,37	14,74	92,83	/ /	
13783	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025850 IPTU 2025	2038393 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13784	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025851 IPTU 2025	2038394 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13785	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025852 IPTU 2025	2038395 0	31/12/2025 29/08/2025	35,24	0,00	2,09	7,05	44,38	/ /	
13786	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025853 IPTU 2025	2038396 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13787	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025854 IPTU 2025	2038397 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13788	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025855 IPTU 2025	2038398 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13789	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025856 IPTU 2025	2038399 0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13790	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025857 IPTU 2025	2038400 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13791	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025858 IPTU 2025	2038401 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13792	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025859 IPTU 2025	2038402 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13793	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025861 IPTU 2025	2038403 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13794	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025862 IPTU 2025	2038404 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13795	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025863 IPTU 2025	2038405 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13796	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025864 IPTU 2025	2038406 0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13797	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025865 IPTU 2025	2038407 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13798	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025866 IPTU 2025	2038408 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13799	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025867 IPTU 2025	2038409 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13800	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025868 IPTU 2025	2038410 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13801	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025869 IPTU 2025	2038411 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13802	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025870 IPTU 2025	2038412 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13803	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025871 IPTU 2025	2038413 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13804	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025872 IPTU 2025	2038414 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13805	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025873 IPTU 2025	2038415 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13806	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025874 IPTU 2025	2038416 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13807	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025875 IPTU 2025	2038417 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13808	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025876 IPTU 2025	2038418 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13809	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025877 IPTU 2025	2038419 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13810	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025878 IPTU	2025	2038420	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13811	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025879 IPTU	2025	2038421	0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13812	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025880 IPTU	2025	2038422	0	31/12/2025 29/08/2025	49,31	0,00	2,92	9,86	62,09	/ /	
13813	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025881 IPTU	2025	2038423	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13814	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025882 IPTU	2025	2038424	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13815	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025883 IPTU	2025	2038425	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13816	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025884 IPTU	2025	2038426	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13817	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025885 IPTU	2025	2038427	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13818	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025886 IPTU	2025	2038428	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13819	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025887 IPTU	2025	2038429	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13820	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025888 IPTU	2025	2038430	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13821	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025889 IPTU	2025	2038431	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13822	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025890 IPTU	2025	2038432	0	31/12/2025 29/08/2025	35,16	0,00	2,08	7,03	44,27	/ /	
13823	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025891 IPTU	2025	2038433	0	31/12/2025 29/08/2025	66,69	0,00	3,95	13,34	83,98	/ /	
13824	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025892 IPTU	2025	2038434	0	31/12/2025 29/08/2025	49,46	0,00	2,93	9,89	62,28	/ /	
13825	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025893 IPTU	2025	2038435	0	31/12/2025 29/08/2025	34,96	0,00	2,07	6,99	44,02	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13826	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025894 IPTU 2025	2038436 0	31/12/2025 29/08/2025	35,88	0,00	2,13	7,18	45,19	/ /	
13827	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025895 IPTU 2025	2038437 0	31/12/2025 29/08/2025	36,64	0,00	2,17	7,33	46,14	/ /	
13828	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025896 IPTU 2025	2038438 0	31/12/2025 29/08/2025	37,74	0,00	2,24	7,55	47,53	/ /	
13829	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025897 IPTU 2025	2038439 0	31/12/2025 29/08/2025	38,67	0,00	2,29	7,73	48,69	/ /	
13830	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025898 IPTU 2025	2038440 0	31/12/2025 29/08/2025	73,90	0,00	4,38	14,78	93,06	/ /	
13831	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025899 IPTU 2025	2038441 0	31/12/2025 29/08/2025	36,09	0,00	2,14	7,22	45,45	/ /	
13832	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025900 IPTU 2025	2038442 0	31/12/2025 29/08/2025	39,60	0,00	2,35	7,92	49,87	/ /	
13833	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025901 IPTU 2025	2038443 0	31/12/2025 29/08/2025	63,50	0,00	3,77	12,70	79,97	/ /	
13834	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025902 IPTU 2025	2038444 0	31/12/2025 29/08/2025	37,02	0,00	2,20	7,40	46,62	/ /	
13835	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025903 IPTU 2025	2038445 0	31/12/2025 29/08/2025	37,95	0,00	2,25	7,59	47,79	/ /	
13836	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025904 IPTU 2025	2038446 0	31/12/2025 29/08/2025	38,88	0,00	2,31	7,78	48,97	/ /	
13837	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025905 IPTU 2025	2038447 0	31/12/2025 29/08/2025	39,81	0,00	2,36	7,96	50,13	/ /	
13838	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025906 IPTU 2025	2038448 0	31/12/2025 29/08/2025	35,00	0,00	2,08	7,00	44,08	/ /	
13839	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025907 IPTU 2025	2038449 0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	5,32	17,93	112,90	/ /	
13840	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025908 IPTU 2025	2038450 0	31/12/2025 29/08/2025	36,65	0,00	2,17	7,33	46,15	/ /	
13841	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025909 IPTU 2025	2038451 0	31/12/2025 29/08/2025	36,65	0,00	2,17	7,33	46,15	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13842	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025910 IPTU 2025	2038452 0	31/12/2025 29/08/2025	36,65	0,00	2,17	7,33	46,15	/ /	
13843	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025911 IPTU 2025	2038453 0	31/12/2025 29/08/2025	36,65	0,00	2,17	7,33	46,15	/ /	
13844	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025912 IPTU 2025	2038454 0	31/12/2025 29/08/2025	36,65	0,00	2,17	7,33	46,15	/ /	
13845	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025913 IPTU 2025	2038455 0	31/12/2025 29/08/2025	36,65	0,00	2,17	7,33	46,15	/ /	
13846	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025914 IPTU 2025	2038456 0	31/12/2025 29/08/2025	36,65	0,00	2,17	7,33	46,15	/ /	
13847	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025915 IPTU 2025	2038457 0	31/12/2025 29/08/2025	36,65	0,00	2,17	7,33	46,15	/ /	
13848	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025916 IPTU 2025	2038458 0	31/12/2025 29/08/2025	36,65	0,00	2,17	7,33	46,15	/ /	
13849	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025917 IPTU 2025	2038459 0	31/12/2025 29/08/2025	36,65	0,00	2,17	7,33	46,15	/ /	
13850	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025918 IPTU 2025	2038460 0	31/12/2025 29/08/2025	36,65	0,00	2,17	7,33	46,15	/ /	
13851	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025919 IPTU 2025	2038461 0	31/12/2025 29/08/2025	36,65	0,00	2,17	7,33	46,15	/ /	
13852	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025920 IPTU 2025	2038462 0	31/12/2025 29/08/2025	36,65	0,00	2,17	7,33	46,15	/ /	
13853	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025921 IPTU 2025	2038463 0	31/12/2025 29/08/2025	41,51	0,00	2,46	8,30	52,27	/ /	
13854	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025922 IPTU 2025	2038464 0	31/12/2025 29/08/2025	41,51	0,00	2,46	8,30	52,27	/ /	
13855	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025923 IPTU 2025	2038465 0	31/12/2025 29/08/2025	41,51	0,00	2,46	8,30	52,27	/ /	
13856	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025924 IPTU 2025	2038466 0	31/12/2025 29/08/2025	41,51	0,00	2,46	8,30	52,27	/ /	
13857	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025925 IPTU 2025	2038467 0	31/12/2025 29/08/2025	41,51	0,00	2,46	8,30	52,27	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13858	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025926 IPTU 2025	2038468 0	31/12/2025 29/08/2025	41,51	0,00	2,46	8,30	52,27	/ /	
13859	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025927 IPTU 2025	2038469 0	31/12/2025 29/08/2025	41,51	0,00	2,46	8,30	52,27	/ /	
13860	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025928 IPTU 2025	2038470 0	31/12/2025 29/08/2025	35,78	0,00	2,12	7,16	45,06	/ /	
13861	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025929 IPTU 2025	2038471 0	31/12/2025 29/08/2025	88,99	0,00	5,28	17,80	112,07	/ /	
13862	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025930 IPTU 2025	2038472 0	31/12/2025 29/08/2025	36,57	0,00	2,17	7,31	46,05	/ /	
13863	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025931 IPTU 2025	2038473 0	31/12/2025 29/08/2025	37,36	0,00	2,22	7,47	47,05	/ /	
13864	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025932 IPTU 2025	2038474 0	31/12/2025 29/08/2025	38,14	0,00	2,26	7,63	48,03	/ /	
13865	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025933 IPTU 2025	2038475 0	31/12/2025 29/08/2025	38,93	0,00	2,31	7,79	49,03	/ /	
13866	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025934 IPTU 2025	2038476 0	31/12/2025 29/08/2025	39,71	0,00	2,35	7,94	50,00	/ /	
13867	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025935 IPTU 2025	2038477 0	31/12/2025 29/08/2025	40,50	0,00	2,40	8,10	51,00	/ /	
13868	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025936 IPTU 2025	2038478 0	31/12/2025 29/08/2025	41,29	0,00	2,45	8,26	52,00	/ /	
13869	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025937 IPTU 2025	2038479 0	31/12/2025 29/08/2025	42,07	0,00	2,49	8,41	52,97	/ /	
13870	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025938 IPTU 2025	2038480 0	31/12/2025 29/08/2025	42,86	0,00	2,54	8,57	53,97	/ /	
13871	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025939 IPTU 2025	2038481 0	31/12/2025 29/08/2025	43,57	0,00	2,58	8,71	54,86	/ /	
13872	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025940 IPTU 2025	2038482 0	31/12/2025 29/08/2025	111,74	0,00	6,63	22,35	140,72	/ /	
13873	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025941 IPTU 2025	2038483 0	31/12/2025 29/08/2025	56,45	0,00	3,35	11,29	71,09	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13874	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025942 IPTU	2025	2038484	0	31/12/2025 29/08/2025	62,76	0,00	3,72	12,55	79,03	/ /	
13875	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025943 IPTU	2025	2038485	0	31/12/2025 29/08/2025	69,02	0,00	4,09	13,80	86,91	/ /	
13876	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025944 IPTU	2025	2038486	0	31/12/2025 29/08/2025	75,21	0,00	4,46	15,04	94,71	/ /	
13877	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025945 IPTU	2025	2038487	0	31/12/2025 29/08/2025	112,06	0,00	6,65	22,41	141,12	/ /	
13878	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025946 IPTU	2025	2038488	0	31/12/2025 29/08/2025	46,40	0,00	2,75	9,28	58,43	/ /	
13879	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025947 IPTU	2025	2038489	0	31/12/2025 29/08/2025	45,97	0,00	2,73	9,19	57,89	/ /	
13880	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025948 IPTU	2025	2038490	0	31/12/2025 29/08/2025	44,66	0,00	2,65	8,93	56,24	/ /	
13881	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025949 IPTU	2025	2038491	0	31/12/2025 29/08/2025	43,75	0,00	2,59	8,75	55,09	/ /	
13882	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025950 IPTU	2025	2038492	0	31/12/2025 29/08/2025	42,84	0,00	2,54	8,57	53,95	/ /	
13883	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025951 IPTU	2025	2038493	0	31/12/2025 29/08/2025	41,99	0,00	2,49	8,40	52,88	/ /	
13884	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025952 IPTU	2025	2038494	0	31/12/2025 29/08/2025	41,02	0,00	2,43	8,20	51,65	/ /	
13885	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025953 IPTU	2025	2038495	0	31/12/2025 29/08/2025	40,11	0,00	2,38	8,02	50,51	/ /	
13886	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025954 IPTU	2025	2038496	0	31/12/2025 29/08/2025	39,20	0,00	2,32	7,84	49,36	/ /	
13887	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025955 IPTU	2025	2038497	0	31/12/2025 29/08/2025	38,29	0,00	2,27	7,66	48,22	/ /	
13888	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025956 IPTU	2025	2038498	0	31/12/2025 29/08/2025	37,38	0,00	2,22	7,48	47,08	/ /	
13889	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025957 IPTU	2025	2038499	0	31/12/2025 29/08/2025	36,48	0,00	2,16	7,30	45,94	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13890	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025958 IPTU 2025	2038500 0	31/12/2025 29/08/2025	76,50	0,00	4,54	15,30	96,34	/ /	
13891	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025959 IPTU 2025	2038501 0	31/12/2025 29/08/2025	36,38	0,00	2,16	7,28	45,82	/ /	
13892	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025960 IPTU 2025	2038502 0	31/12/2025 29/08/2025	37,30	0,00	2,21	7,46	46,97	/ /	
13893	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025961 IPTU 2025	2038503 0	31/12/2025 29/08/2025	38,23	0,00	2,27	7,65	48,15	/ /	
13894	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025962 IPTU 2025	2038504 0	31/12/2025 29/08/2025	39,16	0,00	2,32	7,83	49,31	/ /	
13895	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025963 IPTU 2025	2038505 0	31/12/2025 29/08/2025	40,02	0,00	2,37	8,00	50,39	/ /	
13896	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025964 IPTU 2025	2038506 0	31/12/2025 29/08/2025	41,01	0,00	2,43	8,20	51,64	/ /	
13897	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025965 IPTU 2025	2038507 0	31/12/2025 29/08/2025	41,94	0,00	2,49	8,39	52,82	/ /	
13898	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025966 IPTU 2025	2038508 0	31/12/2025 29/08/2025	42,86	0,00	2,54	8,57	53,97	/ /	
13899	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025967 IPTU 2025	2038509 0	31/12/2025 29/08/2025	43,79	0,00	2,60	8,76	55,15	/ /	
13900	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025968 IPTU 2025	2038510 0	31/12/2025 29/08/2025	65,82	0,00	3,90	13,16	82,88	/ /	
13901	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025969 IPTU 2025	2038511 0	31/12/2025 29/08/2025	51,43	0,00	3,05	10,29	64,77	/ /	
13902	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025970 IPTU 2025	2038512 0	31/12/2025 29/08/2025	97,97	0,00	5,81	19,59	123,37	/ /	
13903	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025971 IPTU 2025	2038513 0	31/12/2025 29/08/2025	49,70	0,00	2,95	9,94	62,59	/ /	
13904	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025972 IPTU 2025	2038514 0	31/12/2025 29/08/2025	39,34	0,00	2,33	7,87	49,54	/ /	
13905	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025973 IPTU 2025	2038515 0	31/12/2025 29/08/2025	47,96	0,00	2,84	9,59	60,39	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13906	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025974 IPTU 2025	2038516 0	31/12/2025 29/08/2025	42,33	0,00	2,51	8,47	53,31	/ /	
13907	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025975 IPTU 2025	2038517 0	31/12/2025 29/08/2025	46,22	0,00	2,74	9,24	58,20	/ /	
13908	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025976 IPTU 2025	2038518 0	31/12/2025 29/08/2025	44,09	0,00	2,61	8,82	55,52	/ /	
13909	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025977 IPTU 2025	2038519 0	31/12/2025 29/08/2025	44,49	0,00	2,64	8,90	56,03	/ /	
13910	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025978 IPTU 2025	2038520 0	31/12/2025 29/08/2025	42,75	0,00	2,54	8,55	53,84	/ /	
13911	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025979 IPTU 2025	2038521 0	31/12/2025 29/08/2025	41,02	0,00	2,43	8,20	51,65	/ /	
13912	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025980 IPTU 2025	2038522 0	31/12/2025 29/08/2025	44,47	0,00	2,64	8,89	56,00	/ /	
13913	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025981 IPTU 2025	2038523 0	31/12/2025 29/08/2025	39,28	0,00	2,33	7,86	49,47	/ /	
13914	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025982 IPTU 2025	2038524 0	31/12/2025 29/08/2025	39,97	0,00	2,37	7,99	50,33	/ /	
13915	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025983 IPTU 2025	2038525 0	31/12/2025 29/08/2025	43,65	0,00	2,59	8,73	54,97	/ /	
13916	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025984 IPTU 2025	2038526 0	31/12/2025 29/08/2025	38,23	0,00	2,27	7,65	48,15	/ /	
13917	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025985 IPTU 2025	2038527 0	31/12/2025 29/08/2025	36,50	0,00	2,16	7,30	45,96	/ /	
13918	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025986 IPTU 2025	2038528 0	31/12/2025 29/08/2025	34,79	0,00	2,06	6,96	43,81	/ /	
13919	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025987 IPTU 2025	2038529 0	31/12/2025 29/08/2025	66,98	0,00	3,97	13,40	84,35	/ /	
13920	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025988 IPTU 2025	2038530 0	31/12/2025 29/08/2025	65,24	0,00	3,87	13,05	82,16	/ /	
13921	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025989 IPTU 2025	2038531 0	31/12/2025 29/08/2025	63,51	0,00	3,77	12,70	79,98	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13922	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025990 IPTU	2025	2038532	0	31/12/2025 29/08/2025	61,77	0,00	3,66	12,35	77,78	/ /	
13923	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025991 IPTU	2025	2038533	0	31/12/2025 29/08/2025	60,03	0,00	3,56	12,01	75,60	/ /	
13924	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025992 IPTU	2025	2038534	0	31/12/2025 29/08/2025	58,30	0,00	3,46	11,66	73,42	/ /	
13925	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025993 IPTU	2025	2038535	0	31/12/2025 29/08/2025	56,56	0,00	3,35	11,31	71,22	/ /	
13926	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025994 IPTU	2025	2038536	0	31/12/2025 29/08/2025	54,83	0,00	3,25	10,97	69,05	/ /	
13927	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025995 IPTU	2025	2038537	0	31/12/2025 29/08/2025	42,81	0,00	2,54	8,56	53,91	/ /	
13928	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025996 IPTU	2025	2038538	0	31/12/2025 29/08/2025	53,09	0,00	3,15	10,62	66,86	/ /	
13929	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025997 IPTU	2025	2038539	0	31/12/2025 29/08/2025	51,35	0,00	3,05	10,27	64,67	/ /	
13930	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025998 IPTU	2025	2038540	0	31/12/2025 29/08/2025	49,62	0,00	2,94	9,92	62,48	/ /	
13931	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1025999 IPTU	2025	2038541	0	31/12/2025 29/08/2025	47,88	0,00	2,84	9,58	60,30	/ /	
13932	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026000 IPTU	2025	2038542	0	31/12/2025 29/08/2025	46,15	0,00	2,74	9,23	58,12	/ /	
13933	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026001 IPTU	2025	2038543	0	31/12/2025 29/08/2025	44,41	0,00	2,63	8,88	55,92	/ /	
13934	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026002 IPTU	2025	2038544	0	31/12/2025 29/08/2025	42,67	0,00	2,53	8,53	53,73	/ /	
13935	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026003 IPTU	2025	2038545	0	31/12/2025 29/08/2025	40,94	0,00	2,43	8,19	51,56	/ /	
13936	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026004 IPTU	2025	2038546	0	31/12/2025 29/08/2025	39,20	0,00	2,32	7,84	49,36	/ /	
13937	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026005 IPTU	2025	2038547	0	31/12/2025 29/08/2025	37,08	0,00	2,20	7,42	46,70	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13938	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026006 IPTU 2025	2038548 0	31/12/2025 29/08/2025	67,58	0,00	4,01	13,52	85,11	/ /	
13939	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026007 IPTU 2025	2038549 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13940	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026008 IPTU 2025	2038550 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13941	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026009 IPTU 2025	2038551 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13942	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026010 IPTU 2025	2038552 0	31/12/2025 29/08/2025	33,95	0,00	2,01	6,79	42,75	/ /	
13943	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026011 IPTU 2025	2038553 0	31/12/2025 29/08/2025	36,38	0,00	2,16	7,28	45,82	/ /	
13944	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026012 IPTU 2025	2038554 0	31/12/2025 29/08/2025	36,38	0,00	2,16	7,28	45,82	/ /	
13945	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026013 IPTU 2025	2038555 0	31/12/2025 29/08/2025	36,38	0,00	2,16	7,28	45,82	/ /	
13946	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026015 IPTU 2025	2038556 0	31/12/2025 29/08/2025	36,38	0,00	2,16	7,28	45,82	/ /	
13947	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026016 IPTU 2025	2038557 0	31/12/2025 29/08/2025	36,38	0,00	2,16	7,28	45,82	/ /	
13948	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026017 IPTU 2025	2038558 0	31/12/2025 29/08/2025	36,38	0,00	2,16	7,28	45,82	/ /	
13949	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026018 IPTU 2025	2038559 0	31/12/2025 29/08/2025	36,38	0,00	2,16	7,28	45,82	/ /	
13950	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026019 IPTU 2025	2038560 0	31/12/2025 29/08/2025	41,96	0,00	2,49	8,39	52,84	/ /	
13951	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026020 IPTU 2025	2038561 0	31/12/2025 29/08/2025	41,12	0,00	2,44	8,22	51,78	/ /	
13952	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026021 IPTU 2025	2038562 0	31/12/2025 29/08/2025	45,14	0,00	2,68	9,03	56,85	/ /	
13953	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026022 IPTU 2025	2038563 0	31/12/2025 29/08/2025	44,30	0,00	2,63	8,86	55,79	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13954	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026023 IPTU 2025	2038564 0	31/12/2025 29/08/2025	43,46	0,00	2,58	8,69	54,73	/ /	
13955	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026024 IPTU 2025	2038565 0	31/12/2025 29/08/2025	42,61	0,00	2,53	8,52	53,66	/ /	
13956	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026025 IPTU 2025	2038566 0	31/12/2025 29/08/2025	41,77	0,00	2,48	8,35	52,60	/ /	
13957	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026026 IPTU 2025	2038567 0	31/12/2025 29/08/2025	40,93	0,00	2,43	8,19	51,55	/ /	
13958	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026027 IPTU 2025	2038568 0	31/12/2025 29/08/2025	40,09	0,00	2,38	8,02	50,49	/ /	
13959	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026028 IPTU 2025	2038569 0	31/12/2025 29/08/2025	39,25	0,00	2,33	7,85	49,43	/ /	
13960	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026029 IPTU 2025	2038570 0	31/12/2025 29/08/2025	38,41	0,00	2,28	7,68	48,37	/ /	
13961	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026030 IPTU 2025	2038571 0	31/12/2025 29/08/2025	37,57	0,00	2,23	7,51	47,31	/ /	
13962	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026031 IPTU 2025	2038572 0	31/12/2025 29/08/2025	36,73	0,00	2,18	7,35	46,26	/ /	
13963	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026032 IPTU 2025	2038573 0	31/12/2025 29/08/2025	35,89	0,00	2,13	7,18	45,20	/ /	
13964	CONSTRUTORA SAO JOAQUIM LTDA - ME AV. DOM LUIS 00906 ALDEOTA	1026033 IPTU 2025	2038574 0	31/12/2025 29/08/2025	35,05	0,00	2,08	7,01	44,14	/ /	
13965	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA FILHO AVENIDA PARAGUAÇU PAULISTA 1265 JARDIM ANA	1026038 IPTU 2025	2038577 0	31/12/2025 29/08/2025	32,88	0,00	1,95	6,58	41,41	/ /	
13966	ELIZABETE LINO CASSIANO BESERRA RUA OSCAR BEZERRA 44 COUTO FERNANDES	1026042 IPTU 2025	2038581 0	31/12/2025 29/08/2025	29,89	0,00	1,77	5,98	37,64	/ /	
13967	ANTONIO FABIO DOS SANTOS SOUSA RUA MARIA DE JESUS MOREIRA 10 CENTRO	1026045 IPTU 2025	2038584 0	31/12/2025 29/08/2025	179,24	0,00	10,63	35,85	225,72	/ /	
13968	LUZIRENE SIZILIO GOMES RUA CHICO XAVIER 00541 PLANALTO BEBERIBE	1026049 IPTU 2025	2038588 0	31/12/2025 29/08/2025	30,50	0,00	1,81	6,10	38,41	/ /	
13969	RENATTA GONCALVES DA SILVA RUA JOSE MARIA MONTEIRO 167 SEDE	1026055 IPTU 2025	2038593 0	31/12/2025 29/08/2025	174,33	0,00	10,34	34,87	219,54	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13970	RAIMUNDO SERGIO DE PAULA RIBEIRO RUA JOAO THOMAZ FERREIRA 307 CENTRO	1026075 IPTU	2025	2038612	0	31/12/2025 29/08/2025	759,29	0,00	45,03	151,86	956,18	/ /	
13971	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1026218 IPTU	2025	2038742	0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
13972	ELINE MOREIRA NOGUEIRA LTDA RUA JOAO BALTAZAR 41 CENTRO	1026223 IPTU	2025	2038743	0	31/12/2025 29/08/2025	1.922,16	0,00	113,98	384,43	2.420,57	/ /	
13973	ELINE MOREIRA NOGUEIRA LTDA RUA JOAO BALTAZAR 41 CENTRO	1026224 IPTU	2025	2038744	0	31/12/2025 29/08/2025	3.751,13	0,00	222,44	750,23	4.723,80	/ /	
13974	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1026238 IPTU	2025	2038756	0	31/12/2025 29/08/2025	1.058,48	0,00	62,77	211,70	1.332,95	/ /	
13975	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1026239 IPTU	2025	2038757	0	31/12/2025 29/08/2025	1.016,87	0,00	60,30	203,37	1.280,54	/ /	
13976	ELINE MOREIRA NOGUEIRA LTDA RUA JOAO BALTAZAR 41 CENTRO	1026244 IPTU	2025	2038759	0	31/12/2025 29/08/2025	595,58	0,00	35,32	119,12	750,02	/ /	
13977	ELINE MOREIRA NOGUEIRA LTDA RUA JOAO BALTAZAR 41 CENTRO	1026245 IPTU	2025	2038760	0	31/12/2025 29/08/2025	596,94	0,00	35,40	119,39	751,73	/ /	
13978	ELINE MOREIRA NOGUEIRA LTDA RUA JOAO BALTAZAR 41 CENTRO	1026246 IPTU	2025	2038761	0	31/12/2025 29/08/2025	596,94	0,00	35,40	119,39	751,73	/ /	
13979	ELINE MOREIRA NOGUEIRA LTDA RUA JOAO BALTAZAR 41 CENTRO	1026247 IPTU	2025	2038762	0	31/12/2025 29/08/2025	510,71	0,00	30,29	102,14	643,14	/ /	
13980	ELINE MOREIRA NOGUEIRA LTDA RUA JOAO BALTAZAR 41 CENTRO	1026248 IPTU	2025	2038763	0	31/12/2025 29/08/2025	744,30	0,00	44,14	148,86	937,30	/ /	
13981	ELINE MOREIRA NOGUEIRA LTDA RUA JOAO BALTAZAR 41 CENTRO	1026249 IPTU	2025	2038764	0	31/12/2025 29/08/2025	968,65	0,00	57,44	193,73	1.219,82	/ /	
13982	ELINE MOREIRA NOGUEIRA LTDA RUA JOAO BALTAZAR 41 CENTRO	1026250 IPTU	2025	2038765	0	31/12/2025 29/08/2025	230,66	0,00	13,68	46,13	290,47	/ /	
13983	ELINE MOREIRA NOGUEIRA LTDA RUA JOAO BALTAZAR 41 CENTRO	1026251 IPTU	2025	2038766	0	31/12/2025 29/08/2025	750,31	0,00	44,49	150,06	944,86	/ /	
13984	ELINE MOREIRA NOGUEIRA LTDA RUA JOAO BALTAZAR 41 CENTRO	1026252 IPTU	2025	2038767	0	31/12/2025 29/08/2025	1.264,49	0,00	74,98	252,90	1.592,37	/ /	
13985	ELINE MOREIRA NOGUEIRA LTDA RUA JOAO BALTAZAR 41 CENTRO	1026253 IPTU	2025	2038768	0	31/12/2025 29/08/2025	604,37	0,00	35,84	120,87	761,08	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
13986	ELINE MOREIRA NOGUEIRA LTDA RUA JOAO BALTAZAR 41 CENTRO	1026254 IPTU 2025	2038769 0	31/12/2025 29/08/2025	918,62	0,00	54,47	183,72	1.156,81	/ /	
13987	FRANCISCO MARIO RIBEIRO LIMA RUA MONSENHOR JOAQUIM DOURADO 00058 PARAJU	1026278 IPTU 2025	2038791 0	31/12/2025 29/08/2025	886,45	0,00	52,57	177,29	1.116,31	/ /	
13988	MAURO FERNANDES DE OLIVEIRA RUA MARIA JOSÉ TEIXEIRA 00908 ANTONIO BEZERRA	1026281 IPTU 2025	2038793 0	31/12/2025 29/08/2025	744,82	0,00	44,17	148,96	937,95	/ /	
13989	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1026292 IPTU 2025	2038795 0	31/12/2025 29/08/2025	504,71	0,00	29,93	100,94	635,58	/ /	
13990	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1026293 IPTU 2025	2038796 0	31/12/2025 29/08/2025	1.281,76	0,00	76,01	256,35	1.614,12	/ /	
13991	HANS IMOBILIARIA LTDA AV AVENIDA DAS ADENANTERAS 311 COCO	1026294 IPTU 2025	2038797 0	31/12/2025 29/08/2025	474,13	0,00	28,12	94,83	597,08	/ /	
13992	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS BOM A BESSA LTDA ROD ROD CE 040 KM 48 1956 MATA QUIRI	1026304 IPTU 2025	2038805 0	31/12/2025 29/08/2025	66,58	0,00	3,95	13,32	83,85	/ /	
13993	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS BOM A BESSA LTDA ROD ROD CE 040 KM 48 1956 MATA QUIRI	1026305 IPTU 2025	2038806 0	31/12/2025 29/08/2025	73,52	0,00	4,36	14,70	92,58	/ /	
13994	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS BOM A BESSA LTDA ROD ROD CE 040 KM 48 1956 MATA QUIRI	1026307 IPTU 2025	2038808 0	31/12/2025 29/08/2025	36,76	0,00	2,18	7,35	46,29	/ /	
13995	ANA MARIA SOARES PEROBA R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	1026309 IPTU 2025	2038810 5	31/12/2025 28/11/2025	278,32	0,00	6,32	38,58	323,22	/ /	
13996	ANA MARIA SOARES PEROBA R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	1026309 IPTU 2025	2038810 6	31/12/2025 31/12/2025	278,32	0,00	3,40	8,27	289,99	/ /	
13997	ANA MARIA SOARES PEROBA R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	1026309 IPTU 2025	2038810 3	31/12/2025 30/09/2025	278,32	0,00	13,28	55,66	68,94	/ /	
13998	ANA MARIA SOARES PEROBA R MONSENHOR DOURADO 357 CENTRO	1026309 IPTU 2025	2038810 4	31/12/2025 31/10/2025	278,32	0,00	9,88	55,66	65,54	/ /	
13999	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS BOM A BESSA LTDA ROD ROD CE 040 KM 48 1956 MATA QUIRI	1026311 IPTU 2025	2038812 0	31/12/2025 29/08/2025	36,76	0,00	2,18	7,35	46,29	/ /	
14000	JOSE EVANGELISTA DE CARVALHO R RUA MONSENHOR DOURADO 500 CENTRO	1026312 IPTU 2025	2038813 2	31/12/2025 29/08/2025	580,70	0,00	34,44	116,14	731,28	/ /	
14001	JOSE EVANGELISTA DE CARVALHO R RUA MONSENHOR DOURADO 500 CENTRO	1026312 IPTU 2025	2038813 3	31/12/2025 30/09/2025	580,70	0,00	27,70	116,14	724,54	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14002	JOSE EVANGELISTA DE CARVALHO R RUA MONSENHOR DOURADO 500 CENTRO	1026312 IPTU 2025	2038813 5	31/12/2025 28/11/2025	580,70	0,00	13,18	80,49	674,37	/ /	
14003	JOSE EVANGELISTA DE CARVALHO R RUA MONSENHOR DOURADO 500 CENTRO	1026312 IPTU 2025	2038813 6	31/12/2025 31/12/2025	580,72	0,00	7,08	17,25	605,05	/ /	
14004	JOSE EVANGELISTA DE CARVALHO R RUA MONSENHOR DOURADO 500 CENTRO	1026312 IPTU 2025	2038813 4	31/12/2025 31/10/2025	580,70	0,00	20,61	116,14	717,45	/ /	
14005	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS BOM A BESSA LTDA ROD ROD CE 040 KM 48 1956 MATA QUIRI	1026313 IPTU 2025	2038814 0	31/12/2025 29/08/2025	73,52	0,00	4,36	14,70	92,58	/ /	
14006	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS BOM A BESSA LTDA ROD ROD CE 040 KM 48 1956 MATA QUIRI	1026316 IPTU 2025	2038817 0	31/12/2025 29/08/2025	36,76	0,00	2,18	7,35	46,29	/ /	
14007	ANTONIA TACIVANIA SOARES DA SILVA R R RACINE FACO 295 CENTRO	1026318 IPTU 2025	2038819 0	31/12/2025 29/08/2025	36,76	0,00	2,18	7,35	46,29	/ /	
14008	MAURICIO DE ALMEIDA DA SILVA RUA CAPANEMA 216 MESSEJANA	1026319 IPTU 2025	2038820 0	31/12/2025 29/08/2025	36,76	0,00	2,18	7,35	46,29	/ /	
14009	ANTONIA TACIVANIA SOARES DA SILVA R R RACINE FACO 295 CENTRO	1026320 IPTU 2025	2038821 0	31/12/2025 29/08/2025	36,76	0,00	2,18	7,35	46,29	/ /	
14010	MAURICIO DE ALMEIDA DA SILVA RUA CAPANEMA 216 MESSEJANA	1026321 IPTU 2025	2038822 0	31/12/2025 29/08/2025	36,76	0,00	2,18	7,35	46,29	/ /	
14011	MAURICIO DE ALMEIDA DA SILVA RUA CAPANEMA 216 MESSEJANA	1026323 IPTU 2025	2038824 0	31/12/2025 29/08/2025	73,52	0,00	4,36	14,70	92,58	/ /	
14012	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS BOM A BESSA LTDA ROD ROD CE 040 KM 48 1956 MATA QUIRI	1026324 IPTU 2025	2038825 0	31/12/2025 29/08/2025	36,76	0,00	2,18	7,35	46,29	/ /	
14013	ROBERTO MAIA DE SOUSA R R HELRIDEIA COSTA BESSA 2070 BESSALANDIA	1026325 IPTU 2025	2038826 0	31/12/2025 29/08/2025	36,76	0,00	2,18	7,35	46,29	/ /	
14014	MARIA JOSE SOARES PEROBA RUA MONSENHOR DOURADO 00341 CENTRO	1026327 IPTU 2025	2038828 0	31/12/2025 29/08/2025	86,09	0,00	5,11	17,22	108,42	/ /	
14015	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS BOM A BESSA LTDA ROD ROD CE 040 KM 48 1956 MATA QUIRI	1026337 IPTU 2025	2038833 0	31/12/2025 29/08/2025	38,15	0,00	2,26	7,63	48,04	/ /	
14016	MARIA DAS GRACAS LIMA DE ALMEIDA R VICENTE MATIAS 462 CENTRO	1026349 IPTU 2025	2038845 0	31/12/2025 29/08/2025	37,99	0,00	2,25	7,60	47,84	/ /	
14017	MARIA ALDINEIDE SANTOS PEREIRA RUA EDGAR FACÓ 07 CENTRO	1026351 IPTU 2025	2038847 0	31/12/2025 29/08/2025	37,99	0,00	2,25	7,60	47,84	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14018	MARIA VIRGINIA TAVARES CRUZ RUA RAIMUNDO LUCIANO 00106 CENTRO	1026352 IPTU 2025	2038848 0	31/12/2025 29/08/2025	38,20	0,00	2,27	7,64	13,73	/ /	
14019	JANDERLYER GOMES DE LIMA RAIMUNDO LUCIANO 106 CENTRO	1026354 IPTU 2025	2038850 0	31/12/2025 29/08/2025	38,21	0,00	2,27	7,64	13,73	/ /	
14020	MEIRIDIANA DE OLIVEIRA QUEIROZ R R JOAO CAMELO 41 CENTRO	1026356 IPTU 2025	2038852 0	31/12/2025 29/08/2025	37,99	0,00	2,25	7,60	47,84	/ /	
14021	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS BOM A BESSA LTDA ROD ROD CE 040 KM 48 1956 MATA QUIRI	1026357 IPTU 2025	2038853 0	31/12/2025 29/08/2025	38,23	0,00	2,27	7,65	48,15	/ /	
14022	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS BOM A BESSA LTDA ROD ROD CE 040 KM 48 1956 MATA QUIRI	1026359 IPTU 2025	2038855 0	31/12/2025 29/08/2025	38,23	0,00	2,27	7,65	48,15	/ /	
14023	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS BOM A BESSA LTDA ROD ROD CE 040 KM 48 1956 MATA QUIRI	1026361 IPTU 2025	2038857 0	31/12/2025 29/08/2025	38,24	0,00	2,27	7,65	48,16	/ /	
14024	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS BOM A BESSA LTDA ROD ROD CE 040 KM 48 1956 MATA QUIRI	1026363 IPTU 2025	2038859 0	31/12/2025 29/08/2025	38,25	0,00	2,27	7,65	48,17	/ /	
14025	FRANCISCA REGIANE COSTA DE SOUSA CARNEIRO RUA PARQUE MONTENEGRO 402 PARQUE DOIS IRMÃ	1026364 IPTU 2025	2038860 0	31/12/2025 29/08/2025	37,99	0,00	2,25	7,60	47,84	/ /	
14026	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS BOM A BESSA LTDA ROD ROD CE 040 KM 48 1956 MATA QUIRI	1026365 IPTU 2025	2038861 0	31/12/2025 29/08/2025	38,26	0,00	2,27	7,65	48,18	/ /	
14027	FRANCISCA REGIANE COSTA DE SOUSA CARNEIRO RUA PARQUE MONTENEGRO 402 PARQUE DOIS IRMÃ	1026366 IPTU 2025	2038862 0	31/12/2025 29/08/2025	37,99	0,00	2,25	7,60	47,84	/ /	
14028	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS BOM A BESSA LTDA ROD ROD CE 040 KM 48 1956 MATA QUIRI	1026367 IPTU 2025	2038863 0	31/12/2025 29/08/2025	38,26	0,00	2,27	7,65	48,18	/ /	
14029	BRENA LIMA COLACO R JUVENAL COLACO 600 CENTRO	1026369 IPTU 2025	2038865 0	31/12/2025 29/08/2025	45,80	0,00	2,72	9,16	57,68	/ /	
14030	MARIA LUISA DE OLIVEIRA RUA CORONEL BIAR 376 CENTRO	1026370 IPTU 2025	2038866 0	31/12/2025 29/08/2025	37,23	0,00	2,21	7,45	46,89	/ /	
14031	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS BOM A BESSA LTDA ROD ROD CE 040 KM 48 1956 MATA QUIRI	1026372 IPTU 2025	2038868 0	31/12/2025 29/08/2025	39,56	0,00	2,35	7,91	49,82	/ /	
14032	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS BOM A BESSA LTDA ROD ROD CE 040 KM 48 1956 MATA QUIRI	1026373 IPTU 2025	2038869 0	31/12/2025 29/08/2025	40,73	0,00	2,42	8,15	51,30	/ /	
14033	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS BOM A BESSA LTDA ROD ROD CE 040 KM 48 1956 MATA QUIRI	1026374 IPTU 2025	2038870 0	31/12/2025 29/08/2025	54,87	0,00	3,25	10,97	69,09	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14034	SANDRA ONEILL RUA IZIDORIO IZIDIO 155 CENTRO	1026379 IPTU 2025	2038873 0	31/12/2025 29/08/2025	13.849,76	0,00	821,29	2.769,95	17.441,00	/ /	
14035	SANDRA ONEILL RUA IZIDORIO IZIDIO 155 CENTRO	1026380 IPTU 2025	2038874 0	31/12/2025 29/08/2025	10.499,33	0,00	622,61	2.099,87	13.221,81	/ /	
14036	MARIA LUCIENE DE FREITAS GUIMARAES RUA PROFESSOR CARVALHO 3175 TAUAPE	1026384 IPTU 2025	2038876 6	31/12/2025 31/12/2025	113,46	0,00	1,38	3,37	118,21	/ /	
14037	ANGELA MARIA BARROSO DE OLIVEIRA CARVALHO AV. ENGENHEIRO AGRONOMO JOSE GUIMARAES 0080	1026395 IPTU 2025	2038882 2	31/12/2025 29/08/2025	52,37	0,00	3,11	10,47	65,95	/ /	
14038	ANGELA MARIA BARROSO DE OLIVEIRA CARVALHO AV. ENGENHEIRO AGRONOMO JOSE GUIMARAES 0080	1026395 IPTU 2025	2038882 3	31/12/2025 30/09/2025	52,39	0,00	2,50	10,48	65,37	/ /	
14039	LAX PARTICIPAÇÕES LTDA AVENIDA SANTOS DUMONT 2828 ALDEOTA	1026402 IPTU 2025	2038889 6	31/12/2025 31/12/2025	305,58	0,00	3,73	9,08	318,39	/ /	
14040	LAX PARTICIPAÇÕES LTDA AVENIDA SANTOS DUMONT 2828 ALDEOTA	1026402 IPTU 2025	2038889 5	31/12/2025 28/11/2025	305,54	0,00	6,94	42,35	354,83	/ /	
14041	LAX PARTICIPAÇÕES LTDA AVENIDA SANTOS DUMONT 2828 ALDEOTA	1026402 IPTU 2025	2038889 4	31/12/2025 31/10/2025	305,54	0,00	10,85	61,11	377,50	/ /	
14042	BVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS RUA DESEMBARGADOR LEITE ALBUQUERQUE 635 AL	1026407 IPTU 2025	2038891 0	31/12/2025 29/08/2025	4.264,28	0,00	252,87	852,86	5.370,01	/ /	
14043	CRISTINA DE JESUS SANTOS E OUTROS AV JARDINS DA SERRA 728 LUZARDO VIANA	1026414 IPTU 2025	2038897 0	31/12/2025 29/08/2025	397,79	0,00	23,59	79,56	500,94	/ /	
14044	DANILO RODRIGUES DE FREITAS TRAVESSA LUCIANO RODRIGUES 2278 CENTRO	1026543 IPTU 2025	2039011 0	31/12/2025 29/08/2025	39,51	0,00	2,34	7,90	49,75	/ /	
14045	JULIANA ANDRADE SOUZA RUA 715 154 CONJUNTO CEARÁ II	1026546 IPTU 2025	2039013 0	31/12/2025 29/08/2025	39,51	0,00	2,34	7,90	49,75	/ /	
14046	IARLEY ALCANTARA PEROBA R JJ DOURADO 179 CENTRO	1026548 IPTU 2025	2039015 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14047	FERNANDO CHAILON RODRIGUES FONTELES RUA ANIBAL MASCARENHAS 57 MONTELE CASTELO	1026549 IPTU 2025	2039016 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14048	FERNANDO CHAILON RODRIGUES FONTELES RUA ANIBAL MASCARENHAS 57 MONTELE CASTELO	1026550 IPTU 2025	2039017 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14049	KILDENNY ROBSON SALES GOMES R JOSE JOACIR JUACABA 111 PLANALTO BEBERIBE	1026551 IPTU 2025	2039018 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14050	IARLEY ALCANTARA PEROBA R JJ DOURADO 179 CENTRO	1026552 IPTU 2025	2039019 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14051	IARLEY ALCANTARA PEROBA R JJ DOURADO 179 CENTRO	1026554 IPTU 2025	2039021 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14052	ANA CAROLINA COMUNALE ANDRADE AV ENG. JOSE GUIMARAES DUQUE 156 PARQUE IRA	1026555 IPTU 2025	2039022 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14053	ANA CAROLINA COMUNALE ANDRADE AV ENG. JOSE GUIMARAES DUQUE 156 PARQUE IRA	1026556 IPTU 2025	2039023 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14054	JOSE RENATO LIMA RUA RAIMUNDO LUCIANO 00160 NOVO PLANALTO	1026559 IPTU 2025	2039026 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14055	BIANCA DE SOUSA BESSA RUA VISCONDE DE MAUÁ 3266 DIONISIO TORRES	1026581 IPTU 2025	2039046 0	31/12/2025 29/08/2025	30,08	0,00	1,78	6,02	37,88	/ /	
14056	BIANCA DE SOUSA BESSA RUA VISCONDE DE MAUÁ 3266 DIONISIO TORRES	1026582 IPTU 2025	2039047 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14057	BIANCA DE SOUSA BESSA RUA VISCONDE DE MAUÁ 3266 DIONISIO TORRES	1026583 IPTU 2025	2039048 0	31/12/2025 29/08/2025	30,54	0,00	1,81	6,11	38,46	/ /	
14058	CLAUDIO COMUNALE RUA SALVADOR MENDONÇA 671 PARQUE MANIBURA	1026584 IPTU 2025	2039049 0	31/12/2025 29/08/2025	30,78	0,00	1,83	6,16	38,77	/ /	
14059	CLAUDIO COMUNALE RUA SALVADOR MENDONÇA 671 PARQUE MANIBURA	1026585 IPTU 2025	2039050 0	31/12/2025 29/08/2025	31,01	0,00	1,84	6,20	39,05	/ /	
14060	CLAUDIO COMUNALE RUA SALVADOR MENDONÇA 671 PARQUE MANIBURA	1026586 IPTU 2025	2039051 0	31/12/2025 29/08/2025	31,24	0,00	1,85	6,25	39,34	/ /	
14061	AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA R JOAO TOMAZ FERREIRA 290 CENTRO	1026587 IPTU 2025	2039052 0	31/12/2025 29/08/2025	31,48	0,00	1,87	6,30	39,65	/ /	
14062	AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA R JOAO TOMAZ FERREIRA 290 CENTRO	1026588 IPTU 2025	2039053 0	31/12/2025 29/08/2025	31,71	0,00	1,88	6,34	39,93	/ /	
14063	FRANCISCO HELIO VIEIRA GAMA MRG ESTRADA MORRO BRANCO 364 VILA DOS MONT	1026591 IPTU 2025	2039056 0	31/12/2025 29/08/2025	32,15	0,00	1,91	6,43	40,49	/ /	
14064	IMOBILIARIA ROGERIO ALVES PRADO LTDA RUA SANTA CLARA DE ASSIS 00580 MESSEJANA	1026592 IPTU 2025	2039057 0	31/12/2025 29/08/2025	32,23	0,00	1,91	6,45	40,59	/ /	
14065	IMOBILIARIA ROGERIO ALVES PRADO LTDA RUA SANTA CLARA DE ASSIS 00580 MESSEJANA	1026593 IPTU 2025	2039058 0	31/12/2025 29/08/2025	32,26	0,00	1,91	6,45	40,62	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14066	IMOBILIARIA ROGERIO ALVES PRADO LTDA RUA SANTA CLARA DE ASSIS 00580 MESSEJANA	1026594 IPTU 2025	2039059 0	31/12/2025 29/08/2025	31,95	0,00	1,89	6,39	40,23	/ /	
14067	IMOBILIARIA ROGERIO ALVES PRADO LTDA RUA SANTA CLARA DE ASSIS 00580 MESSEJANA	1026595 IPTU 2025	2039060 0	31/12/2025 29/08/2025	31,63	0,00	1,88	6,33	39,84	/ /	
14068	IMOBILIARIA ROGERIO ALVES PRADO LTDA RUA SANTA CLARA DE ASSIS 00580 MESSEJANA	1026596 IPTU 2025	2039061 0	31/12/2025 29/08/2025	31,48	0,00	1,87	6,30	39,65	/ /	
14069	GLEDSTONE BARROS PEREIRA 10 JOAO OLIVEIRA CAMARA 22 CENTRO	1026603 IPTU 2025	2039068 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14070	ALINE PEREIRA DA ROCHA RUA ADELIA COLAÇO 588 CENTRO	1026604 IPTU 2025	2039069 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14071	MARIA SALETE TORRES RUA 9 CJ ALTO ALEGRE 118 SÃO BENTO	1026605 IPTU 2025	2039070 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14072	MARIA SALETE TORRES RUA 9 CJ ALTO ALEGRE 118 SÃO BENTO	1026607 IPTU 2025	2039072 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14073	MARIA JOSE MONTEIRO DOS SANTOS R RUA D 54 NOVO PLANALTO	1026610 IPTU 2025	2039075 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14074	JOSE DE ARIBAMAR JUVENAL DA SILVA RUA CORONEL BIA 599 CENTRO	1026611 IPTU 2025	2039076 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14075	PAULO HENRIQUE ARRUDA BARROS RUA CRISANTO ARRUDA 650 PASSARÉ	1026612 IPTU 2025	2039077 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14076	GIOVANA LIMA MARINO TV NINA RIBEIRO 292 CANUDOS	1026626 IPTU 2025	2039090 0	31/12/2025 29/08/2025	29,64	0,00	1,76	5,93	10,65	/ /	
14077	POLIS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA RUA GOVERNADOR SAMPAIO 232 CENTRO	1026631 IPTU 2025	2039092 0	31/12/2025 29/08/2025	50,75	0,00	3,01	10,15	63,91	/ /	
14078	POLIS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA RUA GOVERNADOR SAMPAIO 232 CENTRO	1026632 IPTU 2025	2039093 0	31/12/2025 29/08/2025	50,75	0,00	3,01	10,15	63,91	/ /	
14079	POLIS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA RUA GOVERNADOR SAMPAIO 232 CENTRO	1026633 IPTU 2025	2039094 0	31/12/2025 29/08/2025	50,75	0,00	3,01	10,15	63,91	/ /	
14080	POLIS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA RUA GOVERNADOR SAMPAIO 232 CENTRO	1026634 IPTU 2025	2039095 0	31/12/2025 29/08/2025	64,30	0,00	3,81	12,86	80,97	/ /	
14081	MARIA ELIZANGELA DE OLANDA SILVA RUA MOREIRA LEAO 00150 CENTRO	1026645 IPTU 2025	2039101 0	31/12/2025 29/08/2025	30,55	0,00	1,81	6,11	38,47	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14082	MARIA MARCIA FERREIRA COLAÇO TV TRAVESSA JOAO FELICIO 1059 CENTRO	1026650 IPTU 2025	2039106 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14083	FERNANDO CHAILON RODRIGUES FONTELES RUA ANIBAL MASCARENHAS 57 MONTELE CASTELO	1026651 IPTU 2025	2039107 0	31/12/2025 29/08/2025	34,95	0,00	2,07	6,99	44,01	/ /	
14084	BRENDA DA ROCHA MELO R J J DOURADO 42 CENTRO	1026658 IPTU 2025	2039114 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14085	SONIA MARIA MARTINS R RUA RACINE FACO 341 CENTRO	1026674 IPTU 2025	2039130 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14086	ALAN NILO PEREIRA R R MARCOLINOS 325 SERRA DO FELIX	1026675 IPTU 2025	2039131 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14087	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1026680 IPTU 2025	2039136 0	31/12/2025 29/08/2025	572,98	0,00	33,98	114,60	721,56	/ /	
14088	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1026686 IPTU 2025	2039142 0	31/12/2025 29/08/2025	572,98	0,00	33,98	114,60	721,56	/ /	
14089	MARIETE MONTEIRO DOS SANTOS R JOAO BALTAZAR 312 CENTRO	1026689 IPTU 2025	2039143 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14090	ANTONIO RICARDO FREITAS REBOUCAS RUA ZEQUINHA POMPEU 00187 SITIO PORTAS	1026692 IPTU 2025	2039146 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14091	FRANCISCA EUGENIA GUNDIM DOS SANTOS R RACINE FACO 231 CENTRO	1026699 IPTU 2025	2039152 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14092	MARIA DO SOCORRO LIMA DE PAULA RUA RACINE FACO 00652 CENTRO	1026701 IPTU 2025	2039154 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14093	MARIA DO SOCORRO LIMA DE PAULA RUA RACINE FACO 00652 CENTRO	1026702 IPTU 2025	2039155 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14094	ANTONIO CARLOS MACEDO PIRES RUA GENERAL EDGAR FACO 00209 CENTRO	1026703 IPTU 2025	2039156 0	31/12/2025 29/08/2025	30,31	0,00	1,80	6,06	38,17	/ /	
14095	EDUARDO DE OLIVEIRA CRUZ RUA ANDRÉ DALL'OLIO 530 PAPICU	1026710 IPTU 2025	2039162 0	31/12/2025 29/08/2025	599,73	0,00	35,56	119,95	755,24	/ /	
14096	RESIDENCIAL JANGADAS DO URUAU SPE LTDA RUA SÃO LUCAS 125 ENCANTADA	1026712 IPTU 2025	2039163 0	31/12/2025 29/08/2025	797,84	0,00	47,31	159,57	1.004,72	/ /	
14097	RESIDENCIAL JANGADAS DO URUAU SPE LTDA RUA SÃO LUCAS 125 ENCANTADA	1026714 IPTU 2025	2039164 0	31/12/2025 29/08/2025	852,79	0,00	50,57	170,56	1.073,92	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14098	RESIDENCIAL JANGADAS DO URUAU SPE LTDA RUA SÃO LUCAS 125 ENCANTADA	1026719 IPTU	2025	2039166	0	31/12/2025 29/08/2025	1.223,03	0,00	72,53	244,61	1.540,17	/ /	
14099	JOSE KLAYTON MALAQUIAS CRUZ AV. ALAMEDA DAS ORQUIDEAS 202 MARIANA MORRO	1026731 IPTU	2025	2039176	0	31/12/2025 29/08/2025	136,54	0,00	8,10	27,31	171,95	/ /	
14100	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026732 IPTU	2025	2039177	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14101	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026735 IPTU	2025	2039179	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14102	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026736 IPTU	2025	2039180	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14103	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026737 IPTU	2025	2039181	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14104	CRISTIANO AUGUSTO DOS SANTOS RUA CRAVINAS 1000 CENTRO	1026738 IPTU	2025	2039182	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14105	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026743 IPTU	2025	2039187	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14106	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026744 IPTU	2025	2039188	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14107	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026748 IPTU	2025	2039192	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14108	JHONNY CAMPOS SILVA RUA COMENDADOR ANTÔNIO ALVES 1987 SÃO JOSÉ	1026750 IPTU	2025	2039194	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14109	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026751 IPTU	2025	2039195	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14110	CHYNTHIA THAMIRES NOBRE SANTOS PEDREIRA RUA HENRIQUE DUMONT 492 JARDIM PAULISTA	1026754 IPTU	2025	2039198	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14111	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026756 IPTU	2025	2039200	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14112	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026757 IPTU	2025	2039201	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14113	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026758 IPTU	2025	2039202	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14114	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026759 IPTU 2025	2039203 0	31/12/2025 29/08/2025	27,60	0,00	1,64	5,52	34,76	/ /	
14115	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026760 IPTU 2025	2039204 0	31/12/2025 29/08/2025	23,98	0,00	1,42	4,80	30,20	/ /	
14116	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026763 IPTU 2025	2039207 0	31/12/2025 29/08/2025	24,86	0,00	1,47	4,97	31,30	/ /	
14117	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026764 IPTU 2025	2039208 0	31/12/2025 29/08/2025	25,16	0,00	1,49	5,03	31,68	/ /	
14118	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026765 IPTU 2025	2039209 0	31/12/2025 29/08/2025	25,45	0,00	1,51	5,09	32,05	/ /	
14119	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026766 IPTU 2025	2039210 0	31/12/2025 29/08/2025	30,07	0,00	1,78	6,01	37,86	/ /	
14120	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026767 IPTU 2025	2039211 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14121	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026768 IPTU 2025	2039212 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14122	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026769 IPTU 2025	2039213 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14123	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026770 IPTU 2025	2039214 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14124	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026772 IPTU 2025	2039216 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14125	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026773 IPTU 2025	2039217 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14126	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026774 IPTU 2025	2039218 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14127	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026776 IPTU 2025	2039220 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14128	IRISMAR ANYELLE NOBRE GUIMARAES RUA DAS AROEIRAS 24 NORTE (ÁGUAS CLARAS)	1026777 IPTU 2025	2039221 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14129	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026782 IPTU 2025	2039226 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14130	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026783 IPTU 2025	2039227 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14131	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026788 IPTU 2025	2039232 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14132	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026789 IPTU 2025	2039233 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14133	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026790 IPTU 2025	2039234 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14134	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026791 IPTU 2025	2039235 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14135	LAX PARTICIPAÇÕES LTDA AVENIDA SANTOS DUMONT 2828 ALDEOTA	1026802 IPTU 2025	2039240 6	31/12/2025 31/12/2025	2.280,38	0,00	27,82	67,73	2.375,93	/ /	
14136	LAX PARTICIPAÇÕES LTDA AVENIDA SANTOS DUMONT 2828 ALDEOTA	1026802 IPTU 2025	2039240 4	31/12/2025 31/10/2025	2.280,33	0,00	80,95	456,07	2.817,35	/ /	
14137	LAX PARTICIPAÇÕES LTDA AVENIDA SANTOS DUMONT 2828 ALDEOTA	1026802 IPTU 2025	2039240 5	31/12/2025 28/11/2025	2.280,33	0,00	51,76	316,05	2.648,14	/ /	
14138	ACERTE EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA RUA VICENTE LINHARES 521 ALDEOTA	1026805 IPTU 2025	2039243 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
14139	ACERTE EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA RUA VICENTE LINHARES 521 ALDEOTA	1026806 IPTU 2025	2039244 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
14140	ACERTE EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA RUA VICENTE LINHARES 521 ALDEOTA	1026807 IPTU 2025	2039245 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
14141	ACERTE EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA RUA VICENTE LINHARES 521 ALDEOTA	1026808 IPTU 2025	2039246 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
14142	ACERTE EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA RUA VICENTE LINHARES 521 ALDEOTA	1026809 IPTU 2025	2039247 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
14143	A LOPES PARTICIPACOES LTDA R QUINTINO CUNHA 3631 PARQUE ALBANO (JUREM	1026819 IPTU 2025	2039256 0	31/12/2025 29/08/2025	15.202,97	0,00	901,54	3.040,59	19.145,10	/ /	
14144	ANDREZZA DANTAS DE OLIVEIRA LOPES RUA DEPUTADO MOREIRA DA ROCHA 1443 MEIRELES	1026836 IPTU 2025	2039263 0	31/12/2025 29/08/2025	14.607,98	0,00	866,25	2.921,60	18.395,83	/ /	
14145	FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO RUA GONTRAN GIFFONI 00366 ENGENHEIRO LUCIANO	1026837 IPTU 2025	2039264 0	31/12/2025 29/08/2025	8.810,57	0,00	522,47	1.762,11	11.095,15	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14146	BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS R GONCALVES LEDO 387 CENTRO	1026838 IPTU	2025	2039265	0	31/12/2025 29/08/2025	264,06	0,00	15,66	52,81	332,53	/ /	
14147	EDBERTO EUCLIDES ARAUJO NETO AV PADRE ANTONIO TOMAS 2160 ALDEOTA	1026844 IPTU	2025	2039268	0	31/12/2025 29/08/2025	1.159,71	0,00	68,77	231,94	416,68	/ /	
14148	JOYCE PINTO PEREIRA TABUBA DOS MARCELINOS 17 SUCATINGA	1026845 IPTU	2025	2039269	0	31/12/2025 29/08/2025	652,30	0,00	38,68	130,46	821,44	/ /	
14149	ANNA JEURINY RATIS SILVA SANTOS R JUVENCIO ALVES DE OLIVEIRA 101 SITIO DO LEIT	1026856 IPTU	2025	2039278	0	31/12/2025 29/08/2025	429,18	0,00	25,45	85,84	540,47	/ /	
14150	ESPOLIO DE JOSE ITALO COELHO RUA JOSE T. DE SOUZA 00101 MORRO BRANCO	1026868 IPTU	2025	2039283	0	31/12/2025 29/08/2025	1.874,66	0,00	111,17	374,93	2.360,76	/ /	
14151	PAULO HENRIQUE ABREU SA E OUTRO RUA FULGÊNCIO CRUZ 685 JOSÉ DE ALENCAR	1026871 IPTU	2025	2039285	6	31/12/2025 31/12/2025	344,30	0,00	4,20	10,23	358,73	/ /	
14152	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1026878 IPTU	2025	2039291	0	31/12/2025 29/08/2025	572,98	0,00	33,98	114,60	721,56	/ /	
14153	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA R JOAO ALBINO DE OLIVEIRA 114 NOVO PLANALTO	1026894 IPTU	2025	2039294	0	31/12/2025 29/08/2025	1.477,41	0,00	87,61	295,48	1.860,50	/ /	
14154	PALOMA ARAUJO GONZAGA COELHO AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR 765 C	1026895 IPTU	2025	2039295	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
14155	PALOMA ARAUJO GONZAGA COELHO AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR 765 C	1026896 IPTU	2025	2039296	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
14156	VERA LUCIA DE LIMA PEREIRA RUA PROFESSOR MANOEL NOGUEIRA DA COSTA N°31	1026899 IPTU	2025	2039298	0	31/12/2025 29/08/2025	39,57	0,00	2,35	7,91	14,22	/ /	
14157	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1026900 IPTU	2025	2039299	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
14158	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1026901 IPTU	2025	2039300	0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
14159	EDILSON PEREIRA DE SOUZA EST BEBERIBE MORRO BRANCO LOT SITIO PORTA 50	1026904 IPTU	2025	2039303	0	31/12/2025 29/08/2025	632,19	0,00	37,49	126,44	796,12	/ /	
14160	JOSE IRANDY SARAIVA LIBERATO AVENIDA BIBIO FROTA 251 PARANGABA	1026907 IPTU	2025	2039304	0	31/12/2025 29/08/2025	2.964,75	0,00	175,81	592,95	3.733,51	/ /	
14161	J. S. IMOBILIARIA LTDA RUA BENEDITO DE SOUSA 140A PAUPINA	1026911 IPTU	2025	2039306	0	31/12/2025 29/08/2025	7,56	0,00	0,45	1,51	9,52	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14162	VILLA VERDE BEBERIBE II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA RUA DOUTOR GILBERTO STUDART 55 COCÓ	1026913 IPTU 2025	2039308 0	31/12/2025 29/08/2025	12.206,56	0,00	723,85	2.441,31	15.371,72	/ /	
14163	JOSE ADERSON FERNANDES DE OLIVEIRA R PROFESSOR MANOEL LOURENCO 95 JOQUEI CLU	1026916 IPTU 2025	2039310 0	31/12/2025 29/08/2025	258,78	0,00	15,35	51,76	325,89	/ /	
14164	MICHELY DE OLIVEIRA FEITOSA RUA AFONSO LOPES 198 SERRINHA	1026917 IPTU 2025	2039311 0	31/12/2025 29/08/2025	176,43	0,00	10,46	35,29	222,18	/ /	
14165	ANA ELINE DA SILVA VASCONCELOS RUA PEREIRA DE MIRANDA 575 PAPICU	1026919 IPTU 2025	2039313 0	31/12/2025 29/08/2025	31,70	0,00	1,88	6,34	39,92	/ /	
14166	AMANDA DE LIMA SILVA PRIGIOLI RUA ROMUALDO LOPES CANÇADO 623 CASTELO	1026923 IPTU 2025	2039316 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14167	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026924 IPTU 2025	2039317 0	31/12/2025 29/08/2025	27,13	0,00	1,61	5,43	34,17	/ /	
14168	ANA LUCIA DE MORAIS ARAUJO RUA ARARIPE MACEDO N° 247, JOAO XXIII, 247 JOAO	1026931 IPTU 2025	2039320 0	31/12/2025 29/08/2025	103,54	0,00	6,14	20,71	130,39	/ /	
14169	ANA LUCIA DE MORAIS ARAUJO RUA ARARIPE MACEDO N° 247, JOAO XXIII, 247 JOAO	1026934 IPTU 2025	2039321 0	31/12/2025 29/08/2025	51,77	0,00	3,07	10,35	65,19	/ /	
14170	RENAN MONTEIRO DO NASCIMENTO RUA ERICO MOTA 1241 PARQUELANDIA	1026938 IPTU 2025	2039325 0	31/12/2025 29/08/2025	142,82	0,00	8,47	28,56	179,85	/ /	
14171	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026974 IPTU 2025	2039352 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14172	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026977 IPTU 2025	2039354 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14173	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026978 IPTU 2025	2039355 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14174	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026979 IPTU 2025	2039356 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14175	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026980 IPTU 2025	2039357 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14176	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026982 IPTU 2025	2039359 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14177	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026983 IPTU 2025	2039360 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14178	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026984 IPTU 2025	2039361 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14179	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026985 IPTU 2025	2039362 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14180	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026987 IPTU 2025	2039364 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14181	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026997 IPTU 2025	2039371 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14182	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026998 IPTU 2025	2039372 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14183	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1026999 IPTU 2025	2039373 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14184	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027001 IPTU 2025	2039375 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14185	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027002 IPTU 2025	2039376 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14186	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027003 IPTU 2025	2039377 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14187	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027004 IPTU 2025	2039378 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14188	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027005 IPTU 2025	2039379 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14189	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027006 IPTU 2025	2039380 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14190	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027007 IPTU 2025	2039381 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14191	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027008 IPTU 2025	2039382 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14192	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027010 IPTU 2025	2039384 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14193	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027013 IPTU 2025	2039387 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14194	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027014 IPTU 2025	2039388 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14195	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027016 IPTU 2025	2039390 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14196	HUDSON SALES PEDROSA RUA JOSÉ ALVES CAVALCANTE 1159 CIDADE DOS FU	1027019 IPTU 2025	2039393 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
14197	LUCIA MARIA PEDROSA RUA SEGEFREDO PINHEIRO 100 FÁTIMA	1027021 IPTU 2025	2039394 0	31/12/2025 29/08/2025	145,51	0,00	8,63	29,10	183,24	/ /	
14198	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027022 IPTU 2025	2039395 0	31/12/2025 29/08/2025	19,41	0,00	1,15	3,88	24,44	/ /	
14199	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027024 IPTU 2025	2039397 0	31/12/2025 29/08/2025	19,27	0,00	1,14	3,85	24,26	/ /	
14200	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027031 IPTU 2025	2039404 0	31/12/2025 29/08/2025	22,97	0,00	1,36	4,59	28,92	/ /	
14201	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027034 IPTU 2025	2039407 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14202	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027045 IPTU 2025	2039418 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14203	ESPOLIO DE ANTONIO ALVES DE MORAIS NE RUA PROFESSOR CARVALHO 3175 TAUAPE	1027047 IPTU 2025	2039420 0	31/12/2025 29/08/2025	0,12	0,00	0,01	0,02	0,15	/ /	
14204	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027049 IPTU 2025	2039422 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14205	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027050 IPTU 2025	2039423 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14206	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027051 IPTU 2025	2039424 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14207	GDM SERVICE BRASIL LTDA R RAIMUNDO LUCIANO 180 NOVO PLANALTO	1027057 IPTU 2025	2039429 0	31/12/2025 29/08/2025	49,37	0,00	2,93	9,87	62,17	/ /	
14208	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027058 IPTU 2025	2039430 0	31/12/2025 29/08/2025	19,98	0,00	1,18	4,00	25,16	/ /	
14209	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027059 IPTU 2025	2039431 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14210	GDM SERVICE BRASIL LTDA R RAIMUNDO LUCIANO 180 NOVO PLANALTO	1027065 IPTU 2025	2039437 0	31/12/2025 29/08/2025	42,14	0,00	2,50	8,43	53,07	/ /	
14211	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027067 IPTU 2025	2039439 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14212	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027071 IPTU 2025	2039443 0	31/12/2025 29/08/2025	20,25	0,00	1,20	4,05	25,50	/ /	
14213	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027074 IPTU 2025	2039446 0	31/12/2025 29/08/2025	20,24	0,00	1,20	4,05	25,49	/ /	
14214	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027075 IPTU 2025	2039447 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14215	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027077 IPTU 2025	2039449 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14216	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027078 IPTU 2025	2039450 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14217	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027079 IPTU 2025	2039451 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14218	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027080 IPTU 2025	2039452 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14219	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027084 IPTU 2025	2039455 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14220	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027085 IPTU 2025	2039456 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14221	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027089 IPTU 2025	2039459 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14222	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027090 IPTU 2025	2039460 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14223	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027096 IPTU 2025	2039465 0	31/12/2025 29/08/2025	20,21	0,00	1,20	4,04	25,45	/ /	
14224	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027098 IPTU 2025	2039466 0	31/12/2025 29/08/2025	23,33	0,00	1,38	4,67	29,38	/ /	
14225	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027101 IPTU 2025	2039467 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14226	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027103 IPTU 2025	2039469 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14227	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027109 IPTU 2025	2039475 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14228	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027111 IPTU 2025	2039477 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14229	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027112 IPTU 2025	2039478 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14230	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027114 IPTU 2025	2039480 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14231	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027115 IPTU 2025	2039481 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14232	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027118 IPTU 2025	2039484 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14233	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027119 IPTU 2025	2039485 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14234	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027120 IPTU 2025	2039486 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14235	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027121 IPTU 2025	2039487 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14236	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027126 IPTU 2025	2039492 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14237	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027127 IPTU 2025	2039493 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14238	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027130 IPTU 2025	2039496 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14239	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027134 IPTU 2025	2039499 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14240	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027135 IPTU 2025	2039500 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14241	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027136 IPTU 2025	2039501 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14242	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027137 IPTU 2025	2039502 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14243	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027138 IPTU 2025	2039503 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14244	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027139 IPTU 2025	2039504 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14245	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027140 IPTU 2025	2039505 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14246	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027141 IPTU 2025	2039506 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14247	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027142 IPTU 2025	2039507 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14248	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027146 IPTU 2025	2039511 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14249	FRANCISCO COSTA TORRES JUNIOR RUA JULIO NOROES 00255 CENTRO	1027147 IPTU 2025	2039512 0	31/12/2025 29/08/2025	2.828,52	0,00	167,73	565,70	3.561,95	/ /	
14250	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027148 IPTU 2025	2039513 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14251	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027154 IPTU 2025	2039519 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14252	RAPHAEL COLNAGO GUAZI RUA JOSE RODRIGUES PONTES 05 ALVARES MACHA	1027156 IPTU 2025	2039521 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14253	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027157 IPTU 2025	2039522 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14254	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027161 IPTU 2025	2039524 0	31/12/2025 29/08/2025	31,48	0,00	1,87	6,30	39,65	/ /	
14255	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027165 IPTU 2025	2039528 0	31/12/2025 29/08/2025	25,78	0,00	1,53	5,16	32,47	/ /	
14256	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027167 IPTU 2025	2039530 0	31/12/2025 29/08/2025	25,19	0,00	1,49	5,04	31,72	/ /	
14257	IZABEL VANUSA DA SILVA RUA TAVARES COUTINHO 199 VARJOTA	1027172 IPTU 2025	2039533 0	31/12/2025 29/08/2025	258,37	0,00	15,32	51,67	325,36	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14258	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027175 IPTU 2025	2039536 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14259	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027180 IPTU 2025	2039538 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14260	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027182 IPTU 2025	2039540 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14261	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027183 IPTU 2025	2039541 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14262	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027185 IPTU 2025	2039542 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14263	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027186 IPTU 2025	2039543 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14264	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027187 IPTU 2025	2039544 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14265	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027188 IPTU 2025	2039545 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14266	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO RUA FERNANDO LUZ 290 ÁGUA CHATA	1027190 IPTU 2025	2039547 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14267	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027191 IPTU 2025	2039548 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14268	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027192 IPTU 2025	2039549 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14269	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027194 IPTU 2025	2039550 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14270	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027195 IPTU 2025	2039551 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14271	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027197 IPTU 2025	2039553 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14272	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027198 IPTU 2025	2039554 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14273	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027199 IPTU 2025	2039555 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14274	JEOVANIA MARIA DE SOUSA R RUA MONSENHOR DOURADO 55 DISTRITO DE PA	1027200 IPTU 2025	2039556 0	31/12/2025 29/08/2025	145,81	0,00	8,65	29,16	183,62	/ /	
14275	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027201 IPTU 2025	2039557 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14276	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027207 IPTU 2025	2039563 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14277	M R CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ME AVE BORGES DE MELO 01196 FATIMA	1027209 IPTU 2025	2039565 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
14278	M R CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ME AVE BORGES DE MELO 01196 FATIMA	1027210 IPTU 2025	2039566 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
14279	M R CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ME AVE BORGES DE MELO 01196 FATIMA	1027211 IPTU 2025	2039567 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
14280	M R CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ME AVE BORGES DE MELO 01196 FATIMA	1027212 IPTU 2025	2039568 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
14281	M R CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ME AVE BORGES DE MELO 01196 FATIMA	1027213 IPTU 2025	2039569 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
14282	M R CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ME AVE BORGES DE MELO 01196 FATIMA	1027214 IPTU 2025	2039570 0	31/12/2025 29/08/2025	66,74	0,00	3,96	13,35	84,05	/ /	
14283	M R CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ME AVE BORGES DE MELO 01196 FATIMA	1027215 IPTU 2025	2039571 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
14284	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027217 IPTU 2025	2039573 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14285	ALYSON RENATO PEREIRA DA SILVA RUA BARÃO CARLOS DE SOUSA ANHUMAS 380 JARD	1027218 IPTU 2025	2039574 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14286	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027220 IPTU 2025	2039575 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14287	TIAGO JOSE DA ROCHA CONTI AV BRASIL PARAGUAI 1120 ALTO MARACAJU	1027221 IPTU 2025	2039576 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14288	TIAGO JOSE DA ROCHA CONTI AV BRASIL PARAGUAI 1120 ALTO MARACAJU	1027223 IPTU 2025	2039577 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14289	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027224 IPTU 2025	2039578 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14290	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027225 IPTU 2025	2039579 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14291	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027228 IPTU 2025	2039582 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14292	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027233 IPTU 2025	2039586 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14293	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027235 IPTU 2025	2039588 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14294	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027236 IPTU 2025	2039589 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14295	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027242 IPTU 2025	2039595 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14296	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027243 IPTU 2025	2039596 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14297	RENAUBA DE SOUSA RODRIGUES AV. RAFAEL SANTOS 1113 CENTRO	1027249 IPTU 2025	2039598 0	31/12/2025 29/08/2025	1.000,37	0,00	59,32	200,07	1.259,76	/ /	
14298	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027251 IPTU 2025	2039599 0	31/12/2025 29/08/2025	25,49	0,00	1,51	5,10	32,10	/ /	
14299	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027252 IPTU 2025	2039600 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14300	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027255 IPTU 2025	2039601 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14301	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027257 IPTU 2025	2039603 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14302	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027258 IPTU 2025	2039604 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14303	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027259 IPTU 2025	2039605 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14304	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027264 IPTU 2025	2039609 0	31/12/2025 29/08/2025	22,17	0,00	1,31	4,43	27,91	/ /	
14305	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027266 IPTU 2025	2039611 0	31/12/2025 29/08/2025	22,76	0,00	1,35	4,55	28,66	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14306	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027267 IPTU 2025	2039612 0	31/12/2025 29/08/2025	23,05	0,00	1,37	4,61	29,03	/ /	
14307	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027268 IPTU 2025	2039613 0	31/12/2025 29/08/2025	23,35	0,00	1,38	4,67	29,40	/ /	
14308	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027273 IPTU 2025	2039617 0	31/12/2025 29/08/2025	18,01	0,00	1,07	3,60	22,68	/ /	
14309	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027274 IPTU 2025	2039618 0	31/12/2025 29/08/2025	18,00	0,00	1,07	3,60	22,67	/ /	
14310	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027275 IPTU 2025	2039619 0	31/12/2025 29/08/2025	18,00	0,00	1,07	3,60	22,67	/ /	
14311	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027276 IPTU 2025	2039620 0	31/12/2025 29/08/2025	17,90	0,00	1,06	3,58	22,54	/ /	
14312	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027278 IPTU 2025	2039622 0	31/12/2025 29/08/2025	18,00	0,00	1,07	3,60	22,67	/ /	
14313	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027281 IPTU 2025	2039624 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14314	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027282 IPTU 2025	2039625 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14315	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027284 IPTU 2025	2039627 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14316	VALDERLI LIMA CARDOSO RUA JOAQUIM FACO 381 CENTRO	1027285 IPTU 2025	2039628 0	31/12/2025 29/08/2025	35,37	0,00	2,10	7,07	44,54	/ /	
14317	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027286 IPTU 2025	2039629 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14318	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027288 IPTU 2025	2039630 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14319	GOMES QUEIROZ IMOVEIS LTDA - ME AV SANTOS DUMONT - SALA 714 3131A ALDEOTA	1027289 IPTU 2025	2039631 0	31/12/2025 29/08/2025	333,68	0,00	19,79	66,74	420,21	/ /	
14320	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027290 IPTU 2025	2039632 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14321	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027291 IPTU 2025	2039633 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14322	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027292 IPTU 2025	2039634 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14323	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027293 IPTU 2025	2039635 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14324	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027294 IPTU 2025	2039636 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14325	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027297 IPTU 2025	2039638 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14326	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027300 IPTU 2025	2039640 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14327	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027303 IPTU 2025	2039641 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14328	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027304 IPTU 2025	2039642 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14329	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027305 IPTU 2025	2039643 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14330	HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA RUA SANTA CATARINA 677 SANTA EUGÊNIA	1027306 IPTU 2025	2039644 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14331	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027307 IPTU 2025	2039645 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14332	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027308 IPTU 2025	2039646 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14333	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027309 IPTU 2025	2039647 0	31/12/2025 29/08/2025	35,81	0,00	2,12	7,16	45,09	/ /	
14334	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027315 IPTU 2025	2039651 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14335	MARCELO DE MELO BRASIL RUA MARCOS MACEDO 00247 ALDEOTA	1027316 IPTU 2025	2039652 0	31/12/2025 29/08/2025	2.719,06	0,00	161,24	543,81	3.424,11	/ /	
14336	DURAID HUSSAIN AV. DA ABOLICAO 04521 MUCURIPE	1027319 IPTU 2025	2039653 0	31/12/2025 29/08/2025	534,11	0,00	31,67	106,82	672,60	/ /	
14337	JOSE RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS RUA DONA COTA VIEIRA 359 CAIMBÉ	1027321 IPTU 2025	2039655 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	5,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14338	ESPOLIO DE ANTONIO DEMERVAL LEITAO RUA CORONEL LINHARES 930 ALDEOTA	1027322 IPTU 2025	2039656 0	31/12/2025 29/08/2025	2.353,64	0,00	139,57	470,73	2.963,94	/ /	
14339	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027324 IPTU 2025	2039658 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14340	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027325 IPTU 2025	2039659 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14341	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027326 IPTU 2025	2039660 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14342	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027327 IPTU 2025	2039661 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14343	MARCIO MANUEL RIBEIRO RUA MAR DA IRLANDA 17 CHACARA MARIA TRINDAD	1027328 IPTU 2025	2039662 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14344	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027329 IPTU 2025	2039663 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14345	JOSE CLAUDIO DE SOUZA BARROS AV. NOVA DO CONTORNO 2131 PIRES FAÇANHA	1027330 IPTU 2025	2039664 0	31/12/2025 29/08/2025	1.059,44	0,00	62,82	211,89	1.334,15	/ /	
14346	JOAO HILTON VIEIRA DE PAULA RUA NOSSA SENHORA DA PENHA 175 PARIPUEIRA	1027340 IPTU 2025	2039668 0	31/12/2025 29/08/2025	741,72	0,00	43,98	148,34	934,04	/ /	
14347	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027341 IPTU 2025	2039669 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14348	RAFAEL FEIJO CIRELLI AV DOS AUTONOMISTAS 625 VILA FIGUEIREDO	1027343 IPTU 2025	2039671 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14349	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027345 IPTU 2025	2039673 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14350	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027347 IPTU 2025	2039675 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14351	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027348 IPTU 2025	2039676 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14352	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027349 IPTU 2025	2039677 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14353	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027350 IPTU 2025	2039678 0	31/12/2025 29/08/2025	26,93	0,00	1,60	5,39	33,92	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14354	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027352 IPTU 2025	2039680 0	31/12/2025 29/08/2025	23,70	0,00	1,41	4,74	29,85	/ /	
14355	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027354 IPTU 2025	2039682 0	31/12/2025 29/08/2025	24,28	0,00	1,44	4,86	30,58	/ /	
14356	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027360 IPTU 2025	2039688 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14357	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027362 IPTU 2025	2039690 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14358	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027365 IPTU 2025	2039693 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14359	MARIA SOCORRO PINHEIRO FERREIRA RUA IPE 341 JARDIM ESTRELA	1027370 IPTU 2025	2039696 6	31/12/2025 31/12/2025	497,53	0,00	6,07	14,78	518,38	/ /	
14360	ANTONIO JOSE DA SILVA PAES RUA RISALVA TEIXEIRA PEIXOTO 491 SITIO LUCAS	1027371 IPTU 2025	2039697 0	31/12/2025 29/08/2025	157,03	0,00	9,31	31,41	197,75	/ /	
14361	MARIA IONES DE SOUZA DA SILVA 76545350749 R A 213 MORRO BRANCO	1027377 IPTU 2025	2039702 0	31/12/2025 29/08/2025	84,51	0,00	5,01	16,90	106,42	/ /	
14362	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027378 IPTU 2025	2039703 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14363	LEONARDO AZEVEDO COMELLO AVENIDA VARGEM ALEGRE 805 JARDIM SANTA CR	1027380 IPTU 2025	2039705 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
14364	JOSE ITALO DE ARAUJO COELHO R JOSE T DE SOUSA 121 MORRO BRANCO	1027381 IPTU 2025	2039706 0	31/12/2025 29/08/2025	573,70	0,00	34,02	114,74	722,46	/ /	
14365	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027383 IPTU 2025	2039708 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14366	FRANCISCO EDUARDO SOARES DA SILVA RUA JOAO COSTA 507 CENTRO	1027384 IPTU 2025	2039709 0	31/12/2025 29/08/2025	121,27	0,00	7,19	24,25	31,44	/ /	
14367	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027385 IPTU 2025	2039710 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14368	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027386 IPTU 2025	2039711 0	31/12/2025 29/08/2025	21,23	0,00	1,26	4,25	26,74	/ /	
14369	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027387 IPTU 2025	2039712 0	31/12/2025 29/08/2025	21,04	0,00	1,25	4,21	26,50	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14370	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027388 IPTU 2025	2039713 0	31/12/2025 29/08/2025	21,04	0,00	1,25	4,21	26,50	/ /	
14371	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027389 IPTU 2025	2039714 0	31/12/2025 29/08/2025	21,04	0,00	1,25	4,21	26,50	/ /	
14372	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027390 IPTU 2025	2039715 0	31/12/2025 29/08/2025	21,04	0,00	1,25	4,21	26,50	/ /	
14373	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027392 IPTU 2025	2039717 0	31/12/2025 29/08/2025	21,04	0,00	1,25	4,21	26,50	/ /	
14374	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027393 IPTU 2025	2039718 0	31/12/2025 29/08/2025	21,04	0,00	1,25	4,21	26,50	/ /	
14375	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027397 IPTU 2025	2039720 0	31/12/2025 29/08/2025	21,04	0,00	1,25	4,21	26,50	/ /	
14376	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027399 IPTU 2025	2039722 0	31/12/2025 29/08/2025	21,04	0,00	1,25	4,21	26,50	/ /	
14377	SELMA MARIA GUIMARAES EMIDIO RUA RAIMUNDO PAULA 203 MORRO BRANCO	1027400 IPTU 2025	2039723 0	31/12/2025 29/08/2025	544,91	0,00	32,31	108,98	686,20	/ /	
14378	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027401 IPTU 2025	2039724 0	31/12/2025 29/08/2025	21,04	0,00	1,25	4,21	26,50	/ /	
14379	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027404 IPTU 2025	2039727 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14380	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027406 IPTU 2025	2039729 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14381	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027408 IPTU 2025	2039731 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14382	LEANDRO PEREIRA ANTUNES AV PARQUE DA ALEGRIA - COND. ZEZITO FONSECA 1	1027409 IPTU 2025	2039732 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14383	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027412 IPTU 2025	2039735 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14384	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027413 IPTU 2025	2039736 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14385	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027414 IPTU 2025	2039737 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14386	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027415 IPTU 2025	2039738 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14387	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027419 IPTU 2025	2039742 0	31/12/2025 29/08/2025	20,62	0,00	1,22	4,12	25,96	/ /	
14388	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027420 IPTU 2025	2039743 0	31/12/2025 29/08/2025	20,03	0,00	1,19	4,01	25,23	/ /	
14389	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027421 IPTU 2025	2039744 0	31/12/2025 29/08/2025	20,62	0,00	1,22	4,12	25,96	/ /	
14390	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027422 IPTU 2025	2039745 0	31/12/2025 29/08/2025	21,00	0,00	1,25	4,20	26,45	/ /	
14391	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027423 IPTU 2025	2039746 0	31/12/2025 29/08/2025	20,23	0,00	1,20	4,05	25,48	/ /	
14392	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027427 IPTU 2025	2039750 0	31/12/2025 29/08/2025	20,61	0,00	1,22	4,12	25,95	/ /	
14393	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027428 IPTU 2025	2039751 0	31/12/2025 29/08/2025	20,62	0,00	1,22	4,12	25,96	/ /	
14394	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027430 IPTU 2025	2039752 0	31/12/2025 29/08/2025	20,42	0,00	1,21	4,08	25,71	/ /	
14395	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027431 IPTU 2025	2039753 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14396	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027432 IPTU 2025	2039754 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14397	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027438 IPTU 2025	2039760 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14398	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027439 IPTU 2025	2039761 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14399	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027440 IPTU 2025	2039762 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14400	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027441 IPTU 2025	2039763 0	31/12/2025 29/08/2025	21,31	0,00	1,26	4,26	26,83	/ /	
14401	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS SANTOS RUA MARIA EDILMA BEZERRA DE SOUZA 00024 ANTON	1027444 IPTU 2025	2039765 0	31/12/2025 29/08/2025	217,37	0,00	12,89	43,47	273,73	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14402	MAC RAMOS HORTIFRUTIS LTDA FAZENDA CAMONDONGO, BR 101, GALPAO 02 65 P	1027446 IPTU	2025	2039766	0	31/12/2025 29/08/2025	347,02	0,00	20,58	69,40	437,00	/ /	
14403	SOBRAL SOLUCOES ENERGETICAS E INSTALAÇÕES SOLARES EIRELE RUA JOAQUIM RIBEIRO 490 CENTRO	1027447 IPTU	2025	2039767	0	31/12/2025 29/08/2025	282,69	0,00	16,76	56,54	355,99	/ /	
14404	ECOENG PROJETOS E ENGENHARIA LTDA RUA DON FEITOSA 00248 CENTRO	1027448 IPTU	2025	2039768	0	31/12/2025 29/08/2025	334,80	0,00	19,85	66,96	421,61	/ /	
14405	ECOENG PROJETOS E ENGENHARIA LTDA RUA DON FEITOSA 00248 CENTRO	1027449 IPTU	2025	2039769	0	31/12/2025 29/08/2025	266,94	0,00	15,83	53,39	336,16	/ /	
14406	MAC RAMOS HORTIFRUTIS LTDA FAZENDA CAMONDONGO, BR 101, GALPAO 02 65 P	1027450 IPTU	2025	2039770	0	31/12/2025 29/08/2025	80,08	0,00	4,75	16,02	100,85	/ /	
14407	ECOENG PROJETOS E ENGENHARIA LTDA RUA DON FEITOSA 00248 CENTRO	1027451 IPTU	2025	2039771	0	31/12/2025 29/08/2025	186,86	0,00	11,08	37,37	235,31	/ /	
14408	VITORIA GABRIELLY SILVA DA PAZ RUA FAUSTO RIBEIRO DA COSTA 900 JARDIM BANDE	1027455 IPTU	2025	2039772	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14409	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027457 IPTU	2025	2039774	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14410	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027458 IPTU	2025	2039775	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14411	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027459 IPTU	2025	2039776	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14412	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027460 IPTU	2025	2039777	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14413	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027461 IPTU	2025	2039778	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14414	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027466 IPTU	2025	2039783	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14415	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027468 IPTU	2025	2039785	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14416	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027471 IPTU	2025	2039787	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14417	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027472 IPTU	2025	2039788	0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14418	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027476 IPTU 2025	2039791 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14419	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027479 IPTU 2025	2039794 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14420	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027482 IPTU 2025	2039797 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14421	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027483 IPTU 2025	2039798 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14422	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027484 IPTU 2025	2039799 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14423	FRANCISCA LENI DE PAULA SILVA RUA RISALVA TEIXEIRA PEIXOTO 51 SITIO LUCAS	1027515 IPTU 2025	2039812 0	31/12/2025 29/08/2025	218,47	0,00	12,96	43,69	275,12	/ /	
14424	COMERCIAL AGRICOLA SAO LUIZ LTDA - ME RUA BARBARA DE ALENCAR 01200 ALDEOTA	1027521 IPTU 2025	2039816 0	31/12/2025 29/08/2025	37,69	0,00	2,24	7,54	47,47	/ /	
14425	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1027529 IPTU 2025	2039822 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
14426	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1027530 IPTU 2025	2039823 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
14427	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1027531 IPTU 2025	2039824 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
14428	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1027532 IPTU 2025	2039825 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
14429	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1027533 IPTU 2025	2039826 0	31/12/2025 29/08/2025	51,53	0,00	3,06	10,31	64,90	/ /	
14430	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1027534 IPTU 2025	2039827 0	31/12/2025 29/08/2025	93,87	0,00	5,57	18,77	118,21	/ /	
14431	AURILENE DA ROCHA ARRUDA R R JJ DOURADO 42 CENTRO	1027536 IPTU 2025	2039829 0	31/12/2025 29/08/2025	543,21	0,00	32,21	108,64	684,06	/ /	
14432	TABITA MAIA BARRETO SILVA RUA JULIO BARBOSA DE CARVALHO 680 CENTRO	1027562 IPTU 2025	2039851 0	31/12/2025 29/08/2025	1.587,94	0,00	94,16	317,59	1.999,69	/ /	
14433	HONORIO NOGUEIRA DIOGENES FILHO RUA RAIMUNDO ANSELMO DE LIMA 61 RESIDENCIAL	1027564 IPTU 2025	2039853 0	31/12/2025 29/08/2025	1.024,54	0,00	60,76	204,91	1.290,21	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14434	MDM SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA - ME AVENIDA PROFESSOR GOMES DE MATOS 804 BOM	1027566 IPTU 2025	2039855 0	31/12/2025 29/08/2025	726,22	0,00	43,06	145,24	914,52	/ /	
14435	REYNALDO GOMES CAVALCANTE JUNIOR AV BULEVAR I 525 JANGURUSSU	1027569 IPTU 2025	2039857 0	31/12/2025 29/08/2025	376,67	0,00	22,34	75,33	474,34	/ /	
14436	FRANCISCO GONCALVES LOUREDO RUA JAIME PINHEIRO 130 GUARARAPES	1027572 IPTU 2025	2039860 0	31/12/2025 29/08/2025	11.890,96	0,00	705,13	2.378,19	14.974,28	/ /	
14437	COMERCIAL AGRICOLA SAO LUIZ LTDA - ME RUA BARBARA DE ALENCAR 01200 ALDEOTA	1027578 IPTU 2025	2039865 0	31/12/2025 29/08/2025	37,44	0,00	2,22	7,49	47,15	/ /	
14438	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL AV. IRMA MARIA DA GRAÇA 01088 PLANALTO DA CATU	1027590 IPTU 2025	2039871 0	31/12/2025 29/08/2025	98,14	0,00	5,82	19,63	123,59	/ /	
14439	SONIA MARINA VIDAL BULHOSA DE SOUSA AV ALAMEDA CARRARA 258 PITUBA	1027592 IPTU 2025	2039872 0	31/12/2025 29/08/2025	3.532,12	0,00	209,45	706,42	4.447,99	/ /	
14440	G S FERNANDES LTDA RUA RAIMUNDO NOGUEIRA 20 CHORO BEBERIBE	1027594 IPTU 2025	2039874 0	31/12/2025 29/08/2025	267,64	0,00	15,87	53,53	96,16	/ /	
14441	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1027597 IPTU 2025	2039876 0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
14442	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1027598 IPTU 2025	2039877 0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
14443	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1027599 IPTU 2025	2039878 0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
14444	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1027600 IPTU 2025	2039879 0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
14445	FRANCISCO ALEXANDRE PORTELA BARBOSA RUA DESEMBARGADOR JOÃO TURÍBIO 219 NOIVOS	1027601 IPTU 2025	2039880 0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
14446	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1027602 IPTU 2025	2039881 0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
14447	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1027603 IPTU 2025	2039882 0	31/12/2025 29/08/2025	52,18	0,00	3,09	10,44	65,71	/ /	
14448	ESCRITEL ESCRITORIO TECNICO EMPREEND IMOB E TURIST LTDA RUA D (LOTE CENTRO SUL) 00081 PARANGABA	1027605 IPTU 2025	2039884 0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
14449	ESCRITEL ESCRITORIO TECNICO EMPREEND IMOB E TURIST LTDA RUA D (LOTE CENTRO SUL) 00081 PARANGABA	1027606 IPTU 2025	2039885 0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14450	MIRNEY BERNARDO CAVALCANTE MENDES RUA TEODOLFO MAGALHAES 129 SAPIRANGA	1027607 IPTU 2025	2039886 0	31/12/2025 29/08/2025	141,46	0,00	8,39	28,29	178,14	/ /	
14451	WCN EMPREENDIMENTOS LTDA RUA FISCAL VIEIRA 03894 JOAO DO TAUAPE	1027608 IPTU 2025	2039887 0	31/12/2025 29/08/2025	1.672,03	0,00	99,15	334,41	2.105,59	/ /	
14452	WCN EMPREENDIMENTOS LTDA RUA FISCAL VIEIRA 03894 JOAO DO TAUAPE	1027610 IPTU 2025	2039888 0	31/12/2025 29/08/2025	2.837,67	0,00	168,27	567,53	3.573,47	/ /	
14453	WCN EMPREENDIMENTOS LTDA RUA FISCAL VIEIRA 03894 JOAO DO TAUAPE	1027611 IPTU 2025	2039889 0	31/12/2025 29/08/2025	12.661,81	0,00	750,85	2.532,36	15.945,02	/ /	
14454	WCN EMPREENDIMENTOS LTDA RUA FISCAL VIEIRA 03894 JOAO DO TAUAPE	1027612 IPTU 2025	2039890 0	31/12/2025 29/08/2025	4.166,03	0,00	247,05	833,21	5.246,29	/ /	
14455	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027619 IPTU 2025	2039893 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14456	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027620 IPTU 2025	2039894 0	31/12/2025 29/08/2025	32,13	0,00	1,91	6,43	40,47	/ /	
14457	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027622 IPTU 2025	2039895 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14458	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027623 IPTU 2025	2039896 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14459	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027624 IPTU 2025	2039897 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14460	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027627 IPTU 2025	2039899 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14461	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027628 IPTU 2025	2039900 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14462	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027629 IPTU 2025	2039901 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14463	DIEGO HENRIQUE DA SILVA AV DAS ROSAS 1957 JARDIM DAS ROSAS	1027631 IPTU 2025	2039902 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14464	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027632 IPTU 2025	2039903 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14465	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027634 IPTU 2025	2039905 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14466	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027639 IPTU 2025	2039908 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14467	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027641 IPTU 2025	2039910 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14468	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027643 IPTU 2025	2039911 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14469	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027646 IPTU 2025	2039914 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14470	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027654 IPTU 2025	2039917 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14471	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027657 IPTU 2025	2039920 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14472	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027658 IPTU 2025	2039921 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14473	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027660 IPTU 2025	2039923 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14474	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027662 IPTU 2025	2039924 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14475	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027663 IPTU 2025	2039925 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14476	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027664 IPTU 2025	2039926 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14477	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027666 IPTU 2025	2039927 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14478	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027667 IPTU 2025	2039928 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14479	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027668 IPTU 2025	2039929 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14480	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027669 IPTU 2025	2039930 0	31/12/2025 29/08/2025	21,43	0,00	1,27	4,29	26,99	/ /	
14481	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027670 IPTU 2025	2039931 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14482	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027671 IPTU 2025	2039932 0	31/12/2025 29/08/2025	21,65	0,00	1,28	4,33	27,26	/ /	
14483	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027674 IPTU 2025	2039934 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14484	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027675 IPTU 2025	2039935 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14485	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027676 IPTU 2025	2039936 0	31/12/2025 29/08/2025	21,65	0,00	1,28	4,33	27,26	/ /	
14486	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027677 IPTU 2025	2039937 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14487	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027679 IPTU 2025	2039938 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14488	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027680 IPTU 2025	2039939 0	31/12/2025 29/08/2025	21,65	0,00	1,28	4,33	27,26	/ /	
14489	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027681 IPTU 2025	2039940 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14490	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027682 IPTU 2025	2039941 0	31/12/2025 29/08/2025	21,65	0,00	1,28	4,33	27,26	/ /	
14491	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027684 IPTU 2025	2039943 0	31/12/2025 29/08/2025	21,67	0,00	1,29	4,33	27,29	/ /	
14492	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027685 IPTU 2025	2039944 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14493	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027686 IPTU 2025	2039945 0	31/12/2025 29/08/2025	24,97	0,00	1,48	4,99	31,44	/ /	
14494	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027687 IPTU 2025	2039946 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14495	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027688 IPTU 2025	2039947 0	31/12/2025 29/08/2025	24,93	0,00	1,48	4,99	31,40	/ /	
14496	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027689 IPTU 2025	2039948 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14497	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027691 IPTU 2025	2039950 0	31/12/2025 29/08/2025	24,93	0,00	1,48	4,99	31,40	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14498	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027693 IPTU 2025	2039951 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14499	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027694 IPTU 2025	2039952 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14500	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027695 IPTU 2025	2039953 0	31/12/2025 29/08/2025	20,23	0,00	1,20	4,05	25,48	/ /	
14501	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027696 IPTU 2025	2039954 0	31/12/2025 29/08/2025	23,21	0,00	1,38	4,64	29,23	/ /	
14502	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027697 IPTU 2025	2039955 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14503	JULIANE BERTUZZI RUA JOÃO BATTISTON 198 TRÊS VENDAS	1027701 IPTU 2025	2039957 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14504	JULIANE BERTUZZI RUA JOÃO BATTISTON 198 TRÊS VENDAS	1027702 IPTU 2025	2039958 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14505	JULIANE BERTUZZI RUA JOÃO BATTISTON 198 TRÊS VENDAS	1027704 IPTU 2025	2039960 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14506	MARCELO GONCALVES DA SILVA RUA ENGENHEIRO PEDRO GOMES 16 NOSSA SENHO	1027705 IPTU 2025	2039961 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14507	JULIANE BERTUZZI RUA JOÃO BATTISTON 198 TRÊS VENDAS	1027706 IPTU 2025	2039962 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14508	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027707 IPTU 2025	2039963 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14509	JULIANE BERTUZZI RUA JOÃO BATTISTON 198 TRÊS VENDAS	1027708 IPTU 2025	2039964 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14510	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027711 IPTU 2025	2039966 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14511	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027713 IPTU 2025	2039967 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14512	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027714 IPTU 2025	2039968 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14513	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027715 IPTU 2025	2039969 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14514	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027717 IPTU 2025	2039971 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14515	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027718 IPTU 2025	2039972 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14516	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027720 IPTU 2025	2039974 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14517	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027721 IPTU 2025	2039975 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14518	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027725 IPTU 2025	2039977 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14519	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027726 IPTU 2025	2039978 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14520	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027727 IPTU 2025	2039979 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14521	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027728 IPTU 2025	2039980 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14522	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027729 IPTU 2025	2039981 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14523	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027730 IPTU 2025	2039982 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14524	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027731 IPTU 2025	2039983 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14525	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027732 IPTU 2025	2039984 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14526	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027733 IPTU 2025	2039985 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14527	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027734 IPTU 2025	2039986 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14528	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027735 IPTU 2025	2039987 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14529	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027741 IPTU 2025	2039992 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14530	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027742 IPTU 2025	2039993 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14531	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027744 IPTU 2025	2039994 0	31/12/2025 29/08/2025	28,38	0,00	1,68	5,68	35,74	/ /	
14532	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027745 IPTU 2025	2039995 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14533	FLAVIO GOMES DOS SANTOS RUA MORRETES 65 JARDIM BENFICA	1027746 IPTU 2025	2039996 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14534	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027747 IPTU 2025	2039997 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14535	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027748 IPTU 2025	2039998 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14536	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027749 IPTU 2025	2039999 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14537	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027754 IPTU 2025	2040003 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14538	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027760 IPTU 2025	2040007 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14539	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027761 IPTU 2025	2040008 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14540	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027763 IPTU 2025	2040010 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14541	VINICIUS DE OLIVEIRA CAMOSSI RUA LAURINDO JANUÁRIO DA SILVEIRA 3 LAGOA DA	1027764 IPTU 2025	2040011 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14542	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027765 IPTU 2025	2040012 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14543	VINICIUS DE OLIVEIRA CAMOSSI RUA LAURINDO JANUÁRIO DA SILVEIRA 3 LAGOA DA	1027766 IPTU 2025	2040013 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14544	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027767 IPTU 2025	2040014 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14545	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027769 IPTU 2025	2040016 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14546	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027770 IPTU 2025	2040017 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14547	CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS AV MARIA CALADO 421 CENTRO	1027771 IPTU 2025	2040018 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14548	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027773 IPTU 2025	2040019 0	31/12/2025 29/08/2025	21,42	0,00	1,27	4,28	26,97	/ /	
14549	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027775 IPTU 2025	2040021 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14550	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027777 IPTU 2025	2040023 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14551	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027783 IPTU 2025	2040026 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14552	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027784 IPTU 2025	2040027 0	31/12/2025 29/08/2025	16,85	0,00	1,00	3,37	21,22	/ /	
14553	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027785 IPTU 2025	2040028 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14554	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027787 IPTU 2025	2040030 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14555	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027789 IPTU 2025	2040031 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14556	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027790 IPTU 2025	2040032 0	31/12/2025 29/08/2025	18,54	0,00	1,10	3,71	23,35	/ /	
14557	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027791 IPTU 2025	2040033 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14558	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027792 IPTU 2025	2040034 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14559	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027793 IPTU 2025	2040035 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14560	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027795 IPTU 2025	2040036 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14561	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027796 IPTU 2025	2040037 0	31/12/2025 29/08/2025	26,12	0,00	1,55	5,22	32,89	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14562	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027797 IPTU 2025	2040038 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14563	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027798 IPTU 2025	2040039 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14564	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027799 IPTU 2025	2040040 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14565	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027800 IPTU 2025	2040041 0	31/12/2025 29/08/2025	22,84	0,00	1,35	4,57	28,76	/ /	
14566	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027802 IPTU 2025	2040042 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14567	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027803 IPTU 2025	2040043 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14568	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027807 IPTU 2025	2040047 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14569	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027808 IPTU 2025	2040048 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14570	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027813 IPTU 2025	2040052 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14571	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027814 IPTU 2025	2040053 0	31/12/2025 29/08/2025	26,12	0,00	1,55	5,22	32,89	/ /	
14572	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027815 IPTU 2025	2040054 0	31/12/2025 29/08/2025	23,59	0,00	1,40	4,72	29,71	/ /	
14573	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027816 IPTU 2025	2040055 0	31/12/2025 29/08/2025	18,10	0,00	1,07	3,62	22,79	/ /	
14574	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027817 IPTU 2025	2040056 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14575	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027818 IPTU 2025	2040057 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14576	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027823 IPTU 2025	2040058 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14577	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027824 IPTU 2025	2040059 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14578	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027829 IPTU 2025	2040061 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14579	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027830 IPTU 2025	2040062 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14580	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027833 IPTU 2025	2040065 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
14581	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027834 IPTU 2025	2040066 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14582	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027836 IPTU 2025	2040068 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14583	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027837 IPTU 2025	2040069 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14584	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027838 IPTU 2025	2040070 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14585	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027839 IPTU 2025	2040071 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14586	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027840 IPTU 2025	2040072 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14587	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027841 IPTU 2025	2040073 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14588	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027842 IPTU 2025	2040074 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14589	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027843 IPTU 2025	2040075 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14590	LIDIANE ROCHA FERREIRA LUPETTI RUA GENEBRA 41 JARDIM CASA BRANCA	1027846 IPTU 2025	2040078 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14591	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027847 IPTU 2025	2040079 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14592	CRISTIANE SILVA BERTOLINO RUA JOÃO BAUER JÚNIOR 435 CABEÇUDAS	1027848 IPTU 2025	2040080 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14593	CRISTIANE SILVA BERTOLINO RUA JOÃO BAUER JÚNIOR 435 CABEÇUDAS	1027849 IPTU 2025	2040081 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14594	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027850 IPTU 2025	2040082 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14595	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027851 IPTU 2025	2040083 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14596	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027852 IPTU 2025	2040084 0	31/12/2025 29/08/2025	18,12	0,00	1,07	3,62	22,81	/ /	
14597	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027857 IPTU 2025	2040087 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14598	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027858 IPTU 2025	2040088 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14599	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027859 IPTU 2025	2040089 0	31/12/2025 29/08/2025	18,54	0,00	1,10	3,71	23,35	/ /	
14600	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027860 IPTU 2025	2040090 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14601	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027861 IPTU 2025	2040091 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14602	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027864 IPTU 2025	2040093 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14603	VITOR DE ARAUJO RODRIGUES FERNANDES RUA VEREADOR MAGNO CLARET VIEIRA 103 DIST. LA	1027865 IPTU 2025	2040094 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14604	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027866 IPTU 2025	2040095 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14605	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027868 IPTU 2025	2040097 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14606	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027870 IPTU 2025	2040099 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14607	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027872 IPTU 2025	2040101 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14608	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027873 IPTU 2025	2040102 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14609	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027875 IPTU 2025	2040104 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14610	MASTRANDI GONCALVES PEREIRA RUA DOUTOR AFONSO PENA 1711 CIDADE NOVA	1027876 IPTU 2025	2040105 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14611	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027878 IPTU 2025	2040106 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14612	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027879 IPTU 2025	2040107 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14613	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027882 IPTU 2025	2040109 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14614	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027883 IPTU 2025	2040110 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14615	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027885 IPTU 2025	2040112 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14616	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027889 IPTU 2025	2040114 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14617	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027893 IPTU 2025	2040118 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14618	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027894 IPTU 2025	2040119 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14619	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027896 IPTU 2025	2040121 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14620	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027897 IPTU 2025	2040122 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14621	THIAGO ALMEIDA FERNANDES QNP 14 CONJUNTO S 43 CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA	1027898 IPTU 2025	2040123 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14622	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027899 IPTU 2025	2040124 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14623	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027900 IPTU 2025	2040125 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14624	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027904 IPTU 2025	2040128 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14625	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027906 IPTU 2025	2040129 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14626	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027907 IPTU 2025	2040130 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14627	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027908 IPTU 2025	2040131 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14628	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027909 IPTU 2025	2040132 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14629	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027911 IPTU 2025	2040133 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14630	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027912 IPTU 2025	2040134 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14631	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027913 IPTU 2025	2040135 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14632	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027914 IPTU 2025	2040136 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14633	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027915 IPTU 2025	2040137 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14634	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027916 IPTU 2025	2040138 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14635	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027917 IPTU 2025	2040139 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14636	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027918 IPTU 2025	2040140 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14637	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027919 IPTU 2025	2040141 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14638	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027920 IPTU 2025	2040142 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14639	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027921 IPTU 2025	2040143 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14640	ANDERSON DE SOUZA RUA LEA TONA ORTUNHO 134 ESTÂNCIA SANTA CAT	1027922 IPTU 2025	2040144 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14641	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027923 IPTU 2025	2040145 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14642	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027924 IPTU 2025	2040146 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14643	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027925 IPTU 2025	2040147 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14644	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027927 IPTU 2025	2040148 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14645	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027928 IPTU 2025	2040149 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14646	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027929 IPTU 2025	2040150 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14647	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027930 IPTU 2025	2040151 0	31/12/2025 29/08/2025	18,54	0,00	1,10	3,71	23,35	/ /	
14648	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027931 IPTU 2025	2040152 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14649	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027932 IPTU 2025	2040153 0	31/12/2025 29/08/2025	16,85	0,00	1,00	3,37	21,22	/ /	
14650	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027933 IPTU 2025	2040154 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14651	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027934 IPTU 2025	2040155 0	31/12/2025 29/08/2025	18,54	0,00	1,10	3,71	23,35	/ /	
14652	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027935 IPTU 2025	2040156 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14653	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027936 IPTU 2025	2040157 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14654	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027937 IPTU 2025	2040158 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14655	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027938 IPTU 2025	2040159 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14656	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027939 IPTU 2025	2040160 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14657	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027941 IPTU 2025	2040162 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14658	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027943 IPTU 2025	2040164 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14659	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027946 IPTU 2025	2040166 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14660	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027947 IPTU 2025	2040167 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14661	IVAN LUIZ LOPES AV IPANEMA 5126 JARDIM NOVO HORIZONTE	1027948 IPTU 2025	2040168 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14662	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027949 IPTU 2025	2040169 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14663	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027951 IPTU 2025	2040170 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14664	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027953 IPTU 2025	2040172 0	31/12/2025 29/08/2025	18,54	0,00	1,10	3,71	23,35	/ /	
14665	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027955 IPTU 2025	2040174 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14666	IGOR CHAHAD RUA LUÍS ANTÔNIO DOS SANTOS, AP 84 276 SANTA T	1027956 IPTU 2025	2040175 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14667	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027957 IPTU 2025	2040176 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14668	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027958 IPTU 2025	2040177 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14669	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027965 IPTU 2025	2040184 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14670	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027967 IPTU 2025	2040185 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14671	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027968 IPTU 2025	2040186 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14672	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027969 IPTU 2025	2040187 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14673	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027970 IPTU 2025	2040188 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14674	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027971 IPTU 2025	2040189 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14675	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027972 IPTU 2025	2040190 0	31/12/2025 29/08/2025	18,54	0,00	1,10	3,71	23,35	/ /	
14676	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027973 IPTU 2025	2040191 0	31/12/2025 29/08/2025	16,85	0,00	1,00	3,37	21,22	/ /	
14677	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027974 IPTU 2025	2040192 0	31/12/2025 29/08/2025	16,85	0,00	1,00	3,37	21,22	/ /	
14678	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027979 IPTU 2025	2040196 0	31/12/2025 29/08/2025	25,63	0,00	1,52	5,13	32,28	/ /	
14679	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027980 IPTU 2025	2040197 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14680	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027981 IPTU 2025	2040198 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14681	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027982 IPTU 2025	2040199 0	31/12/2025 29/08/2025	20,20	0,00	1,20	4,04	25,44	/ /	
14682	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027983 IPTU 2025	2040200 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14683	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027985 IPTU 2025	2040202 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14684	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027990 IPTU 2025	2040207 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14685	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027991 IPTU 2025	2040208 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14686	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027994 IPTU 2025	2040211 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14687	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027995 IPTU 2025	2040212 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14688	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027996 IPTU 2025	2040213 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14689	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027997 IPTU 2025	2040214 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14690	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1027999 IPTU 2025	2040215 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14691	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028004 IPTU 2025	2040220 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14692	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028005 IPTU 2025	2040221 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14693	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028007 IPTU 2025	2040223 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14694	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028009 IPTU 2025	2040225 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14695	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028010 IPTU 2025	2040226 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14696	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028011 IPTU 2025	2040227 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14697	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028012 IPTU 2025	2040228 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14698	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028014 IPTU 2025	2040230 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14699	WEDERSON SILVA CAMARGO RUA ANTONIA FIORIN CAMPO DALL´ORTO 210 JARDIM	1028015 IPTU 2025	2040231 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14700	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028020 IPTU 2025	2040234 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14701	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028022 IPTU 2025	2040236 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14702	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028025 IPTU 2025	2040238 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14703	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028030 IPTU 2025	2040240 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14704	LIMARCO SOUSA OLIVEIRA RUA GYULO BAKOS 72 CAMPOS DE SÃO JOSÉ	1028032 IPTU 2025	2040242 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14705	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028035 IPTU 2025	2040245 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14706	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028036 IPTU 2025	2040246 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14707	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028037 IPTU 2025	2040247 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14708	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028040 IPTU 2025	2040250 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14709	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028041 IPTU 2025	2040251 0	31/12/2025 29/08/2025	18,54	0,00	1,10	3,71	23,35	/ /	
14710	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028042 IPTU 2025	2040252 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14711	REGIS LENNY OLIVEIRA DA SILVA RUA FRANCISCO DOMINGOS 2052 GRANJA PORTUGA	1028044 IPTU 2025	2040254 0	31/12/2025 29/08/2025	16,85	0,00	1,00	3,37	21,22	/ /	
14712	ANDREA LEAL LASKO RUA ARNALDO SIMÕES PINTO 157 VILA BONILHA	1028047 IPTU 2025	2040257 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14713	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028056 IPTU 2025	2040263 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14714	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028057 IPTU 2025	2040264 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14715	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028058 IPTU 2025	2040265 0	31/12/2025 29/08/2025	16,85	0,00	1,00	3,37	21,22	/ /	
14716	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028059 IPTU 2025	2040266 0	31/12/2025 29/08/2025	18,54	0,00	1,10	3,71	23,35	/ /	
14717	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028060 IPTU 2025	2040267 0	31/12/2025 29/08/2025	18,54	0,00	1,10	3,71	23,35	/ /	
14718	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028062 IPTU 2025	2040269 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14719	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028063 IPTU 2025	2040270 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14720	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028064 IPTU 2025	2040271 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14721	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028066 IPTU 2025	2040272 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14722	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028070 IPTU 2025	2040275 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14723	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028074 IPTU 2025	2040278 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14724	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028075 IPTU 2025	2040279 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14725	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028076 IPTU 2025	2040280 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14726	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028077 IPTU 2025	2040281 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14727	JEFERSON VIEIRA MOREIRA RUA ENGENHEIRO HOMERO CARLOS SIMON 830 RES	1028081 IPTU 2025	2040284 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14728	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028082 IPTU 2025	2040285 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14729	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028083 IPTU 2025	2040286 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14730	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028087 IPTU 2025	2040290 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14731	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028089 IPTU 2025	2040292 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14732	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028090 IPTU 2025	2040293 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14733	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028091 IPTU 2025	2040294 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14734	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028093 IPTU 2025	2040296 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14735	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028094 IPTU 2025	2040297 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14736	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028095 IPTU 2025	2040298 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14737	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028096 IPTU 2025	2040299 0	31/12/2025 29/08/2025	18,54	0,00	1,10	3,71	23,35	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14738	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028099 IPTU 2025	2040300 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14739	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028100 IPTU 2025	2040301 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14740	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028101 IPTU 2025	2040302 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14741	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028105 IPTU 2025	2040306 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14742	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028107 IPTU 2025	2040308 0	31/12/2025 29/08/2025	18,54	0,00	1,10	3,71	23,35	/ /	
14743	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028108 IPTU 2025	2040309 0	31/12/2025 29/08/2025	16,85	0,00	1,00	3,37	21,22	/ /	
14744	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028109 IPTU 2025	2040310 0	31/12/2025 29/08/2025	16,85	0,00	1,00	3,37	21,22	/ /	
14745	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028110 IPTU 2025	2040311 0	31/12/2025 29/08/2025	18,54	0,00	1,10	3,71	23,35	/ /	
14746	RONALDO CORREA BUENO RUA TREZE DE MAIO 1270 JARDIM SÃO CARLOS	1028112 IPTU 2025	2040313 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14747	RONALDO CORREA BUENO RUA TREZE DE MAIO 1270 JARDIM SÃO CARLOS	1028114 IPTU 2025	2040314 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14748	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028116 IPTU 2025	2040316 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14749	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028119 IPTU 2025	2040319 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14750	GLAUCIA SILVA DOS SANTOS AVENIDA BRASIL 41300 CAMPO GRANDE	1028123 IPTU 2025	2040323 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14751	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028125 IPTU 2025	2040324 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14752	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028126 IPTU 2025	2040325 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14753	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028127 IPTU 2025	2040326 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14754	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028130 IPTU 2025	2040329 0	31/12/2025 29/08/2025	20,02	0,00	1,19	4,00	25,21	/ /	
14755	JOAO PAULO DA SILVA SANTOS RUA MANOEL BARBOSA 207 JARDIM CAMPO VERDE	1028133 IPTU 2025	2040332 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14756	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028135 IPTU 2025	2040334 0	31/12/2025 29/08/2025	20,34	0,00	1,21	4,07	25,62	/ /	
14757	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028136 IPTU 2025	2040335 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14758	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028137 IPTU 2025	2040336 0	31/12/2025 29/08/2025	2,02	0,00	0,12	0,40	2,54	/ /	
14759	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028139 IPTU 2025	2040338 0	31/12/2025 29/08/2025	20,66	0,00	1,23	4,13	26,02	/ /	
14760	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028142 IPTU 2025	2040341 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14761	JOYCE EMANUELA SANTANA RUA REBOUCAS 451 BOM RETIRO	1028144 IPTU 2025	2040343 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14762	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028145 IPTU 2025	2040344 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14763	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028146 IPTU 2025	2040345 0	31/12/2025 29/08/2025	21,29	0,00	1,26	4,26	26,81	/ /	
14764	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028148 IPTU 2025	2040347 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14765	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028149 IPTU 2025	2040348 0	31/12/2025 29/08/2025	21,61	0,00	1,28	4,32	27,21	/ /	
14766	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028152 IPTU 2025	2040350 0	31/12/2025 29/08/2025	21,93	0,00	1,30	4,39	27,62	/ /	
14767	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028154 IPTU 2025	2040352 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14768	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028156 IPTU 2025	2040354 0	31/12/2025 29/08/2025	22,25	0,00	1,32	4,45	28,02	/ /	
14769	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028157 IPTU 2025	2040355 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14770	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028158 IPTU 2025	2040356 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14771	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028160 IPTU 2025	2040358 0	31/12/2025 29/08/2025	22,88	0,00	1,36	4,58	28,82	/ /	
14772	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028161 IPTU 2025	2040359 0	31/12/2025 29/08/2025	23,20	0,00	1,38	4,64	29,22	/ /	
14773	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028162 IPTU 2025	2040360 0	31/12/2025 29/08/2025	23,52	0,00	1,39	4,70	29,61	/ /	
14774	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028163 IPTU 2025	2040361 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14775	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028164 IPTU 2025	2040362 0	31/12/2025 29/08/2025	23,84	0,00	1,41	4,77	30,02	/ /	
14776	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028165 IPTU 2025	2040363 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14777	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028166 IPTU 2025	2040364 0	31/12/2025 29/08/2025	24,16	0,00	1,43	4,83	30,42	/ /	
14778	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028167 IPTU 2025	2040365 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14779	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028168 IPTU 2025	2040366 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14780	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028172 IPTU 2025	2040369 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14781	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028174 IPTU 2025	2040371 0	31/12/2025 29/08/2025	24,79	0,00	1,47	4,96	31,22	/ /	
14782	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028176 IPTU 2025	2040373 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14783	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028177 IPTU 2025	2040374 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14784	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028178 IPTU 2025	2040375 0	31/12/2025 29/08/2025	26,42	0,00	1,57	5,28	33,27	/ /	
14785	JUAN RAFAEL BERTEI RUA RIACHUELO 110 CENTRO	1028179 IPTU 2025	2040376 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14786	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028180 IPTU 2025	2040377 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14787	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028184 IPTU 2025	2040378 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14788	DANIEL DA SILVA MIRANDA RUA INHABATA 137 CIDADE NITRO OPERÁRIA	1028185 IPTU 2025	2040379 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14789	RICARDO LASCO RUA KAME YOSHIMOTO 509 JARDIM LEBLON	1028189 IPTU 2025	2040383 0	31/12/2025 29/08/2025	50,42	0,00	2,99	10,08	63,49	/ /	
14790	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028190 IPTU 2025	2040384 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14791	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028191 IPTU 2025	2040385 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14792	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028192 IPTU 2025	2040386 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14793	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028196 IPTU 2025	2040389 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14794	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028197 IPTU 2025	2040390 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14795	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028198 IPTU 2025	2040391 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14796	ALINE PRUDENTE PICCOLO SQNW BLOCO G, S N ENTRABA B1,NOROESTE 412	1028200 IPTU 2025	2040393 0	31/12/2025 29/08/2025	30,66	0,00	1,82	6,13	38,61	/ /	
14797	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028203 IPTU 2025	2040396 0	31/12/2025 29/08/2025	25,26	0,00	1,50	5,05	31,81	/ /	
14798	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028206 IPTU 2025	2040399 0	31/12/2025 29/08/2025	24,67	0,00	1,46	4,93	31,06	/ /	
14799	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028207 IPTU 2025	2040400 0	31/12/2025 29/08/2025	24,37	0,00	1,45	4,87	30,69	/ /	
14800	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028208 IPTU 2025	2040401 0	31/12/2025 29/08/2025	23,63	0,00	1,40	4,73	29,76	/ /	
14801	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028209 IPTU 2025	2040402 0	31/12/2025 29/08/2025	24,07	0,00	1,43	4,81	30,31	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14802	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028210 IPTU 2025	2040403 0	31/12/2025 29/08/2025	23,30	0,00	1,38	4,66	29,34	/ /	
14803	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028211 IPTU 2025	2040404 0	31/12/2025 29/08/2025	28,14	0,00	1,67	5,63	35,44	/ /	
14804	GABRIELLY FABIENNY SOARES DE OLIVEIRA AVENIDA OTTO WERNER ROSEL 1111 JARDIM IPAN	1028212 IPTU 2025	2040405 0	31/12/2025 29/08/2025	22,97	0,00	1,36	4,59	28,92	/ /	
14805	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028213 IPTU 2025	2040406 0	31/12/2025 29/08/2025	31,54	0,00	1,87	6,31	39,72	/ /	
14806	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028214 IPTU 2025	2040407 0	31/12/2025 29/08/2025	22,65	0,00	1,34	4,53	28,52	/ /	
14807	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028215 IPTU 2025	2040408 0	31/12/2025 29/08/2025	22,32	0,00	1,32	4,46	28,10	/ /	
14808	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028216 IPTU 2025	2040409 0	31/12/2025 29/08/2025	21,99	0,00	1,30	4,40	27,69	/ /	
14809	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028217 IPTU 2025	2040410 0	31/12/2025 29/08/2025	21,67	0,00	1,29	4,33	27,29	/ /	
14810	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028219 IPTU 2025	2040412 0	31/12/2025 29/08/2025	21,01	0,00	1,25	4,20	26,46	/ /	
14811	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028220 IPTU 2025	2040413 0	31/12/2025 29/08/2025	20,69	0,00	1,23	4,14	26,06	/ /	
14812	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028221 IPTU 2025	2040414 0	31/12/2025 29/08/2025	20,36	0,00	1,21	4,07	25,64	/ /	
14813	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028222 IPTU 2025	2040415 0	31/12/2025 29/08/2025	19,97	0,00	1,18	3,99	25,14	/ /	
14814	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028223 IPTU 2025	2040416 0	31/12/2025 29/08/2025	28,04	0,00	1,66	5,61	35,31	/ /	
14815	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028224 IPTU 2025	2040417 0	31/12/2025 29/08/2025	28,80	0,00	1,71	5,76	36,27	/ /	
14816	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028225 IPTU 2025	2040418 0	31/12/2025 29/08/2025	16,85	0,00	1,00	3,37	21,22	/ /	
14817	JONATHAN REIS SILVA RUA JOÃO CORDEIRO 688 CENTRO	1028226 IPTU 2025	2040419 0	31/12/2025 29/08/2025	29,45	0,00	1,75	5,89	37,09	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14818	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028230 IPTU 2025	2040423 0	31/12/2025 29/08/2025	24,44	0,00	1,45	4,89	30,78	/ /	
14819	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028231 IPTU 2025	2040424 0	31/12/2025 29/08/2025	32,03	0,00	1,90	6,41	40,34	/ /	
14820	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028233 IPTU 2025	2040425 0	31/12/2025 29/08/2025	32,67	0,00	1,94	6,53	41,14	/ /	
14821	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028234 IPTU 2025	2040426 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14822	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028235 IPTU 2025	2040427 0	31/12/2025 29/08/2025	33,32	0,00	1,98	6,66	41,96	/ /	
14823	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028237 IPTU 2025	2040429 0	31/12/2025 29/08/2025	33,96	0,00	2,01	6,79	42,76	/ /	
14824	JONATAS DA SILVA FERREIRA AV OLEGARIO MACIEL 378	1028238 IPTU 2025	2040430 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14825	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028239 IPTU 2025	2040431 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14826	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028240 IPTU 2025	2040432 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14827	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028249 IPTU 2025	2040440 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14828	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028250 IPTU 2025	2040441 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14829	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028251 IPTU 2025	2040442 0	31/12/2025 29/08/2025	32,01	0,00	1,90	6,40	40,31	/ /	
14830	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028252 IPTU 2025	2040443 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14831	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028253 IPTU 2025	2040444 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14832	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028254 IPTU 2025	2040445 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14833	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028255 IPTU 2025	2040446 0	31/12/2025 29/08/2025	18,54	0,00	1,10	3,71	23,35	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14834	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028256 IPTU 2025	2040447 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14835	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028257 IPTU 2025	2040448 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14836	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028261 IPTU 2025	2040449 0	31/12/2025 29/08/2025	16,85	0,00	1,00	3,37	21,22	/ /	
14837	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028262 IPTU 2025	2040450 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14838	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028263 IPTU 2025	2040451 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14839	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028264 IPTU 2025	2040452 0	31/12/2025 29/08/2025	18,54	0,00	1,10	3,71	23,35	/ /	
14840	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028265 IPTU 2025	2040453 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14841	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028266 IPTU 2025	2040454 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14842	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028267 IPTU 2025	2040455 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14843	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028268 IPTU 2025	2040456 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14844	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028269 IPTU 2025	2040457 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14845	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028270 IPTU 2025	2040458 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14846	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028277 IPTU 2025	2040463 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14847	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028278 IPTU 2025	2040464 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14848	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028281 IPTU 2025	2040466 0	31/12/2025 29/08/2025	24,44	0,00	1,45	4,89	30,78	/ /	
14849	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028282 IPTU 2025	2040467 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14850	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028283 IPTU 2025	2040468 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14851	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028288 IPTU 2025	2040471 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14852	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028289 IPTU 2025	2040472 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14853	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028290 IPTU 2025	2040473 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14854	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028291 IPTU 2025	2040474 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14855	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028293 IPTU 2025	2040476 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14856	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028295 IPTU 2025	2040477 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14857	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028296 IPTU 2025	2040478 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14858	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028297 IPTU 2025	2040479 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14859	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028300 IPTU 2025	2040482 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
14860	ANTONIO EVERILDO DA SILVA ALVES RUA MARIA AQUINO RODRIGUES 22 LAGOINHA	1028307 IPTU 2025	2040488 0	31/12/2025 29/08/2025	123,17	0,00	7,30	24,63	155,10	/ /	
14861	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028310 IPTU 2025	2040490 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14862	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028311 IPTU 2025	2040491 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
14863	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028312 IPTU 2025	2040492 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14864	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028313 IPTU 2025	2040493 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14865	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028315 IPTU 2025	2040495 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14866	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028316 IPTU	2025	2040496	0	31/12/2025 29/08/2025	58,57	0,00	3,47	11,71	73,75	/ /	
14867	RAFAELA GOMES DA SILVA RUA RAIMUNDO SOUZA GOMES 278 MORRO BRANCO	1028317 IPTU	2025	2040497	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14868	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028318 IPTU	2025	2040498	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14869	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028319 IPTU	2025	2040499	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14870	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028320 IPTU	2025	2040500	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14871	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028321 IPTU	2025	2040501	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14872	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028322 IPTU	2025	2040502	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14873	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028323 IPTU	2025	2040503	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14874	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028324 IPTU	2025	2040504	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14875	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028325 IPTU	2025	2040505	0	31/12/2025 29/08/2025	44,86	0,00	2,66	8,97	56,49	/ /	
14876	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028326 IPTU	2025	2040506	0	31/12/2025 29/08/2025	44,86	0,00	2,66	8,97	56,49	/ /	
14877	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028327 IPTU	2025	2040507	0	31/12/2025 29/08/2025	44,86	0,00	2,66	8,97	56,49	/ /	
14878	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028328 IPTU	2025	2040508	0	31/12/2025 29/08/2025	44,86	0,00	2,66	8,97	56,49	/ /	
14879	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028329 IPTU	2025	2040509	0	31/12/2025 29/08/2025	44,86	0,00	2,66	8,97	56,49	/ /	
14880	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028330 IPTU	2025	2040510	0	31/12/2025 29/08/2025	73,61	0,00	4,37	14,72	92,70	/ /	
14881	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028331 IPTU	2025	2040511	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14882	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028332 IPTU	2025	2040512	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14883	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028333 IPTU	2025	2040513	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14884	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028336 IPTU	2025	2040515	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14885	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028337 IPTU	2025	2040516	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14886	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028338 IPTU	2025	2040517	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14887	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028339 IPTU	2025	2040518	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14888	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028340 IPTU	2025	2040519	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14889	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028341 IPTU	2025	2040520	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14890	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028342 IPTU	2025	2040521	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14891	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028343 IPTU	2025	2040522	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14892	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028344 IPTU	2025	2040523	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14893	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028345 IPTU	2025	2040524	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14894	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028346 IPTU	2025	2040525	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14895	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028347 IPTU	2025	2040526	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14896	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028348 IPTU	2025	2040527	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14897	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028349 IPTU	2025	2040528	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14898	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028350 IPTU 2025	2040529 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14899	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028351 IPTU 2025	2040530 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14900	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028352 IPTU 2025	2040531 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14901	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028353 IPTU 2025	2040532 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14902	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028354 IPTU 2025	2040533 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14903	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028355 IPTU 2025	2040534 0	31/12/2025 29/08/2025	79,59	0,00	4,72	15,92	100,23	/ /	
14904	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028356 IPTU 2025	2040535 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14905	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028357 IPTU 2025	2040536 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14906	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028358 IPTU 2025	2040537 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14907	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028359 IPTU 2025	2040538 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14908	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028360 IPTU 2025	2040539 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14909	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028361 IPTU 2025	2040540 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14910	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028365 IPTU 2025	2040541 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14911	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028366 IPTU 2025	2040542 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14912	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028367 IPTU 2025	2040543 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14913	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028368 IPTU 2025	2040544 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14914	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028369 IPTU	2025	2040545	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14915	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028370 IPTU	2025	2040546	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14916	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028372 IPTU	2025	2040548	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14917	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028373 IPTU	2025	2040549	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14918	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028374 IPTU	2025	2040550	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14919	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028375 IPTU	2025	2040551	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14920	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028376 IPTU	2025	2040552	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14921	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028377 IPTU	2025	2040553	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14922	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028378 IPTU	2025	2040554	0	31/12/2025 29/08/2025	67,11	0,00	3,98	13,42	84,51	/ /	
14923	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028381 IPTU	2025	2040556	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
14924	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028382 IPTU	2025	2040557	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
14925	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028383 IPTU	2025	2040558	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
14926	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028384 IPTU	2025	2040559	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
14927	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028385 IPTU	2025	2040560	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
14928	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028386 IPTU	2025	2040561	0	31/12/2025 29/08/2025	60,82	0,00	3,61	12,16	76,59	/ /	
14929	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028387 IPTU	2025	2040562	0	31/12/2025 29/08/2025	89,85	0,00	5,33	17,97	113,15	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14930	JOSE ADERSON FERNANDES DE OLIVEIRA R PROFESSOR MANOEL LOURENCO 95 JOQUEI CLU	1028388 IPTU	2025	2040563	0	31/12/2025 29/08/2025	82,08	0,00	4,87	16,42	103,37	/ /	
14931	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028389 IPTU	2025	2040564	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14932	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028390 IPTU	2025	2040565	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14933	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028391 IPTU	2025	2040566	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14934	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028392 IPTU	2025	2040567	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14935	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028394 IPTU	2025	2040568	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14936	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028395 IPTU	2025	2040569	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14937	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028397 IPTU	2025	2040570	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14938	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028398 IPTU	2025	2040571	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14939	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028399 IPTU	2025	2040572	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14940	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028400 IPTU	2025	2040573	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14941	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028401 IPTU	2025	2040574	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14942	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028403 IPTU	2025	2040575	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14943	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028410 IPTU	2025	2040576	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14944	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028412 IPTU	2025	2040577	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14945	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028413 IPTU	2025	2040578	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14946	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028414 IPTU 2025	2040579 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14947	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028415 IPTU 2025	2040580 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14948	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028416 IPTU 2025	2040581 0	31/12/2025 29/08/2025	70,24	0,00	4,17	14,05	88,46	/ /	
14949	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028419 IPTU 2025	2040583 0	31/12/2025 29/08/2025	57,89	0,00	3,43	11,58	72,90	/ /	
14950	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028420 IPTU 2025	2040584 0	31/12/2025 29/08/2025	57,89	0,00	3,43	11,58	72,90	/ /	
14951	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028421 IPTU 2025	2040585 0	31/12/2025 29/08/2025	57,77	0,00	3,43	11,55	72,75	/ /	
14952	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028422 IPTU 2025	2040586 0	31/12/2025 29/08/2025	57,80	0,00	3,43	11,56	72,79	/ /	
14953	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028423 IPTU 2025	2040587 0	31/12/2025 29/08/2025	57,88	0,00	3,43	11,58	72,89	/ /	
14954	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028424 IPTU 2025	2040588 0	31/12/2025 29/08/2025	57,96	0,00	3,44	11,59	72,99	/ /	
14955	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028425 IPTU 2025	2040589 0	31/12/2025 29/08/2025	58,04	0,00	3,44	11,61	73,09	/ /	
14956	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028426 IPTU 2025	2040590 0	31/12/2025 29/08/2025	58,13	0,00	3,45	11,63	73,21	/ /	
14957	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028427 IPTU 2025	2040591 0	31/12/2025 29/08/2025	58,21	0,00	3,45	11,64	73,30	/ /	
14958	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028428 IPTU 2025	2040592 0	31/12/2025 29/08/2025	58,29	0,00	3,46	11,66	73,41	/ /	
14959	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028429 IPTU 2025	2040593 0	31/12/2025 29/08/2025	58,37	0,00	3,46	11,67	73,50	/ /	
14960	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028430 IPTU 2025	2040594 0	31/12/2025 29/08/2025	57,76	0,00	3,43	11,55	72,74	/ /	
14961	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028431 IPTU 2025	2040595 0	31/12/2025 29/08/2025	109,45	0,00	6,49	21,89	137,83	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14962	ANTONIO TORRES R TABELIAO JOSE JAOCIR JUASSABA 313 PLANALTO	1028439 IPTU	2025	2040600	0	31/12/2025 29/08/2025	81,29	0,00	4,82	16,26	102,37	/ /	
14963	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028447 IPTU	2025	2040607	0	31/12/2025 29/08/2025	81,40	0,00	4,83	16,28	102,51	/ /	
14964	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028448 IPTU	2025	2040608	0	31/12/2025 29/08/2025	28,01	0,00	1,66	5,60	35,27	/ /	
14965	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028449 IPTU	2025	2040609	0	31/12/2025 29/08/2025	31,32	0,00	1,86	6,26	39,44	/ /	
14966	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028450 IPTU	2025	2040610	0	31/12/2025 29/08/2025	34,37	0,00	2,04	6,87	43,28	/ /	
14967	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028451 IPTU	2025	2040611	0	31/12/2025 29/08/2025	37,39	0,00	2,22	7,48	47,09	/ /	
14968	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028452 IPTU	2025	2040612	0	31/12/2025 29/08/2025	40,25	0,00	2,39	8,05	50,69	/ /	
14969	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028453 IPTU	2025	2040613	0	31/12/2025 29/08/2025	42,75	0,00	2,54	8,55	53,84	/ /	
14970	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028454 IPTU	2025	2040614	0	31/12/2025 29/08/2025	45,24	0,00	2,68	9,05	56,97	/ /	
14971	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028455 IPTU	2025	2040615	0	31/12/2025 29/08/2025	41,05	0,00	2,43	8,21	51,69	/ /	
14972	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028456 IPTU	2025	2040616	0	31/12/2025 29/08/2025	43,29	0,00	2,57	8,66	54,52	/ /	
14973	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028457 IPTU	2025	2040617	0	31/12/2025 29/08/2025	45,52	0,00	2,70	9,10	57,32	/ /	
14974	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028458 IPTU	2025	2040618	0	31/12/2025 29/08/2025	43,28	0,00	2,57	8,66	54,51	/ /	
14975	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028459 IPTU	2025	2040619	0	31/12/2025 29/08/2025	45,24	0,00	2,68	9,05	56,97	/ /	
14976	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028460 IPTU	2025	2040620	0	31/12/2025 29/08/2025	47,15	0,00	2,80	9,43	59,38	/ /	
14977	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028461 IPTU	2025	2040621	0	31/12/2025 29/08/2025	49,06	0,00	2,91	9,81	61,78	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14978	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028462 IPTU	2025	2040622	0	31/12/2025 29/08/2025	45,48	0,00	2,70	9,10	57,28	/ /	
14979	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028463 IPTU	2025	2040623	0	31/12/2025 29/08/2025	47,39	0,00	2,81	9,48	59,68	/ /	
14980	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028464 IPTU	2025	2040624	0	31/12/2025 29/08/2025	49,11	0,00	2,91	9,82	61,84	/ /	
14981	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028465 IPTU	2025	2040625	0	31/12/2025 29/08/2025	51,21	0,00	3,04	10,24	64,49	/ /	
14982	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028466 IPTU	2025	2040626	0	31/12/2025 29/08/2025	62,88	0,00	3,73	12,58	79,19	/ /	
14983	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028467 IPTU	2025	2040627	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14984	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028468 IPTU	2025	2040628	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14985	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028469 IPTU	2025	2040629	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14986	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028470 IPTU	2025	2040630	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14987	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028471 IPTU	2025	2040631	0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
14988	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028472 IPTU	2025	2040632	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14989	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028473 IPTU	2025	2040633	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14990	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028474 IPTU	2025	2040634	0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
14991	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028475 IPTU	2025	2040635	0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
14992	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028476 IPTU	2025	2040636	0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14993	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028477 IPTU	2025	2040637	0	31/12/2025 29/08/2025	61,29	0,00	3,63	12,26	77,18	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
14994	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028478 IPTU 2025	2040638 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
14995	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028479 IPTU 2025	2040639 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
14996	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028480 IPTU 2025	2040640 0	31/12/2025 29/08/2025	37,37	0,00	2,22	7,47	47,06	/ /	
14997	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028481 IPTU 2025	2040641 0	31/12/2025 29/08/2025	61,29	0,00	3,63	12,26	77,18	/ /	
14998	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028482 IPTU 2025	2040642 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
14999	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028483 IPTU 2025	2040643 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
15000	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028484 IPTU 2025	2040644 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
15001	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028485 IPTU 2025	2040645 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
15002	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028486 IPTU 2025	2040646 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
15003	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028487 IPTU 2025	2040647 0	31/12/2025 29/08/2025	28,03	0,00	1,66	5,61	35,30	/ /	
15004	EBANO URBANISMO LTDA RUA VICENTE LINHARES, SALA 2110 521 COCÓ	1028488 IPTU 2025	2040648 0	31/12/2025 29/08/2025	41,58	0,00	2,47	8,32	52,37	/ /	
15005	MANOEL DE SOUSA ABREU RUA 02 , VL SANTOS SATIRO ACARACUZIN N° 90 CO	1028492 IPTU 2025	2040651 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
15006	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028494 IPTU 2025	2040653 0	31/12/2025 29/08/2025	18,54	0,00	1,10	3,71	23,35	/ /	
15007	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028495 IPTU 2025	2040654 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15008	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028497 IPTU 2025	2040656 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15009	KHAOE SCHRAN GIL RUA VINTE E UM DE ABRIL 777 MONTE CASTELO	1028498 IPTU 2025	2040657 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15010	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028499 IPTU 2025	2040658 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15011	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028500 IPTU 2025	2040659 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15012	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028501 IPTU 2025	2040660 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15013	CAIQUE DOS SANTOS REIS RUA RUA GENTIL DA SILVA LEITE FILHO 118 JARDIM	1028506 IPTU 2025	2040665 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15014	MARCELO SALDANHA FARIA RUA JOÃO ÉBOLI 100 PLANALTO	1028507 IPTU 2025	2040666 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15015	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028512 IPTU 2025	2040671 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15016	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028515 IPTU 2025	2040674 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15017	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028516 IPTU 2025	2040675 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15018	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028517 IPTU 2025	2040676 0	31/12/2025 29/08/2025	18,54	0,00	1,10	3,71	23,35	/ /	
15019	DANILO COELHO MONTEIRO RUA OSVALDO CRUZ 1892 MEIRELES	1028523 IPTU 2025	2040681 0	31/12/2025 29/08/2025	35,63	0,00	2,11	7,13	44,87	/ /	
15020	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028527 IPTU 2025	2040685 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15021	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028528 IPTU 2025	2040686 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15022	MARCIO FERREIRA DA SILVA EST ESTRADA GUARULHOS-NAZARÉ,CASA 208 6218 C	1028530 IPTU 2025	2040688 0	31/12/2025 29/08/2025	18,17	0,00	1,08	3,63	22,88	/ /	
15023	MARCIO FERREIRA DA SILVA EST ESTRADA GUARULHOS-NAZARÉ,CASA 208 6218 C	1028531 IPTU 2025	2040689 0	31/12/2025 29/08/2025	18,39	0,00	1,09	3,68	23,16	/ /	
15024	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028534 IPTU 2025	2040692 0	31/12/2025 29/08/2025	20,66	0,00	1,23	4,13	26,02	/ /	
15025	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028538 IPTU 2025	2040695 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15026	IRIA MARTA VIEIRA SOUZA RUA PROFESSOR VITORIANO 0214 MORRO BRANCO	1028544 IPTU 2025	2040699 0	31/12/2025 29/08/2025	207,63	0,00	12,31	41,53	261,47	/ /	
15027	ROBERIO FACO MIRANDA DE PAULA PESSOA R FRANCISCO MIRANDA 459 CENTRO	1028549 IPTU 2025	2040704 1	31/12/2025 31/07/2025	50,24	0,00	3,62	10,05	63,91	/ /	
15028	ROBERIO FACO MIRANDA DE PAULA PESSOA R FRANCISCO MIRANDA 459 CENTRO	1028549 IPTU 2025	2040704 3	31/12/2025 30/09/2025	50,26	0,00	2,40	10,05	62,71	/ /	
15029	ROBERIO FACO MIRANDA DE PAULA PESSOA R FRANCISCO MIRANDA 459 CENTRO	1028549 IPTU 2025	2040704 2	31/12/2025 29/08/2025	50,24	0,00	2,98	10,05	63,27	/ /	
15030	MOSAR MOREIRA DE FREITAS RUA JOAO TOMAZ FERREIRA 00356 CENTRO	1028557 IPTU 2025	2040712 0	31/12/2025 29/08/2025	12,41	0,00	0,74	2,48	15,63	/ /	
15031	MOSAR MOREIRA DE FREITAS RUA JOAO TOMAZ FERREIRA 00356 CENTRO	1028558 IPTU 2025	2040713 0	31/12/2025 29/08/2025	12,53	0,00	0,74	2,51	15,78	/ /	
15032	MOSAR MOREIRA DE FREITAS RUA JOAO TOMAZ FERREIRA 00356 CENTRO	1028559 IPTU 2025	2040714 0	31/12/2025 29/08/2025	12,66	0,00	0,75	2,53	15,94	/ /	
15033	PEDRO BESERRA DA ROCHA NETO RUA JOAO BALTAZAR 252 CENTRO	1028560 IPTU 2025	2040715 0	31/12/2025 29/08/2025	12,72	0,00	0,75	2,54	16,01	/ /	
15034	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028561 IPTU 2025	2040716 0	31/12/2025 29/08/2025	19,53	0,00	1,16	3,91	24,60	/ /	
15035	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028563 IPTU 2025	2040717 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15036	ESPOLIO DE JOSE GERMANO RIBEIRO TRV VICENTE MATIAS 365 CENTRO	1028565 IPTU 2025	2040718 0	31/12/2025 29/08/2025	70,50	0,00	4,18	14,10	88,78	/ /	
15037	ESPOLIO DE JOSE GERMANO RIBEIRO TRV VICENTE MATIAS 365 CENTRO	1028566 IPTU 2025	2040719 0	31/12/2025 29/08/2025	108,30	0,00	6,42	21,66	136,38	/ /	
15038	ESPOLIO DE JOSE GERMANO RIBEIRO TRV VICENTE MATIAS 365 CENTRO	1028567 IPTU 2025	2040720 0	31/12/2025 29/08/2025	65,88	0,00	3,91	13,18	82,97	/ /	
15039	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028571 IPTU 2025	2040721 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15040	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028573 IPTU 2025	2040723 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15041	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028574 IPTU 2025	2040724 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15042	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028575 IPTU 2025	2040725 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15043	VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR RUA PEDRO DE TOLEDO 1084 VILA PIRATININGA	1028576 IPTU 2025	2040726 0	31/12/2025 29/08/2025	19,80	0,00	1,17	3,96	24,93	/ /	
15044	VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR RUA PEDRO DE TOLEDO 1084 VILA PIRATININGA	1028577 IPTU 2025	2040727 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15045	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028580 IPTU 2025	2040729 0	31/12/2025 29/08/2025	19,80	0,00	1,17	3,96	24,93	/ /	
15046	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028582 IPTU 2025	2040731 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15047	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1028584 IPTU 2025	2040733 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15048	BRUNO ROBERTO DA SILVA FERREIRA RUA CINEASTA EUSELIO OLIVEIRA 84 PAPICU	1028601 IPTU 2025	2040749 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
15049	BRUNO ROBERTO DA SILVA FERREIRA RUA CINEASTA EUSELIO OLIVEIRA 84 PAPICU	1028602 IPTU 2025	2040750 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
15050	BRUNO ROBERTO DA SILVA FERREIRA RUA CINEASTA EUSELIO OLIVEIRA 84 PAPICU	1028603 IPTU 2025	2040751 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
15051	BRUNO ROBERTO DA SILVA FERREIRA RUA CINEASTA EUSELIO OLIVEIRA 84 PAPICU	1028604 IPTU 2025	2040752 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
15052	BRUNO ROBERTO DA SILVA FERREIRA RUA CINEASTA EUSELIO OLIVEIRA 84 PAPICU	1028605 IPTU 2025	2040753 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
15053	BRUNO ROBERTO DA SILVA FERREIRA RUA CINEASTA EUSELIO OLIVEIRA 84 PAPICU	1028606 IPTU 2025	2040754 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
15054	EDSON DE ALMEIDA PEREIRA RUA RAIMUNDO BALA 170 CENTRO	1028609 IPTU 2025	2040757 0	31/12/2025 29/08/2025	251,28	0,00	14,90	50,26	316,44	/ /	
15055	JULIANNA ALMEIDA SOUSA AV AVENIDA BEZERRA DE MENEZES 430 FARIAS BRI	1028610 IPTU 2025	2040758 0	31/12/2025 29/08/2025	542,24	0,00	32,15	108,45	682,84	/ /	
15056	GOMES QUEIROZ IMOVEIS LTDA - ME AV SANTOS DUMONT - SALA 714 3131A ALDEOTA	1028626 IPTU 2025	2040769 0	31/12/2025 29/08/2025	173,51	0,00	10,29	34,70	218,50	/ /	
15057	DENILVIA GOMES DA SILVA RUA JOSE ANJO SOARES 21 SITIO LUCAS	1028662 IPTU 2025	2040778 0	31/12/2025 29/08/2025	76,60	0,00	4,54	15,32	96,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15058	RAIMUNDA FERREIRA ROSA RUA RISALVA TEIXEIRA PEIXOTO 30 SITIO LUCAS	1028708 IPTU	2025	2040803	0	31/12/2025 29/08/2025	130,40	0,00	7,73	26,08	164,21	/ /	
15059	MARIA DA GLORIA SANTOS REIS RUA PADRE VALDEVINO 00903 JOAQUIM TAVORA	1028727 IPTU	2025	2040813	6	31/12/2025 31/12/2025	209,48	0,00	2,56	6,22	218,26	/ /	
15060	SUCATINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RUA DOUTOR GILBERTO STUDART 55 COCÓ	1028735 IPTU	2025	2040819	0	31/12/2025 29/08/2025	3.171,33	0,00	188,06	634,27	3.993,66	/ /	
15061	MARCOS ADEMIR CHIARATO RUA MANOEL EMIDIO DA SILVA 18 SITIO LUCAS	1028748 IPTU	2025	2040825	6	31/12/2025 31/12/2025	70,09	0,00	0,86	1,85	0,00	/ /	PAGO
15062	FRANCISCA EDINETE DE LIMA R MANOEL JOSE RODRIGUES 2424 LOT. MIRANTE	1028759 IPTU	2025	2040831	0	31/12/2025 29/08/2025	18,72	0,00	1,11	3,74	23,57	/ /	
15063	RONALDO ZACARIAS DE SOUZA RUA JUDITE RODRIGUES 482 VIÇOSA	1028760 IPTU	2025	2040832	0	31/12/2025 29/08/2025	26,96	0,00	1,60	5,39	33,95	/ /	
15064	MARIA CONCEICAO ALVES DE OLIVEIRA RUA NELSON BEZERRA FERNADES 4 MORRO BRAN	1028804 IPTU	2025	2040852	0	31/12/2025 29/08/2025	520,42	0,00	30,86	104,08	655,36	/ /	
15065	MARIA PAULA DE LIMA RUA FRANCISCO MALVEIRA DE CASTRO 26 MORRO	1028806 IPTU	2025	2040854	0	31/12/2025 29/08/2025	435,48	0,00	25,82	87,10	548,40	/ /	
15066	CARLOS CESAR TEIXEIRA ALBUQUERQUE RUA NELSON BEZERRA FERNADES 12 MORRO BRAN	1028810 IPTU	2025	2040858	6	31/12/2025 31/12/2025	88,88	0,00	1,08	2,64	92,60	/ /	
15067	CARLOS CESAR TEIXEIRA ALBUQUERQUE RUA NELSON BEZERRA FERNADES 12 MORRO BRAN	1028810 IPTU	2025	2040858	5	31/12/2025 28/11/2025	88,88	0,00	2,02	12,32	103,22	/ /	
15068	CARLOS CESAR TEIXEIRA ALBUQUERQUE RUA NELSON BEZERRA FERNADES 12 MORRO BRAN	1028810 IPTU	2025	2040858	4	31/12/2025 31/10/2025	88,88	0,00	3,16	17,78	109,82	/ /	
15069	CARLOS CESAR TEIXEIRA ALBUQUERQUE RUA NELSON BEZERRA FERNADES 12 MORRO BRAN	1028810 IPTU	2025	2040858	3	31/12/2025 30/09/2025	88,88	0,00	4,24	17,78	110,90	/ /	
15070	JOSE DE SA BARBOSA RUA CONSELHEIRO TRISTÃO 277 JOSÉ BONIFÁCIO	1028811 IPTU	2025	2040859	0	31/12/2025 29/08/2025	476,74	0,00	28,27	95,35	600,36	/ /	
15071	AGNADICEIA MARQUES M LINS DE ALBUQUERQUE RUA FRANCISCO MALVEIRA DE CASTRO 11 MORRO	1028814 IPTU	2025	2040862	0	31/12/2025 29/08/2025	443,30	0,00	26,29	88,66	558,25	/ /	
15072	MARIA ALDEISA GADELHA RUA PROF. WALTER LEAO 26 TABUBA - MORRO BRA	1028822 IPTU	2025	2040870	0	31/12/2025 29/08/2025	1.105,42	0,00	65,55	221,08	1.392,05	/ /	
15073	ADRIANA SILVA MIRANDA RUA JOSÉ BAÍMA 600 GUAJERU	1028824 IPTU	2025	2040872	0	31/12/2025 29/08/2025	436,22	0,00	25,87	87,24	549,33	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15074	GERALDO PINHEIRO SILVA NETO ALAMEDA URUGUAI 215 CIDADE ALPHA	1028840 IPTU 2025	2040888 0	31/12/2025 29/08/2025	734,71	0,00	43,57	146,94	925,22	/ /	
15075	ETU-EMPRESA DE TERRENOS URBANOS LTDA AV DESEMBARGADOR MOREIRA 1954 ALDEOTA	1028844 IPTU 2025	2040891 0	31/12/2025 29/08/2025	272,29	0,00	16,15	54,46	342,90	/ /	
15076	JOSE FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS RUA DA PAZ 587 SITIO LUCAS	1028849 IPTU 2025	2040894 0	31/12/2025 29/08/2025	187,46	0,00	11,12	37,49	236,07	/ /	
15077	IVONEIDE LIMA DA SILVA RUA SDO MULTIRAO DO MORRO BRANCO 61 MILTIR	1028864 IPTU 2025	2040907 0	31/12/2025 29/08/2025	129,35	0,00	7,67	25,87	162,89	/ /	
15078	MARIA DAS DORES MELO CARVALHO RUA JOAO GAMA 494 MORRO BRANCO	1028889 IPTU 2025	2040927 0	31/12/2025 29/08/2025	138,31	0,00	8,20	27,66	174,17	/ /	
15079	JAIRO SANTOS BARREIRA RUA JOSE DE MORAIS 00233 SETOR LESTE VILA NOVA	1028892 IPTU 2025	2040929 0	31/12/2025 29/08/2025	243,51	0,00	14,44	48,70	306,65	/ /	
15080	JAIRO SANTOS BARREIRA RUA JOSE DE MORAIS 00233 SETOR LESTE VILA NOVA	1028893 IPTU 2025	2040930 0	31/12/2025 29/08/2025	87,63	0,00	5,20	17,53	110,36	/ /	
15081	MARIA ELIZA DOS SANTOS BULHOES DA COSTA RUA PESCADOR ABDON GOMES 444 MORRO BRAN	1028959 IPTU 2025	2040974 0	31/12/2025 29/08/2025	59,18	0,00	3,51	11,84	74,53	/ /	
15082	MARIA DO CARMO ROCHA NOGUEIRA GAMA R JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA 66	1028967 IPTU 2025	2040981 0	31/12/2025 29/08/2025	252,06	0,00	14,95	50,41	317,42	/ /	
15083	MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA RUA RUA DAS FLORES 163 MORRO BRANCO	1028975 IPTU 2025	2040989 0	31/12/2025 29/08/2025	760,98	0,00	45,13	152,20	958,31	/ /	
15084	ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO RUA RAIMUNDO PAULO 00484 MORRO BRANCO	1028985 IPTU 2025	2040999 0	31/12/2025 29/08/2025	416,34	0,00	24,69	83,27	524,30	/ /	
15085	ADENILSON COSTA DA SILVA RUA RAIMUNDO SOARES DE ALENCAR 145 SITIO POR	1028999 IPTU 2025	2041010 0	31/12/2025 29/08/2025	608,87	0,00	36,11	121,77	766,75	/ /	
15086	JOSE MARIA MILITAO AVENIDA HUMBERTO MONTE 1799 BELA VISTA	1029000 IPTU 2025	2041011 0	31/12/2025 29/08/2025	764,48	0,00	45,33	152,90	962,71	/ /	
15087	GERALDO MAGELA DE ARAUJO RUA RAIMUNO LIMA 295 SITIO PORTA	1029004 IPTU 2025	2041014 6	31/12/2025 31/12/2025	97,12	0,00	1,18	2,88	101,18	/ /	
15088	GERALDO MAGELA DE ARAUJO RUA RAIMUNO LIMA 295 SITIO PORTA	1029004 IPTU 2025	2041014 5	31/12/2025 28/11/2025	97,09	0,00	2,20	13,46	112,75	/ /	
15089	GERALDO MAGELA DE ARAUJO RUA RAIMUNO LIMA 295 SITIO PORTA	1029004 IPTU 2025	2041014 4	31/12/2025 31/10/2025	97,09	0,00	3,45	19,42	119,96	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15090	AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA RUA RAIMUNDO LIMA 279 SITIO PORTA	1029005 IPTU 2025	2041015 3	31/12/2025 30/09/2025	65,73	0,00	3,14	13,15	82,02	/ /	
15091	AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA RUA RAIMUNDO LIMA 279 SITIO PORTA	1029005 IPTU 2025	2041015 4	31/12/2025 31/10/2025	65,75	0,00	2,33	13,15	81,23	/ /	
15092	AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA RUA RAIMUNDO LIMA 279 SITIO PORTA	1029005 IPTU 2025	2041015 1	31/12/2025 31/07/2025	65,73	0,00	4,74	13,15	17,89	/ /	
15093	AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA RUA RAIMUNDO LIMA 279 SITIO PORTA	1029005 IPTU 2025	2041015 2	31/12/2025 29/08/2025	65,73	0,00	3,90	13,15	17,05	/ /	
15094	JAIONARA ALEXANDRE DE OLIVEIRA RUA RAIMUNDO LIMA 269 SITIO PORTA	1029006 IPTU 2025	2041016 0	31/12/2025 29/08/2025	243,11	0,00	14,42	48,62	306,15	/ /	
15095	FERLIDIA MAEVA DE LIMA PEREIRA RUA RAIMUNDO LIMA 247 SITIO PORTA	1029009 IPTU 2025	2041019 0	31/12/2025 29/08/2025	495,04	0,00	29,36	99,01	623,41	/ /	
15096	JOSE NILSON DIAS ARCANJO RUA TEOFREDO GOIANIA 01566 CIDADE DOS FUNCI	1029022 IPTU 2025	2041029 0	31/12/2025 29/08/2025	593,41	0,00	35,19	118,68	747,28	/ /	
15097	FRANCISCA TARCISIA SOUZA EVANGELISTA RUA MARIA EDILMA BEZERRA DE SOUSA 00122 SITIO	1029063 IPTU 2025	2041059 0	31/12/2025 29/08/2025	100,34	0,00	5,95	20,07	126,36	/ /	
15098	LEANDRO NASCIMENTO BERTOLDI RUA DOUTOR FLAVIANO GUIMARÃES 41 ENGENHO V	1029068 IPTU 2025	2041064 0	31/12/2025 29/08/2025	32,38	0,00	1,92	6,48	40,78	/ /	
15099	MARIA DO SOCORRO PAULO DOS SANTOS RUA JOAO EMIDIO DA SILVA 00043 SITIO LUCAS	1029072 IPTU 2025	2041068 4	31/12/2025 31/10/2025	79,32	0,00	2,82	15,86	98,00	/ /	
15100	MARIA IRAIDES DE LIMA BARROS RUA JOAO EMIDIO DA SILVA 00012 SITIO LUCAS	1029106 IPTU 2025	2041101 0	31/12/2025 29/08/2025	75,38	0,00	4,47	15,08	94,93	/ /	
15101	MARIA MOREIRA MACIEL RUA MARIA EDILMA BEZERRA DE SOUSA 207 SITIO L	1029117 IPTU 2025	2041112 0	31/12/2025 29/08/2025	172,42	0,00	10,22	34,48	217,12	/ /	
15102	MARIA GORETE SAMPAIO SILVA RUA MARIA EDILMA BEZERRA DA SILVA 10 SITIO LUC	1029126 IPTU 2025	2041121 0	31/12/2025 29/08/2025	73,72	0,00	4,37	14,74	92,83	/ /	
15103	KATILENE SILVA DE LIMA RUA JUVENAL SILVANO ALCANTARA 00317 SITIO LUCA	1029141 IPTU 2025	2041136 0	31/12/2025 29/08/2025	110,58	0,00	6,56	22,12	139,26	/ /	
15104	WALDECI BARROS DE ARAUJO RUA JUVENAL SILVANO ALCANTARA 185 SITIO LUCAS	1029145 IPTU 2025	2041140 0	31/12/2025 29/08/2025	115,34	0,00	6,84	23,07	145,25	/ /	
15105	FERNANDA ELLEN DA SILVA VIEIRA RUA SIMIAO JOAQUIM DOS SANTOS 205 SITIO LUCAS	1029182 IPTU 2025	2041173 0	31/12/2025 29/08/2025	125,10	0,00	7,42	25,02	157,54	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15106	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS SANTOS RUA MARIA EDILMA BEZERRA DE SOUZA 00024 ANTON	1029206 IPTU 2025	2041197 0	31/12/2025 29/08/2025	151,06	0,00	8,96	30,21	190,23	/ /	
15107	ANTONIA VALDENICE RODRIGUES GOMES RUA MARIA JOAQUINA DA CONCEICAO 187 SITIO LUC	1029231 IPTU 2025	2041221 0	31/12/2025 29/08/2025	14,15	0,00	0,84	2,83	17,82	/ /	
15108	ANTONIA VALDENICE RODRIGUES GOMES RUA MARIA JOAQUINA DA CONCEICAO 187 SITIO LUC	1029232 IPTU 2025	2041222 0	31/12/2025 29/08/2025	278,21	0,00	16,50	55,64	350,35	/ /	
15109	JOSIAS EVANGELISTA MOREIRA RUA SIMIAO JOAQUIM DOS SANTOS 220 SITIO LUCAS	1029240 IPTU 2025	2041230 4	31/12/2025 31/10/2025	59,00	0,00	2,09	11,80	72,89	/ /	
15110	JOSIAS EVANGELISTA MOREIRA RUA SIMIAO JOAQUIM DOS SANTOS 220 SITIO LUCAS	1029240 IPTU 2025	2041230 3	31/12/2025 30/09/2025	59,00	0,00	2,81	11,80	14,61	/ /	
15111	OZANA GOMES NASCIMENTO RUA JOSE ROCHA 113 SITIO LUCAS	1029320 IPTU 2025	2041279 0	31/12/2025 29/08/2025	97,49	0,00	5,78	19,50	122,77	/ /	
15112	MARIA VALDIZZIA AMORIM DE LIMA RUA MARIA JOAQUINA DA CONCEICAO 15 SITIO LUC	1029334 IPTU 2025	2041293 0	31/12/2025 29/08/2025	120,47	0,00	7,14	24,09	151,70	/ /	
15113	KATYA PRISCYLLA DOS SANTOS COSTA RUA PEDRO DE QUEIROZ FERREIRA 1140 SITIO LUCA	1029368 IPTU 2025	2041325 6	31/12/2025 31/12/2025	113,11	0,00	1,38	3,36	117,85	/ /	
15114	KATYA PRISCYLLA DOS SANTOS COSTA RUA PEDRO DE QUEIROZ FERREIRA 1140 SITIO LUCA	1029368 IPTU 2025	2041325 5	31/12/2025 28/11/2025	113,09	0,00	2,57	15,67	131,33	/ /	
15115	ARMANDO FERNANDES DOS SANTOS RUA IRENE FERNANDES CARTAXO 144 SITIO LUCAS	1029378 IPTU 2025	2041335 0	31/12/2025 29/08/2025	268,90	0,00	15,95	53,78	338,63	/ /	
15116	MARIA LIRENE CARTAXO RUA IRENE FERNANDES CARTAXO 107 SITIO LUCAS	1029397 IPTU 2025	2041354 0	31/12/2025 29/08/2025	160,94	0,00	9,54	32,19	202,67	/ /	
15117	OSSIANIA SOUSA DO NASCIMENTO RUA JOSE ROCHA 50 SITIO LUCAS	1029417 IPTU 2025	2041369 0	31/12/2025 29/08/2025	99,29	0,00	5,89	19,86	125,04	/ /	
15118	ISAAC DE QUEIROZ BRAGADO LEITE JUCA RUA JOSE ROCHA 642 SÍTIO LUCAS	1029422 IPTU 2025	2041374 0	31/12/2025 29/08/2025	104,50	0,00	6,20	20,90	131,60	/ /	
15119	LUIS LEONARDO DA SILVA RUA JOSE ROCHA 50 SITIO LUCAS	1029470 IPTU 2025	2041420 0	31/12/2025 29/08/2025	139,46	0,00	8,27	27,89	175,62	/ /	
15120	MARIA IVANEIDE DE SOUSA OLIVEIRA RUA DA PAZ 39 SITIO LUCAS	1029487 IPTU 2025	2041436 0	31/12/2025 29/08/2025	167,51	0,00	9,93	33,50	210,94	/ /	
15121	FRANCISCA LENI DE PAULA SILVA RUA RISALVA TEIXEIRA PEIXOTO 51 SITIO LUCAS	1029490 IPTU 2025	2041439 0	31/12/2025 29/08/2025	67,17	0,00	3,98	13,43	84,58	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15122	ANTONIO MILTON DE ALMEIDA LIMA R MARIA FRANCISCA DA SOLEIDADE 40 SITIO LUCA	1029495 IPTU 2025	2041444 0	31/12/2025 29/08/2025	172,93	0,00	10,25	34,59	217,77	/ /	
15123	MARIA JANIER NOGUEIRA DA SILVA RUA DA PAZ 40 SITIO LUCAS	1029530 IPTU 2025	2041479 0	31/12/2025 29/08/2025	151,71	0,00	9,00	30,34	191,05	/ /	
15124	MIRIAM FEITOSA COSTA SILVA RUA MARIA FRANCISCA DA SOLEDADE 170 SITIO LUC	1029532 IPTU 2025	2041481 0	31/12/2025 29/08/2025	642,36	0,00	38,09	128,47	808,92	/ /	
15125	ANTONIO DE CARVALHO FILHO RUA QUATRO IRMÃOS 572 BOA VISTA-CASTELÃO	1029533 IPTU 2025	2041482 5	31/12/2025 28/11/2025	71,43	0,00	1,62	9,90	82,95	/ /	
15126	ANTONIO DE CARVALHO FILHO RUA QUATRO IRMÃOS 572 BOA VISTA-CASTELÃO	1029533 IPTU 2025	2041482 6	31/12/2025 31/12/2025	71,47	0,00	0,87	2,12	74,46	/ /	
15127	MARIA AURENICE DA SILVA MONTEIRO RUA RISALVA TEIXEIRA PEIXOTO 428 SITIO LUCAS	1029560 IPTU 2025	2041509 0	31/12/2025 29/08/2025	243,84	0,00	14,46	48,77	307,07	/ /	
15128	ANTONIO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO RUA DOS CAJUEIROS 151 SITIO LUCAS	1029567 IPTU 2025	2041515 0	31/12/2025 29/08/2025	544,80	0,00	32,31	108,96	686,07	/ /	
15129	IGREJA DOS PRIMOGENITOS DA GLORIA DE DEUS R FRANCISCO QUEIROZ DE LIMA 07 SITIO LUCAS	1029605 IPTU 2025	2041551 0	31/12/2025 29/08/2025	175,51	0,00	10,41	35,10	221,02	/ /	
15130	MARIA LUIZA MARTINS RUA RAQUEL DE QUEIROZ 320 SITIO LUCAS	1029610 IPTU 2025	2041556 0	31/12/2025 29/08/2025	95,27	0,00	5,65	19,05	119,97	/ /	
15131	FRANCISCA DEIVIANE NOBRE MARTINS PEREIRA RUA DA PAZ 02 SITIO LUCAS	1029612 IPTU 2025	2041558 0	31/12/2025 29/08/2025	86,07	0,00	5,10	17,21	108,38	/ /	
15132	MARIA DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS RUA RAQUEL DE QUEIROZ 68 SITIO LUCAS	1029678 IPTU 2025	2041621 0	31/12/2025 29/08/2025	785,47	0,00	46,58	157,09	989,14	/ /	
15133	HERACLITO DE SOUSA ALVES RUA TAUBATE 281 GRANJA PORTUGAL	1029682 IPTU 2025	2041624 0	31/12/2025 29/08/2025	92,58	0,00	5,49	18,52	116,59	/ /	
15134	LUIZA DE MARILAC DE PAULA FREIRE RUA GUADALAJARA 463 BOA VISTA-CASTELÃO	1029692 IPTU 2025	2041632 2	31/12/2025 29/08/2025	66,77	0,00	3,96	13,35	84,08	/ /	
15135	LUIZA DE MARILAC DE PAULA FREIRE RUA GUADALAJARA 463 BOA VISTA-CASTELÃO	1029692 IPTU 2025	2041632 3	31/12/2025 30/09/2025	66,79	0,00	3,19	13,36	83,34	/ /	
15136	MARIA CORNELIA DE OLIVEIRA AV DEPUTADO JOSE QUEIROZ 815 CENTRO	1029796 IPTU 2025	2041727 0	31/12/2025 29/08/2025	712,44	0,00	42,25	142,49	897,18	/ /	
15137	MARIA CORNELIA DE OLIVEIRA AV DEPUTADO JOSE QUEIROZ 815 CENTRO	1029806 IPTU 2025	2041736 0	31/12/2025 29/08/2025	49,22	0,00	2,92	9,84	61,98	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15138	SUCATINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RUA DOUTOR GILBERTO STUDART 55 COCÓ	1029820 IPTU 2025	2041749 0	31/12/2025 29/08/2025	1.025,60	0,00	60,82	205,12	1.291,54	/ /	
15139	DEILA NOGUEIRA DOS SANTOS R RUA JOAO CAMELO 348 CENTRO	1029857 IPTU 2025	2041785 5	31/12/2025 28/11/2025	88,86	0,00	2,02	12,32	103,20	/ /	
15140	DEILA NOGUEIRA DOS SANTOS R RUA JOAO CAMELO 348 CENTRO	1029857 IPTU 2025	2041785 6	31/12/2025 31/12/2025	88,89	0,00	1,08	2,64	92,61	/ /	
15141	DEILA NOGUEIRA DOS SANTOS R RUA JOAO CAMELO 348 CENTRO	1029857 IPTU 2025	2041785 4	31/12/2025 31/10/2025	88,86	0,00	3,15	17,77	109,78	/ /	
15142	LEANDRO FERREIRA DE QUEIROZ R RUA JOAO CAMELO 356 CENTRO	1029858 IPTU 2025	2041786 4	31/12/2025 31/10/2025	83,29	0,00	2,96	16,66	102,91	/ /	
15143	WIGNO LEONARDO AMARAL FELIPE RUA RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 324 MORRO BRA	1029867 IPTU 2025	2041794 0	31/12/2025 29/08/2025	79,37	0,00	4,71	15,87	99,95	/ /	
15144	ESPOLIO DE JUSTINO COSTA MEDEIROS RUA CORONEL BIA 00078 CENTRO	1029892 IPTU 2025	2041818 0	31/12/2025 29/08/2025	508,50	0,00	30,15	101,70	640,35	/ /	
15145	MARIO RODRIGUES DE MORAES ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH 7373 CIDADE NO	1029905 IPTU 2025	2041828 0	31/12/2025 29/08/2025	457,45	0,00	27,13	91,49	576,07	/ /	
15146	ERINALDO SANDRO PEREIRA RUA GENERAL EDGAR FACO 00007 CENTRO	1029945 IPTU 2025	2041849 0	31/12/2025 29/08/2025	158,73	0,00	9,41	31,75	199,89	/ /	
15147	MONALLYZA DE ARAUJO MELO RUA LONDRINA 1521 GRANJA PORTUGAL	1029952 IPTU 2025	2041855 0	31/12/2025 29/08/2025	572,98	0,00	33,98	114,60	721,56	/ /	
15148	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1029953 IPTU 2025	2041856 0	31/12/2025 29/08/2025	572,98	0,00	33,98	114,60	721,56	/ /	
15149	FRANCISCO EDUVALDO COLACO COSTA R RUA RACINE FACO 749 CENTRO	1029961 IPTU 2025	2041863 2	31/12/2025 29/08/2025	294,03	0,00	17,44	58,81	370,28	/ /	
15150	FRANCISCO EDUVALDO COLACO COSTA R RUA RACINE FACO 749 CENTRO	1029961 IPTU 2025	2041863 4	31/12/2025 31/10/2025	294,03	0,00	10,44	58,81	363,28	/ /	
15151	MARIA ZINETE VIEIRA DA SILVA RUA FRANCISCO MIRANDA 00543 CENTRO	1029962 IPTU 2025	2041864 0	31/12/2025 29/08/2025	519,13	0,00	30,78	103,83	653,74	/ /	
15152	MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO SILVA RUA FRANCISCO MIRANDA 00521 CENTRO	1029963 IPTU 2025	2041865 0	31/12/2025 29/08/2025	1.306,79	0,00	77,49	261,36	1.645,64	/ /	
15153	FLAVIO LUIS NOGUEIRA CARVALHO RUA ADELIA COLAÇO 512 CENTRO	1029975 IPTU 2025	2041875 0	31/12/2025 29/08/2025	286,90	0,00	17,01	57,38	361,29	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15154	LUCIANO COSTA LIMA R R RUA JOAO CAMELO 439 CENTRO	1029982 IPTU 2025	2041881 0	31/12/2025 29/08/2025	448,13	0,00	26,57	89,63	564,33	/ /	
15155	JOSELINA DO NASCIMENTO CARVALHO RUA ADELIA COLACO 548 CENTRO	1029993 IPTU 2025	2041891 0	31/12/2025 29/08/2025	559,43	0,00	33,17	111,89	704,49	/ /	
15156	VARLEY COLACO FACO R R ADELIA COLACO 357 CENTRO	1030001 IPTU 2025	2041897 0	31/12/2025 29/08/2025	1.263,17	0,00	74,91	252,63	1.590,71	/ /	
15157	PAULO RICARDO SANTOS DA COSTA RUA JOSE RIBEIRO COSTA 207 CENTRO	1030022 IPTU 2025	2041915 0	31/12/2025 29/08/2025	56,31	0,00	3,34	11,26	70,91	/ /	
15158	ROGERIO FACO DE PAULA PESSOA RUA JOAQUIM FACO 600 CENTRO	1030040 IPTU 2025	2041930 0	31/12/2025 29/08/2025	1.839,57	0,00	109,09	367,91	2.316,57	/ /	
15159	DAVI DA SILVA SOARES RUA JOAO COSTA 485 CENTRO	1030050 IPTU 2025	2041937 0	31/12/2025 29/08/2025	670,42	0,00	39,76	134,08	844,26	/ /	
15160	JOAO DA CRUZ FERREIRA SOARES RUA JOAO COSTA 471 CENTRO	1030051 IPTU 2025	2041938 0	31/12/2025 29/08/2025	113,74	0,00	6,74	22,75	143,23	/ /	
15161	MARIA SANTA SA SILVA RUA FRANCISCO MIRANDA 00427 CENTRO	1030062 IPTU 2025	2041947 0	31/12/2025 29/08/2025	212,24	0,00	12,59	42,45	267,28	/ /	
15162	JOSE OSIAS LIMA DE ALMEIDA RUA ADELIA COLACO 300 CENTRO	1030063 IPTU 2025	2041948 0	31/12/2025 29/08/2025	53,84	0,00	3,19	10,77	67,80	/ /	
15163	JOSE OBERTO MONTEIRO RODRIGUES RUA ADELIA COLACO 00549 CENTRO	1030065 IPTU 2025	2041950 0	31/12/2025 29/08/2025	741,51	0,00	43,97	148,30	933,78	/ /	
15164	INGRID ARIEL MARTINS DE SOUSA DE QUEIROZ R JOAQUIM FACO 510 CENTRO	1030080 IPTU 2025	2041965 0	31/12/2025 29/08/2025	260,65	0,00	15,46	52,13	328,24	/ /	
15165	JANIELLY MATOS DA SILVA MEDEIROS R MONSENHOR DOURADO 59 CENTRO	1030081 IPTU 2025	2041966 0	31/12/2025 29/08/2025	102,05	0,00	6,05	20,41	128,51	/ /	
15166	FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA RUA FRANCISCO MIRANDA 00399 CENTRO	1030082 IPTU 2025	2041967 0	31/12/2025 29/08/2025	416,83	0,00	24,72	83,37	524,92	/ /	
15167	ANA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA R RUA JOAQUIM FARO 540 CENTRO	1030088 IPTU 2025	2041973 0	31/12/2025 29/08/2025	287,46	0,00	17,05	57,49	362,00	/ /	
15168	JONATAS PEREIRA BITENCOURT 10 JOAQUIM FACO 570 CENTRO	1030091 IPTU 2025	2041976 0	31/12/2025 29/08/2025	635,38	0,00	37,68	127,08	800,14	/ /	
15169	KATIA D ANGELA RIBEIRO DA SILVA R FRANCISCO MIRANDA 355 CENTRO	1030093 IPTU 2025	2041977 0	31/12/2025 29/08/2025	152,86	0,00	9,06	30,57	192,49	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15170	RAQUEL ALMEIDA DOS SANTOS RUA IRANISSE BESSA 426 CENTRO	1030095 IPTU 2025	2041979 0	31/12/2025 29/08/2025	437,64	0,00	25,95	87,53	551,12	/ /	
15171	RICHARD BERND BLOMKVIST RUA JOSE DE PAULA PEROBA 00629 CENTRO BEBERI	1030098 IPTU 2025	2041982 0	31/12/2025 29/08/2025	253,55	0,00	15,04	50,71	319,30	/ /	
15172	LUIZ INACIO PEREIRA JUNIOR RUA JOAQUIM FACO 446 CENTRO	1030100 IPTU 2025	2041984 0	31/12/2025 29/08/2025	588,92	0,00	34,92	117,78	741,62	/ /	
15173	JACKSON PINHO ALVES RUA JAO CAMELO 444 CENTRO	1030102 IPTU 2025	2041986 0	31/12/2025 29/08/2025	743,14	0,00	44,07	148,63	935,84	/ /	
15174	LUIS CARLOS ALVES PEREIRA RUA IRANISE BESSA 232 CENTRO	1030112 IPTU 2025	2041995 0	31/12/2025 29/08/2025	652,35	0,00	38,68	130,47	821,50	/ /	
15175	OLINTO FACO RUA JONAS BESSA-C-BEBERIBE 316 CENTRO BEBER	1030130 IPTU 2025	2042003 0	31/12/2025 29/08/2025	1.675,44	0,00	99,35	335,09	2.109,88	/ /	
15176	JOSE DO CARMO SANTANA DE QUEIROZ RUA JUVENAL COLAÇO 998 CENTRO	1030241 IPTU 2025	2042108 0	31/12/2025 29/08/2025	1.117,39	0,00	66,26	223,48	1.407,13	/ /	
15177	MARIA JOSE AQUINO DE ALENCAR RUA JOAO CAMELO 35 CENTRO	1030245 IPTU 2025	2042112 0	31/12/2025 29/08/2025	78,59	0,00	4,66	15,72	98,97	/ /	
15178	JOSE DO CARMO SANTANA DE QUEIROZ RUA JUVENAL COLAÇO 998 CENTRO	1030252 IPTU 2025	2042118 0	31/12/2025 29/08/2025	319,34	0,00	18,94	63,87	402,15	/ /	
15179	ALESSANDRO EDUARDO FARIAS DA SILVA R 3 C 35 MARINA DO MOROR BRANCO	1030262 IPTU 2025	2042128 0	31/12/2025 29/08/2025	422,49	0,00	25,05	84,50	532,04	/ /	
15180	LUCIO FLAVIO SOUZA DA SILVA RUA 3, CONJUNTO DOS INGLESES 00329 JARDIM CEA	1030268 IPTU 2025	2042133 0	31/12/2025 29/08/2025	463,99	0,00	27,51	92,80	584,30	/ /	
15181	JOSE CARLOS SILVA ARAUJO JUNIOR RUA 1C 401 MARIA DO MORRO BRANCO	1030280 IPTU 2025	2042144 0	31/12/2025 29/08/2025	291,69	0,00	17,30	58,34	367,33	/ /	
15182	MARIA SUELENE ALVES DE ANDRADE RUA JOSE BESSA 221 CENTRO	1030295 IPTU 2025	2042159 0	31/12/2025 29/08/2025	512,09	0,00	30,37	102,42	644,88	/ /	
15183	CLAUDIA REGINA SOARES BARBOSA RUA JOSÉ NOGUEIRA 179 PEDRAS	1030303 IPTU 2025	2042167 0	31/12/2025 29/08/2025	268,01	0,00	15,89	53,60	337,50	/ /	
15184	C DE SOUSA BONFIM ELETRONICA RUA JOSE BESSA 234 CENTRO	1030307 IPTU 2025	2042171 0	31/12/2025 29/08/2025	194,99	0,00	11,56	39,00	245,55	/ /	
15185	GILBERTO TEIXEIRA PEIXOTO RUA VICENTE MATIAS 00313 CENTRO BEBERIBE	1030317 IPTU 2025	2042180 0	31/12/2025 29/08/2025	214,05	0,00	12,69	42,81	269,55	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15186	ALEXYS RIBEIRO NEGREIROS RUA JOÃO CORDEIRO 2090 CENTRO	1030327 IPTU 2025	2042188 0	31/12/2025 29/08/2025	34,50	0,00	2,05	6,90	43,45	/ /	
15187	MARIETE MONTEIRO DOS SANTOS R JOAO BALTAZAR 312 CENTRO	1030340 IPTU 2025	2042200 0	31/12/2025 29/08/2025	30,26	0,00	1,79	6,05	38,10	/ /	
15188	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS PINTO AV AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 3700 PASSARÉ	1030342 IPTU 2025	2042202 0	31/12/2025 29/08/2025	34,22	0,00	2,03	6,84	43,09	/ /	
15189	MARIA FATIMA DOS SANTOS RUA ZEZITO SILVANO 00560 PLANALTO DO BEBERIBE	1030350 IPTU 2025	2042210 0	31/12/2025 29/08/2025	213,17	0,00	12,64	42,63	268,44	/ /	
15190	ELINE BARBOZA GOMES R J J DOURADO 344 CENTRO	1030356 IPTU 2025	2042216 2	31/12/2025 29/08/2025	54,78	0,00	3,25	10,96	68,99	/ /	
15191	MARIA SOCORRO FERREIRA RUA MONSENHOR DOURADO 00127 CENTRO BEBERIB	1030361 IPTU 2025	2042219 0	31/12/2025 29/08/2025	616,69	0,00	36,57	123,34	776,60	/ /	
15192	ELINE MOREIRA NOGUEIRA LTDA RUA JOAO BALTAZAR 41 CENTRO	1030366 IPTU 2025	2042223 0	31/12/2025 29/08/2025	2.097,93	0,00	124,41	419,59	2.641,93	/ /	
15193	ELTON LUCAS BARBOSA GOMES RUA CORONEL BIA 479 CENTRO	1030368 IPTU 2025	2042224 2	31/12/2025 29/08/2025	65,27	0,00	3,87	13,05	82,19	/ /	
15194	FRANCISCO VINICIOS DOS SANTOS SOARES RUA CHICO COTINHA 301 CENTRO	1030371 IPTU 2025	2042227 0	31/12/2025 29/08/2025	177,70	0,00	10,54	35,54	223,78	/ /	
15195	FRANCISCO HELIO CARNEIRO DT DISTRITO PARAJURU 124 DISTRITO DE PARAJUR	1030428 IPTU 2025	2042279 5	31/12/2025 28/11/2025	282,82	0,00	6,42	39,20	328,44	/ /	
15196	FRANCISCO HELIO CARNEIRO DT DISTRITO PARAJURU 124 DISTRITO DE PARAJUR	1030428 IPTU 2025	2042279 6	31/12/2025 31/12/2025	282,87	0,00	3,45	8,40	294,72	/ /	
15197	FRANCISCO HELIO CARNEIRO DT DISTRITO PARAJURU 124 DISTRITO DE PARAJUR	1030428 IPTU 2025	2042279 1	31/12/2025 31/07/2025	282,82	0,00	20,39	56,56	359,77	/ /	
15198	FRANCISCO HELIO CARNEIRO DT DISTRITO PARAJURU 124 DISTRITO DE PARAJUR	1030429 IPTU 2025	2042280 1	31/12/2025 31/07/2025	211,74	0,00	15,27	42,35	269,36	/ /	
15199	FRANCISCO HELIO CARNEIRO DT DISTRITO PARAJURU 124 DISTRITO DE PARAJUR	1030429 IPTU 2025	2042280 6	31/12/2025 31/12/2025	211,74	0,00	2,58	6,29	220,61	/ /	
15200	PEDRO FERREIRA DA SILVA RUA MONSENHOR DOURADO 412 CENTRO BEBERIBE	1030432 IPTU 2025	2042282 0	31/12/2025 29/08/2025	214,41	0,00	12,71	42,88	270,00	/ /	
15201	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1030434 IPTU 2025	2042284 0	31/12/2025 29/08/2025	2.630,17	0,00	155,97	526,03	3.312,17	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15202	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1030435 IPTU	2025	2042285	0	31/12/2025 29/08/2025	1.816,27	0,00	107,70	363,25	2.287,22	/ /	
15203	OBERNAM GADELHA MENDES RUA HOLANDA 1717 JARDIM CEARENSE	1030453 IPTU	2025	2042301	0	31/12/2025 29/08/2025	10.050,83	0,00	596,01	2.010,17	12.657,01	/ /	
15204	MORRO BRANCO BEACH EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. LOT LOT 10 DA QUADRA Q.I.2, 2 ETAPA PRAIA MO 10	1030454 IPTU	2025	2042302	0	31/12/2025 29/08/2025	1.258,68	0,00	74,64	251,74	1.585,06	/ /	
15205	MORRO BRANCO BEACH EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. LOT LOT 10 DA QUADRA Q.I.2, 2 ETAPA PRAIA MO 10	1030455 IPTU	2025	2042303	0	31/12/2025 29/08/2025	2.592,92	0,00	153,76	518,58	3.265,26	/ /	
15206	MORRO BRANCO BEACH EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. LOT LOT 10 DA QUADRA Q.I.2, 2 ETAPA PRAIA MO 10	1030456 IPTU	2025	2042304	0	31/12/2025 29/08/2025	1.346,54	0,00	79,85	269,31	1.695,70	/ /	
15207	MORRO BRANCO BEACH EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. LOT LOT 10 DA QUADRA Q.I.2, 2 ETAPA PRAIA MO 10	1030457 IPTU	2025	2042305	0	31/12/2025 29/08/2025	696,42	0,00	41,30	139,28	877,00	/ /	
15208	MORRO BRANCO BEACH EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. LOT LOT 10 DA QUADRA Q.I.2, 2 ETAPA PRAIA MO 10	1030458 IPTU	2025	2042306	0	31/12/2025 29/08/2025	2.376,81	0,00	140,94	475,36	2.993,11	/ /	
15209	VANUSA MARIA CARTAXO FARIAS RUA JOAQUIM LAURINDO CARTAXO 609 TRACUA	1030464 IPTU	2025	2042311	0	31/12/2025 29/08/2025	232,61	0,00	13,79	46,52	292,92	/ /	
15210	PEDRO FERREIRA DA SILVA RUA MONSENHOR DOURADO 412 CENTRO BEBERIBE	1030466 IPTU	2025	2042313	0	31/12/2025 29/08/2025	250,23	0,00	14,84	50,05	315,12	/ /	
15211	MARIA DE JESUS PIRES DE AQUINO RUA JOAO CAMELO 0035 CENTRO	1030487 IPTU	2025	2042333	0	31/12/2025 29/08/2025	43,82	0,00	2,60	8,76	55,18	/ /	
15212	JOSE EVANGELISTA DE CARVALHO R RUA MONSENHOR DOURADO 500 CENTRO	1030827 IPTU	2025	2042627	0	31/12/2025 29/08/2025	102,88	0,00	6,10	20,58	36,97	/ /	
15213	JOSE EVANGELISTA DE CARVALHO R RUA MONSENHOR DOURADO 500 CENTRO	1030828 IPTU	2025	2042628	0	31/12/2025 29/08/2025	94,32	0,00	5,59	18,86	33,88	/ /	
15214	JOSE EVANGELISTA DE CARVALHO R RUA MONSENHOR DOURADO 500 CENTRO	1030829 IPTU	2025	2042629	0	31/12/2025 29/08/2025	93,66	0,00	5,55	18,73	117,94	/ /	
15215	JOSE EVANGELISTA DE CARVALHO R RUA MONSENHOR DOURADO 500 CENTRO	1030873 IPTU	2025	2042670	5	31/12/2025 28/11/2025	119,27	0,00	2,71	16,53	138,51	/ /	
15216	JOSE EVANGELISTA DE CARVALHO R RUA MONSENHOR DOURADO 500 CENTRO	1030873 IPTU	2025	2042670	3	31/12/2025 30/09/2025	119,27	0,00	5,69	23,85	29,54	/ /	
15217	JOSE EVANGELISTA DE CARVALHO R RUA MONSENHOR DOURADO 500 CENTRO	1030873 IPTU	2025	2042670	1	31/12/2025 31/07/2025	119,27	0,00	8,60	23,85	32,45	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15218	JOSE EVANGELISTA DE CARVALHO R RUA MONSENHOR DOURADO 500 CENTRO	1030874 IPTU	2025	2042671	0	31/12/2025 29/08/2025	150,28	0,00	8,91	30,06	54,00	/ /	
15219	JOSE EVANGELISTA DE CARVALHO R RUA MONSENHOR DOURADO 500 CENTRO	1030875 IPTU	2025	2042672	0	31/12/2025 29/08/2025	150,28	0,00	8,91	30,06	54,00	/ /	
15220	LIA MARA LOPES DANTAS CAMELO R JUVENAL COLACO 634 CENTRO	1030882 IPTU	2025	2042678	0	31/12/2025 29/08/2025	192,21	0,00	11,40	38,44	242,05	/ /	
15221	LIA MARA LOPES DANTAS CAMELO R JUVENAL COLACO 634 CENTRO	1030891 IPTU	2025	2042687	0	31/12/2025 29/08/2025	90,12	0,00	5,34	18,02	113,48	/ /	
15222	ZULEIDE DE QUEIROZ NOGUEIRA RUA MIRIAN MOREIRA 86 CENTRO	1030935 IPTU	2025	2042703	2	31/12/2025 29/08/2025	76,02	0,00	4,51	15,20	95,73	/ /	
15223	SOLSYSTEM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA R IRACI CASTELO CUNHA 276 PLANALTO BEBERIBE	1030960 IPTU	2025	2042727	0	31/12/2025 29/08/2025	133,25	0,00	7,90	26,65	167,80	/ /	
15224	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	1031227 IPTU	2025	2042980	0	31/12/2025 29/08/2025	136,27	0,00	8,08	27,25	171,60	/ /	
15225	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	1031228 IPTU	2025	2042981	0	31/12/2025 29/08/2025	136,27	0,00	8,08	27,25	171,60	/ /	
15226	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	1031229 IPTU	2025	2042982	0	31/12/2025 29/08/2025	136,27	0,00	8,08	27,25	171,60	/ /	
15227	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	1031230 IPTU	2025	2042983	0	31/12/2025 29/08/2025	136,27	0,00	8,08	27,25	171,60	/ /	
15228	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	1031231 IPTU	2025	2042984	0	31/12/2025 29/08/2025	136,27	0,00	8,08	27,25	171,60	/ /	
15229	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	1031232 IPTU	2025	2042985	0	31/12/2025 29/08/2025	136,27	0,00	8,08	27,25	171,60	/ /	
15230	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	1031233 IPTU	2025	2042986	0	31/12/2025 29/08/2025	136,27	0,00	8,08	27,25	171,60	/ /	
15231	ROSELI GOMES DA SILVA RUA 12 210 LOT. PLANALTO BEBERIBE	1031263 IPTU	2025	2043015	0	31/12/2025 29/08/2025	210,02	0,00	12,45	42,00	264,47	/ /	
15232	LUIZ CARLOS FREIRE FACANHA TV ELISEU CAMPELO 178 CENTRO	1031415 IPTU	2025	2043151	0	31/12/2025 29/08/2025	24,07	0,00	1,43	4,81	30,31	/ /	
15233	ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES RUA LUA 480 CHÁCARA DO SOLAR II (FAZE	1031417 IPTU	2025	2043153	0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15234	ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES RUA LUA 480 CHÁCARA DO SOLAR II (FAZE	1031418 IPTU 2025	2043154 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15235	ANTONIO DEO RIBEIRO DE AMORIM RUA GABRIEL PIRES RIBEIRO 86 MONDUBIM	1031420 IPTU 2025	2043156 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15236	ADAIL JOSE SILVA FERREIRA RUA 23 DE JUNHO 2486 GRANJA PORTUGAL	1031422 IPTU 2025	2043158 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15237	ADAIL JOSE SILVA FERREIRA RUA 23 DE JUNHO 2486 GRANJA PORTUGAL	1031423 IPTU 2025	2043159 0	31/12/2025 29/08/2025	24,07	0,00	1,43	4,81	30,31	/ /	
15238	FRANCISCO ORLANDO ARARIPE DE OLIVEIRA RUA GENCIANO GUERREIRO DE BRITO, CS F 46 ALT	1031429 IPTU 2025	2043165 0	31/12/2025 29/08/2025	20,63	0,00	1,22	4,13	25,98	/ /	
15239	JESSICA DA SILVA COSTA RUA SANTA ISABEL 511 ALTO DA MANGUEIRA	1031430 IPTU 2025	2043166 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15240	FREDERYK ORIA DA FONSECA RUA SANTA ISABEL 511 LAGOA REDONDA	1031431 IPTU 2025	2043167 0	31/12/2025 29/08/2025	19,65	0,00	1,17	3,93	24,75	/ /	
15241	REBECA DE ABREU MOREIRA RUA EUGÊNIA 20 BOM FUTURO	1031434 IPTU 2025	2043170 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15242	ELIZABETH DE ANDRADE RIBEIRO RUA 79 460 SETOR CENTRAL	1031435 IPTU 2025	2043171 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15243	ADJONES BRIOSO SILVA RUA DONA MENDINHA 795 CRISTO REDENTOR	1031440 IPTU 2025	2043176 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15244	FRANCISCO HILTON SANTOS DA SILVA RUA CORONEL BIA 00087 CENTRO	1031446 IPTU 2025	2043182 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15245	NATHALIE NUNES MONTEIRO RUA CAIO PRADO 2080 PARQUE ALBANO (JUREMA)	1031449 IPTU 2025	2043185 0	31/12/2025 29/08/2025	42,99	0,00	2,55	8,60	54,14	/ /	
15246	MARIA CLAUDINEIDE DA SILVA FREIRES RUA PEDESTRE 6 20 PARQUE SANTA MARIA	1031458 IPTU 2025	2043194 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15247	PAULO EMERSON DE CASTRO DA SILVA RUA CORONEL ANTÔNIO LUDUGERO 814 JAÇANAÚ	1031459 IPTU 2025	2043195 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15248	JOSE RODRIGO LOPES VIANA RUA PEDESTRE 6 20A PARQUE SANTA MARIA	1031460 IPTU 2025	2043196 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15249	JOSE RODRIGO LOPES VIANA RUA PEDESTRE 6 20A PARQUE SANTA MARIA	1031461 IPTU 2025	2043197 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15250	MARIA EDUARDA SILVA RANGEL RUA DESEMBARGADOR OTACÍLIO PEIXOTO 1114 PAS	1031466 IPTU 2025	2043202 0	31/12/2025 29/08/2025	22,03	0,00	1,31	4,41	27,75	/ /	
15251	PEDRO JORGE CARNEIRO PORTO R RUA FAUSTO RIBEIRO 330 JARDIM BANDEIRANTE	1031470 IPTU 2025	2043206 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15252	PEDRO JORGE CARNEIRO PORTO R RUA FAUSTO RIBEIRO 330 JARDIM BANDEIRANTE	1031471 IPTU 2025	2043207 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15253	LUCAS EUFRASIO PONTES RUA 83 1151 PREFEITO JOSÉ WALTER	1031472 IPTU 2025	2043208 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15254	DANILO SILVA DE LIMA RUA TRÊS DE MAIO, APTO. 108 1340 BELA VISTA	1031476 IPTU 2025	2043212 0	31/12/2025 29/08/2025	21,64	0,00	1,28	4,33	27,25	/ /	
15255	ANTONIO SOARES DE ARAUJO RUA SILVA JATAHY 655 MEIRELES	1031477 IPTU 2025	2043213 0	31/12/2025 29/08/2025	21,64	0,00	1,28	4,33	27,25	/ /	
15256	ANTONIO SOARES DE ARAUJO RUA SILVA JATAHY 655 MEIRELES	1031478 IPTU 2025	2043214 0	31/12/2025 29/08/2025	21,64	0,00	1,28	4,33	27,25	/ /	
15257	MARLON LEMOS PINHEIRO RUA HOLANDA, BL. A, APTO. 407 200 MARAPONGA	1031484 IPTU 2025	2043220 0	31/12/2025 29/08/2025	21,64	0,00	1,28	4,33	27,25	/ /	
15258	BRUNO DA SILVA LIMA RUA 05 260 NOVO PLANALTO	1031485 IPTU 2025	2043221 0	31/12/2025 29/08/2025	21,64	0,00	1,28	4,33	27,25	/ /	
15259	SILVIA DE FATIMA LIMA CRUZ AVENIDA CAPITÃO WALDEMAR PAULA LIMA 700 BA	1031487 IPTU 2025	2043223 0	31/12/2025 29/08/2025	21,64	0,00	1,28	4,33	27,25	/ /	
15260	ADRIANA MARIA BARBOSA ALMEIDA AVENIDA CAPITAO WALDEMAR PAULA LIMA 15 KR	1031488 IPTU 2025	2043224 0	31/12/2025 29/08/2025	21,64	0,00	1,28	4,33	27,25	/ /	
15261	ADRIANA MARIA BARBOSA ALMEIDA AVENIDA CAPITAO WALDEMAR PAULA LIMA 15 KR	1031489 IPTU 2025	2043225 0	31/12/2025 29/08/2025	21,64	0,00	1,28	4,33	27,25	/ /	
15262	ANTONIO SOARES DE ARAUJO RUA SILVA JATAHY 655 MEIRELES	1031498 IPTU 2025	2043234 0	31/12/2025 29/08/2025	21,64	0,00	1,28	4,33	27,25	/ /	
15263	ISADORA MARCOS VIANA RUA ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO 160 LUZAR	1031506 IPTU 2025	2043242 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15264	ANA PAULA DA SILVA FERREIRA RUA WALDA GUIMARÃES SAUND 63A CAJAZEIRAS	1031507 IPTU 2025	2043243 0	31/12/2025 29/08/2025	17,19	0,00	1,02	3,44	21,65	/ /	
15265	LUIZ HERNANI SOARES BEZERRA FILHO AV AVENIDA DOUTOR THEBERGE 858 CRISTO REDE	1031508 IPTU 2025	2043244 0	31/12/2025 29/08/2025	28,25	0,00	1,68	5,65	10,16	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15266	LUIZ HERNANI SOARES BEZERRA FILHO AV AVENIDA DOUTOR THEBERGE 858 CRISTO REDE	1031509 IPTU 2025	2043245 0	31/12/2025 29/08/2025	29,24	0,00	1,73	5,85	10,50	/ /	
15267	ANA PAULA DA SILVA FERREIRA RUA WALDA GUIMARÃES SAUND 63A CAJAZEIRAS	1031510 IPTU 2025	2043246 0	31/12/2025 29/08/2025	17,19	0,00	1,02	3,44	21,65	/ /	
15268	RITA ARTENIA DE AZEVEDO FURTADO AVENIDA DOUTOR THEBERGE 2185 ÁLVARO WEYN	1031511 IPTU 2025	2043247 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15269	TATIANE FERNANDES DE OLIVEIRA RUA 24 DE MAIO 494 PLANALTO AYRTON SENNA	1031513 IPTU 2025	2043249 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15270	MARCOS PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA RUA BELA VISTA 578 PLANALTO AYRTON SENNA	1031514 IPTU 2025	2043250 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	7,04	/ /	
15271	GUSTAVO HENRIQUE MACHADO ROCHA ALAMEDA DOS PINHEIROS 124 ROYAL PARQUE RE	1031516 IPTU 2025	2043252 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15272	GUSTAVO HENRIQUE MACHADO ROCHA ALAMEDA DOS PINHEIROS 124 ROYAL PARQUE RE	1031517 IPTU 2025	2043253 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15273	FELIPE ANTONIO DA COSTA RUA JOÃO XXIII 2022 GRANJA PORTUGAL	1031518 IPTU 2025	2043254 0	31/12/2025 29/08/2025	24,07	0,00	1,43	4,81	30,31	/ /	
15274	FELIPE ANTONIO DA COSTA RUA JOÃO XXIII 2022 GRANJA PORTUGAL	1031519 IPTU 2025	2043255 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15275	FELIPE ANTONIO DA COSTA RUA JOÃO XXIII 2022 GRANJA PORTUGAL	1031520 IPTU 2025	2043256 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15276	FRANCISCO ANDERSON DA CUNHA PARENTE RUA PROFESSOR JOAQUIM NOGUEIRA 667 ANTÔNIO	1031521 IPTU 2025	2043257 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15277	ALMEIDA E MARTINS CIA LTDA RUA 5 20 ITAPERI	1031528 IPTU 2025	2043264 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15278	JULIANA DE OLIVEIRA FELIX RUA GENTIL MONTE SILVA, BL. 02, APTO.404 950 TAM	1031537 IPTU 2025	2043273 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15279	EDVALDO PATRICIO DE OLIVEIRA RUA RICARDO PONTES 1345 GENIBAÚ	1031540 IPTU 2025	2043276 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15280	EDVALDO PATRICIO DE OLIVEIRA RUA RICARDO PONTES 1345 GENIBAÚ	1031541 IPTU 2025	2043277 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15281	ANA MARIA MIRANDA DA COSTA RUA MANAUS 391 PIRATININGA	1031542 IPTU 2025	2043278 0	31/12/2025 29/08/2025	24,07	0,00	1,43	4,81	30,31	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15282	CATARINA MARIA ARAGAO BARBOSA RUA AMÉLIA ALVES BEZERRA 105 PARQUE DOIS IRM	1031546 IPTU 2025	2043282 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15283	FRANCISCO NARCELIO DA SILVA RUA B 100 PAUPINA	1031551 IPTU 2025	2043287 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	5,08	/ /	
15284	NAYRA DE FREITAS CAMPINA RUA U 148 ANCURI	1031554 IPTU 2025	2043290 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15285	JAIANE DA CRUZ SILVA RUA DAS ACÁCIAS 05 CENTRO	1031555 IPTU 2025	2043291 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15286	PATRICIA CAMILO BENICIO RUA NEUZA 7145 ESPERANÇA DA COMUNIDADE	1031556 IPTU 2025	2043292 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15287	JEAN CARLOS TARGINO DA SILVA RUA ANASTÁCIO BRAGA 522 GENIBAÚ	1031558 IPTU 2025	2043294 0	31/12/2025 29/08/2025	30,23	0,00	1,79	6,05	38,07	/ /	
15288	EDINEIDE FELIX MONTEIRO COLLARES RUA VICENTE GURGEL 302 COAÇU	1031559 IPTU 2025	2043295 0	31/12/2025 29/08/2025	31,22	0,00	1,85	6,24	39,31	/ /	
15289	DANIEL MARTINS BENICIO RUA NEUZA 7145 ESPERANÇA DA COMUNIDADE	1031564 IPTU 2025	2043300 0	31/12/2025 29/08/2025	17,19	0,00	1,02	3,44	6,18	/ /	
15290	FRANCISCO CLEUDAIRTON DO NASCIMENTO PINHEIRO RUA PEDESTRE 3 572A PARQUE SANTA MARIA	1031565 IPTU 2025	2043301 0	31/12/2025 29/08/2025	21,23	0,00	1,26	4,25	26,74	/ /	
15291	ELDENIR GOMES DE SOUZA RUA AZEVEDO BOLÃO 142 PARQUE ARAXÁ	1031570 IPTU 2025	2043306 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15292	FRANCISCO CLEUDAIRTON DO NASCIMENTO PINHEIRO RUA PEDESTRE 3 572A PARQUE SANTA MARIA	1031573 IPTU 2025	2043309 0	31/12/2025 29/08/2025	19,75	0,00	1,17	3,95	24,87	/ /	
15293	NEULIANE MARIA DA SILVA MOURA RUA FRECHEIRINHA 231 PARQUELÂNDIA	1031575 IPTU 2025	2043311 0	31/12/2025 29/08/2025	24,07	0,00	1,43	4,81	30,31	/ /	
15294	ASTROELIO BARBOSA DE SOUSA RUA ANTONIO LUCIANO FILHO 504 DISTRITO INDU	1031579 IPTU 2025	2043315 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15295	FRANCISCO SERGIO LOPES FEITOSA RUA ALBERTO FERREIRA 1538 JARDIM IRACEMA	1031580 IPTU 2025	2043316 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15296	LINDOMAR PRESTES DA GAMA RUA MIGUEL DE CERVANTE 117 AEROCLUBE	1031581 IPTU 2025	2043317 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15297	RAIMUNDO OSVALDINO PRESTES DA GAMA RUA MIGUEL DE CERVANTE 117 AEROCLUBE	1031582 IPTU 2025	2043318 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15298	ANNE DAIANE LIMA DO NASCIMENTO SIT ONOFRE 24 CENTRO	1031584 IPTU 2025	2043320 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15299	VIRGILIO DE CASTRO SILVA RUA CIRO BILHAR 34 CENTRO	1031588 IPTU 2025	2043324 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15300	FRANCISCO LEANDRO FERREIRA OLIVEIRA RUA VEREADOR ELIAS EDUARDO 348 CENTRO	1031589 IPTU 2025	2043325 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15301	ANTONIO FERNADES DA SILVA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 500 CAT	1031591 IPTU 2025	2043327 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15302	ERIVANILDO PATRICIO DE OLIVEIRA RUA LUIZ HERMANO 9 JANGURUSSU	1031593 IPTU 2025	2043329 0	31/12/2025 29/08/2025	19,88	0,00	1,18	3,98	25,04	/ /	
15303	ODILON RODRIGUES TEIXEIRA JUNIOR TRAVESSA ESPERANÇA 150 CONJUNTO ESPERAN	1031595 IPTU 2025	2043331 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15304	CAMILLA RODRIGUES ESTEVAM PV ESPETO 810 CENTRO	1031596 IPTU 2025	2043332 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15305	MARCIO EMIDIO ALMEIDA DA SILVA RUA PROFESSOR SOLON FARIAS 457 SAPIRANGA-CO	1031597 IPTU 2025	2043333 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15306	CRISTIANO EMIDIO FERREIRA RUA SATÉLITE 117 NOVO TEMPO	1031599 IPTU 2025	2043335 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15307	CRISTIANO EMIDIO FERREIRA RUA SATÉLITE 117 NOVO TEMPO	1031600 IPTU 2025	2043336 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15308	NEULIANE MARIA DA SILVA MOURA RUA FRECHEIRINHA 231 PARQUELÂNDIA	1031601 IPTU 2025	2043337 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15309	MARIA ELIANE MARQUES DA SILVA RUA SÃO LUCAS1 477 ENCANTADA	1031606 IPTU 2025	2043342 0	31/12/2025 29/08/2025	24,07	0,00	1,43	4,81	30,31	/ /	
15310	MARIA ELIANE MARQUES DA SILVA RUA SÃO LUCAS1 477 ENCANTADA	1031607 IPTU 2025	2043343 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15311	TAIS AGUIAR SILVA RUA VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA 121 CENTRO	1031608 IPTU 2025	2043344 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15312	ANNY CAMILLY AGUIAR SILVA RUA VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA 121 CENTRO	1031609 IPTU 2025	2043345 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15313	CAMILA DA SILVA SANTOS RUA FERNÃO MAGALHÃES 446 PICI	1031610 IPTU 2025	2043346 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15314	DENIS DA SILVA ALBUQUERQUE RUA G CJ RES NOVO RENASCER 1017 DIAS MACEDO	1031611 IPTU	2025	2043347	0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15315	ANTONIO MARLEN DA SILVA ALBUQUERQUE RUA G CJ RES NOVO RENASCER 1017 DIAS MACEDO	1031612 IPTU	2025	2043348	0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15316	MARIA ANGELINA DA SILVA FILHA RUA G CJ RES NOVO RENASCER 1017 DIAS MACEDO	1031613 IPTU	2025	2043349	0	31/12/2025 29/08/2025	24,07	0,00	1,43	4,81	30,31	/ /	
15317	ANTONIO SOUSA DO NASCIMENTO AVENIDA CLÓVIS MATOS 725 VICENTE PINZON	1031616 IPTU	2025	2043352	0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15318	VIVIAN SILVA FERREIRA AVENIDA SÃO PAULO 602 JARDIM ELIZA	1031618 IPTU	2025	2043354	0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15319	LEANDRO DE ASSIS LIMA RUA SANTA TEREZA 89 LAGOINHA	1031621 IPTU	2025	2043357	0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15320	GILVAN DAS CHAGAS AQUINO RUA JAMBO - PARQUE TROPICAL 58 PAJUÇARA	1031623 IPTU	2025	2043359	0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15321	LUIZ CICERO LOPES ARARIPE RUA PADRE BERNARDO 67 BARRA DO CEARÁ	1031624 IPTU	2025	2043360	0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15322	LUIZ CICERO LOPES ARARIPE RUA PADRE BERNARDO 67 BARRA DO CEARÁ	1031625 IPTU	2025	2043361	0	31/12/2025 29/08/2025	18,95	0,00	1,12	3,79	23,86	/ /	
15323	DANIEL HENRIQUE CHADWICK SILVA FERREIRA RUA GREGÓRIO TAGLE 301 JARDIM IPANEMA (ZONA	1031626 IPTU	2025	2043362	0	31/12/2025 29/08/2025	22,41	0,00	1,33	4,48	28,22	/ /	
15324	JULIO CESAR GALVAO RUA BOA VISTA 966 PLANALTO AYRTON SENNA	1031630 IPTU	2025	2043366	0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15325	CESAR AUGUSTO GALVAO RUA BOA VISTA 950 PLANALTO AYRTON SENNA	1031631 IPTU	2025	2043367	0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15326	MANOEL CANDIDO DE SOUZA RUA MARIA AMÁLIA 1144 PASSARÉ	1031632 IPTU	2025	2043368	0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15327	MANOEL CANDIDO DE SOUZA RUA MARIA AMÁLIA 1144 PASSARÉ	1031633 IPTU	2025	2043369	0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15328	FRANCISCA CLEVIA DE SOUSA LEITE RUA RÚBIA SAMPAIO 1451 FARIAS BRITO	1031634 IPTU	2025	2043370	0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15329	FRANCISCA CLEVIA DE SOUSA LEITE RUA RÚBIA SAMPAIO 1451 FARIAS BRITO	1031635 IPTU	2025	2043371	0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15330	LEONICE MARIA MADALENA MACIEL RUA CANUTO DE QUADROS 330 CENTRO	1031644 IPTU 2025	2043380 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15331	LEONICE MARIA MADALENA MACIEL RUA CANUTO DE QUADROS 330 CENTRO	1031645 IPTU 2025	2043381 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15332	LEILA MARIA DE BRITO PINHEIRO RUA ADA PIMENTEL 691 JANGURUSSU	1031654 IPTU 2025	2043390 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15333	GLAUBER GONZAGA RIBEIRO QNP 15 CONJUNTO R 25 CEILÂNDIA NORTE (CEILÂN	1031655 IPTU 2025	2043391 0	31/12/2025 29/08/2025	19,07	0,00	1,13	3,81	24,01	/ /	
15334	MARIA ILKA DA SILVA RUA MANUEL PEIXOTO 970 ANCURI	1031657 IPTU 2025	2043393 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15335	MARIA ILKA DA SILVA RUA MANUEL PEIXOTO 970 ANCURI	1031658 IPTU 2025	2043394 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15336	RAIMUNDA NONATA RAMALHO DA SILVA RUA 7 70 JARDIM CEARENSE	1031664 IPTU 2025	2043400 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15337	CARLA MILENA BRAGA PEREIRA RUA 6, BL E, APTO. 107 08 ITAPERI	1031668 IPTU 2025	2043404 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15338	CARLA MILENA BRAGA PEREIRA RUA 6, BL E, APTO. 107 08 ITAPERI	1031669 IPTU 2025	2043405 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15339	JESAIAS COSTA DO NASCIMENTO TV WILSON BESSA 1508 CENTRO	1031671 IPTU 2025	2043407 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15340	JESAIAS COSTA DO NASCIMENTO TV WILSON BESSA 1508 CENTRO	1031672 IPTU 2025	2043408 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15341	MARIA KEYLA SANTIAGO DA SILVA RUA 09 LOT VILLA JARDIM HORIZONTE 137 ZUMBI	1031676 IPTU 2025	2043412 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15342	BRENA DE MELLO AMORIM SIMOES RUA BATURITÉ 310 CENTRO	1031691 IPTU 2025	2043427 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15343	JARLYS RANGEL PEREIRA RUA MANOEL CONRADO DE SOUSA 1403 ZUMBI	1031692 IPTU 2025	2043428 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15344	REGIS LOPES DE QUEIROZ AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 370	1031696 IPTU 2025	2043431 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15345	REGIS LOPES DE QUEIROZ AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 370	1031697 IPTU 2025	2043432 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15346	MARIA DE NAZARE PEREIRA DA ROCHA RUA JOSÉ VILAR 640 ALDEOTA	1031698 IPTU 2025	2043433 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15347	VILENE AMARANTE DA SILVA TRA TRAVESSA LUÍS RAIMUNDO DE SOUSA 182 CEN	1031700 IPTU 2025	2043434 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15348	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA TRAVESSA LUÍS RAIMUNDO DE SOUSA 182 CENTR	1031701 IPTU 2025	2043435 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15349	BRUNO COSTA CARDOZO RUA JARDIM DAS FLORES 46 SIQUEIRA	1031702 IPTU 2025	2043436 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15350	GISLENE DA SILVA CARNEIRO RUA BOA VISTA 2915 SIQUEIRA	1031703 IPTU 2025	2043437 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15351	SILVIA ROSA DE FREITAS RUA 3 20 SETOR OESTE	1031705 IPTU 2025	2043439 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15352	FRANCISCA SAVIA DA CUNHA PARENTE BRASIL RUA THOMAS EDISON 866 PARANGABA	1031710 IPTU 2025	2043444 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15353	FRANCISCA SAVIA DA CUNHA PARENTE BRASIL RUA THOMAS EDISON 866 PARANGABA	1031711 IPTU 2025	2043445 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15354	FRANCISCO JOSIMAR DA SILVA RUA MÁRIO MENDES 680 PARQUE POTIRA (JUREMA)	1031712 IPTU 2025	2043446 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15355	FRANCISCO JOSIMAR DA SILVA RUA MÁRIO MENDES 680 PARQUE POTIRA (JUREMA)	1031713 IPTU 2025	2043447 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15356	JANNSEN CARLOS DE SOUZA ROCHA FILHO RUA RAIMUNDA AMÉLIA MAIA 48A CENTRO	1031714 IPTU 2025	2043448 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15357	MARCOS MOTA SOARES RUA MATA VIRGEM, 1315 CS 03 ELDORADO	1031715 IPTU 2025	2043449 0	31/12/2025 29/08/2025	18,96	0,00	1,12	3,79	23,87	/ /	
15358	ANTONIO EVANILTON BALBINO PAREJA RUA ARAGUAIA 1486 PLANALTO AYRTON SENNA	1031730 IPTU 2025	2043464 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15359	FRANCISCO BRUNO DINIZ RUA DAS CARAMBOLAS 139 EDSON QUEIROZ	1031731 IPTU 2025	2043465 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15360	VILENE AMARANTE DA SILVA TRA TRAVESSA LUÍS RAIMUNDO DE SOUSA 182 CEN	1031732 IPTU 2025	2043466 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15361	RAFAELE MARCELINO FREIRE RUA RECANTO DA AMIZADE 137 CIDADE DOS FUNCIO	1031733 IPTU 2025	2043467 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15362	GUILHERME OLIVEIRA DE SOUZA RUA SALVADOR DALI 360 JARDIM APURÁ	1031742 IPTU 2025	2043476 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15363	MARCUS RENAN PONTES E SILVA AV AVENIDA SANTOS DUMONT 7785 DE LOURDES	1031743 IPTU 2025	2043477 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15364	MARCUS RENAN PONTES E SILVA AV AVENIDA SANTOS DUMONT 7785 DE LOURDES	1031744 IPTU 2025	2043478 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15365	JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA RUA GEORGE PEQUENO 430 PARANGABA	1031745 IPTU 2025	2043479 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15366	MARCIO ILHO ANSELMO BEZERRA RUA GENERAL ONOFRE 101 MONDUBIM	1031754 IPTU 2025	2043488 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15367	MONALISA BARBOZA GOMES RUA GERALDO MARTINS 906 PAVUNA	1031755 IPTU 2025	2043489 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15368	UILI PIMENTA COSTA RUA 02 767 CENTRO	1031756 IPTU 2025	2043490 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15369	UILI PIMENTA COSTA RUA 02 767 CENTRO	1031757 IPTU 2025	2043491 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15370	UILI PIMENTA COSTA RUA 02 767 CENTRO	1031758 IPTU 2025	2043492 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15371	JONATHAN ELIEL DA SILVA RUA DOUTOR JOÃO COLIN 3018 SAGUAÇU	1031759 IPTU 2025	2043493 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15372	LIANEZA CLEMENTE GUIMARAES RUA 3 CONJ JARDIM CASTELÃO 51 PASSARÉ	1031766 IPTU 2025	2043500 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15373	JOSE PABLO BASTOS DE OLIVEIRA FILHO RUA JOSÉ HIPÓLITO, BLOCO 2 APTO 103 1090 MESSE	1031771 IPTU 2025	2043505 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15374	JOSE PABLO BASTOS DE OLIVEIRA FILHO RUA JOSÉ HIPÓLITO, BLOCO 2 APTO 103 1090 MESSE	1031772 IPTU 2025	2043506 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15375	JOSE PABLO BASTOS DE OLIVEIRA FILHO RUA JOSÉ HIPÓLITO, BLOCO 2 APTO 103 1090 MESSE	1031773 IPTU 2025	2043507 0	31/12/2025 29/08/2025	18,01	0,00	1,07	3,60	22,68	/ /	
15376	MARIA BEATRIZ MIRANDA DA SILVA RUA VICENTE GURGEL 302 COAÇU	1031777 IPTU 2025	2043511 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15377	FRANCISCO JARDEL BEZERRA DOS SANTOS RUA 4A 66 INDUSTRIAL	1031778 IPTU 2025	2043512 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15378	MARIA FABIANA FERREIRA DOS ANJOS RUA LUIS GUEDES 915 PARQUE SANTA ROSA	1031779 IPTU 2025	2043513 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15379	JEAN FELLIPE VIEIRA DOS SANTOS RUA VITAL SALVINO 199 VARZEA	1031782 IPTU 2025	2043516 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15380	JEAN FELLIPE VIEIRA DOS SANTOS RUA VITAL SALVINO 199 VARZEA	1031783 IPTU 2025	2043517 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15381	CARLOS WAGNER DE QUEIROZ RUA SANTA RITA DO ALAGADIÇO, BL 01 APTO 206 114	1031785 IPTU 2025	2043519 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15382	MAURICIO JOSE MONTEIRO FLORENCIO RUA D 1047 PARQUE DOM PEDRO	1031802 IPTU 2025	2043536 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15383	MONICA VIANA VASCONCELOS RUA FRANCISCA NOGUEIRA RAMOS 325 CAJAZEIRAS	1031803 IPTU 2025	2043537 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15384	FRANCISCO FABIANO MARCAL VIEIRA RUA FRANCISCO DIAS GUIMARAES 242 TIRADENTES	1031852 IPTU 2025	2043586 0	31/12/2025 29/08/2025	23,30	0,00	1,38	4,66	8,37	/ /	
15385	RAIMUNDO NONATO LINO DE SOUZA RUA GENERAL EDGAR FACO 279 CENTRO	1031854 IPTU 2025	2043588 0	31/12/2025 29/08/2025	23,30	0,00	1,38	4,66	29,34	/ /	
15386	LUIZ CICERO LOPES ARARIPE RUA PADRE BERNARDO 67 BARRA DO CEARÁ	1031859 IPTU 2025	2043592 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15387	LUIZ CICERO LOPES ARARIPE RUA PADRE BERNARDO 67 BARRA DO CEARÁ	1031860 IPTU 2025	2043593 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15388	VALNIRIA MARIA LOPES DE SOUSA RUA TIRADENTES, BL.B, APTO 1105(ED.BROMELIA) 181	1031862 IPTU 2025	2043595 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15389	ANTONILDA DE OLIVEIRA ARAUJO RUA ROSA NUNES, CS ALTOS 468 JARDIM DAS OLIVE	1031866 IPTU 2025	2043599 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15390	ANTONILDA DE OLIVEIRA ARAUJO RUA ROSA NUNES, CS ALTOS 468 JARDIM DAS OLIVE	1031867 IPTU 2025	2043600 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15391	DEYSIANNE GADELHA MAIA RUA D CJ RES DOS BANDEIRANTES 353 MESSEJANA	1031869 IPTU 2025	2043602 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15392	DEYSIANNE GADELHA MAIA RUA D CJ RES DOS BANDEIRANTES 353 MESSEJANA	1031870 IPTU 2025	2043603 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15393	DEYSIANNE GADELHA MAIA RUA D CJ RES DOS BANDEIRANTES 353 MESSEJANA	1031871 IPTU 2025	2043604 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15394	ANA FLAVIA LOURENCO DOS SANTOS RUA DOS BOUGANVILLES 1159 RACHEL DE QUEIROZ	1031872 IPTU 2025	2043605 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15395	ANA FLAVIA LOURENCO DOS SANTOS RUA DOS BOUGANVILLES 1159 RACHEL DE QUEIROZ	1031873 IPTU 2025	2043606 0	31/12/2025 29/08/2025	21,90	0,00	1,30	4,38	27,58	/ /	
15396	ANA FLAVIA LOURENCO DOS SANTOS RUA DOS BOUGANVILLES 1159 RACHEL DE QUEIROZ	1031874 IPTU 2025	2043607 0	31/12/2025 29/08/2025	21,44	0,00	1,27	4,29	27,00	/ /	
15397	ANA FLAVIA LOURENCO DOS SANTOS RUA DOS BOUGANVILLES 1159 RACHEL DE QUEIROZ	1031875 IPTU 2025	2043608 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15398	FRANCISCA SILVA GALDINO RUA SÃO LEOPOLDO 447 ANCURI	1031876 IPTU 2025	2043609 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	5,08	/ /	
15399	GERMANA INGRID GOMES DA SILVA RUA SÃO FRANCISCO 257 ANCURI	1031880 IPTU 2025	2043613 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15400	IVONEIDE EUGENIO SAMPAIO MARTINS AV AVENIDA BEIRA MAR, APTO.403 3220 MEIRELES	1031882 IPTU 2025	2043615 0	31/12/2025 29/08/2025	24,07	0,00	1,43	4,81	30,31	/ /	
15401	IVONEIDE EUGENIO SAMPAIO MARTINS AV AVENIDA BEIRA MAR, APTO.403 3220 MEIRELES	1031883 IPTU 2025	2043616 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15402	IVONEIDE EUGENIO SAMPAIO MARTINS AV AVENIDA BEIRA MAR, APTO.403 3220 MEIRELES	1031884 IPTU 2025	2043617 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15403	JOSE THIAGO DE MESSIAS RUA FREI MIGUELINHO 200 CENTRO	1031895 IPTU 2025	2043628 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15404	JOSE THIAGO DE MESSIAS RUA FREI MIGUELINHO 200 CENTRO	1031896 IPTU 2025	2043629 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15405	ERNANIO DO NASCIMENTO DA SILVA RUA FRANCISCA MIGUEL 428 ANINGÁS	1031898 IPTU 2025	2043631 0	31/12/2025 29/08/2025	31,62	0,00	1,88	6,32	39,82	/ /	
15406	ERNANIO DO NASCIMENTO DA SILVA RUA FRANCISCA MIGUEL 428 ANINGÁS	1031899 IPTU 2025	2043632 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15407	LORENA PIMENTEL MENDES AV AVENIDA L 1271 PREFEITO JOSÉ WALTER	1031900 IPTU 2025	2043633 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15408	LORENA PIMENTEL MENDES AV AVENIDA L 1271 PREFEITO JOSÉ WALTER	1031901 IPTU 2025	2043634 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15409	MARIA LIGIA MOTA SOARES AV AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1260 JARDIM SANTANA	1031902 IPTU 2025	2043635 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15410	NILDA INOCENCIO DE MEDEIROS RUA S 414 ANCURI	1031903 IPTU 2025	2043636 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15411	VINICIUS DA SILVA PEREIRA RUA EDMUNDO SALES 1568 BURITIS	1031906 IPTU 2025	2043639 0	31/12/2025 29/08/2025	24,07	0,00	1,43	4,81	30,31	/ /	
15412	ROSA MARIA LOPES DE OLIVEIRA RUA AUGUSTO SÁ 78 PARQUE HAWAÍ	1031909 IPTU 2025	2043642 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15413	EMANUEL ELIAS RODRIGUES GOMES DF 440, KM 2, SOBRADINHO I 02 SOBRADINHO	1031911 IPTU 2025	2043644 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15414	LUCIANA ALVIS RIBEIRO ROLIM RV RODOVIA DF-128 KM 7 - ASSOCIAÇÃO DOS PRO 18	1031914 IPTU 2025	2043647 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15415	MARIA CLAUDIA PACHECO FERREIRA RUA RIO NEGRO, BL G1, APTO 1143 32 TABAPUÁ	1031919 IPTU 2025	2043652 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15416	MARIA EMILY SILVA DA SILVEIRA RUA 13 LOT ALTO BOA VISTA 87 SÃO BENTO	1031920 IPTU 2025	2043653 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15417	ADRIANO SOARES XIMENES TV TRAVESSA ACARAPE 101 PARQUE DOIS IRMÃOS	1031921 IPTU 2025	2043654 0	31/12/2025 29/08/2025	23,03	0,00	1,37	4,61	29,01	/ /	
15418	PEDRO GOMES CARVALHO RUA SEBASTIAO DA SILVA COSTA 423 CENTRO	1031924 IPTU 2025	2043657 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15419	PEDRO GOMES CARVALHO RUA SEBASTIAO DA SILVA COSTA 423 CENTRO	1031925 IPTU 2025	2043658 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15420	PEDRO GOMES CARVALHO RUA SEBASTIAO DA SILVA COSTA 423 CENTRO	1031926 IPTU 2025	2043659 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15421	PEDRO GOMES CARVALHO RUA SEBASTIAO DA SILVA COSTA 423 CENTRO	1031927 IPTU 2025	2043660 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15422	LUAN VICTOR SILVA SIQUEIRA RUA JOCA DE MATOS 64 MANGABEIRA	1031928 IPTU 2025	2043661 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15423	FRANCIJANIA SIMPLICIO DA MOTA RUA CANDIDO MEIRELES, BL.A APTO.201 200 PEDRA	1031931 IPTU 2025	2043664 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15424	RUI CESAR RODRIGUES RUA 7 70 JARDIM CEARENSE	1031932 IPTU 2025	2043665 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15425	RUI CESAR RODRIGUES RUA 7 70 JARDIM CEARENSE	1031933 IPTU 2025	2043666 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15426	JOSE WILSON DE FREITAS SANTIAGO RUA BOA VISTA 2917 SIQUEIRA	1031934 IPTU 2025	2043667 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15427	AUGUSTO CESAR DE SOUSA SILVA JUNIOR RUA DA ABOLIÇÃO, APTO.112 1000 PONTE PRETA	1031935 IPTU 2025	2043668 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15428	REGINA KELLY FREITAS DOS SANTOS RUA G PARQUE MONTENEGRO 731 PREFEITO JOSÉ	1031937 IPTU 2025	2043670 0	31/12/2025 29/08/2025	24,07	0,00	1,43	4,81	30,31	/ /	
15429	ALINE BARBOSA DE SOUZA RUA MANOEL VIRA 97 SAO VICENTE	1031940 IPTU 2025	2043673 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15430	ALINE BARBOSA DE SOUZA RUA MANOEL VIRA 97 SAO VICENTE	1031941 IPTU 2025	2043674 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15431	MARIA EUNICE SILVA DE SOUSA RUA ERISVANDO RODRIGUES 150 ITAMBÉ	1031944 IPTU 2025	2043677 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15432	WESLEY LIMA DA CRUZ RUA GERALDO BURCH, CS 02 331 RESIDENCIAL BUR	1031946 IPTU 2025	2043679 0	31/12/2025 29/08/2025	29,94	0,00	1,78	5,99	37,71	/ /	
15433	WESLEY LIMA DA CRUZ RUA GERALDO BURCH, CS 02 331 RESIDENCIAL BUR	1031947 IPTU 2025	2043680 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15434	RONALDO DE SOUSA LAURINDO R RUA DOS PESCADORES 61 PRAIA DAS FONTES	1031950 IPTU 2025	2043683 0	31/12/2025 29/08/2025	19,62	0,00	1,16	3,92	24,70	/ /	
15435	RICARDO SOARES MONTEIRO R JOSE EDGLEDSON DA SILVA NUNES 684 DIADEMA	1031963 IPTU 2025	2043696 0	31/12/2025 29/08/2025	26,55	0,00	1,57	5,31	33,43	/ /	
15436	ANTONIO MARLEY DE MORAIS RUA D, BLOCO.02, APTO 202 82 COAÇU	1031969 IPTU 2025	2043702 0	31/12/2025 29/08/2025	26,55	0,00	1,57	5,31	33,43	/ /	
15437	GIRLANE FREITAS DE LIMA SILVA AV AVENIDA DA ALEGRIA 12 PLANALTO AYRTON SE	1031970 IPTU 2025	2043703 0	31/12/2025 29/08/2025	26,55	0,00	1,57	5,31	33,43	/ /	
15438	ROSA MARIA LOPES DE OLIVEIRA RUA AUGUSTO SÁ 78 PARQUE HAWAÍ	1031971 IPTU 2025	2043704 0	31/12/2025 29/08/2025	31,90	0,00	1,89	6,38	40,17	/ /	
15439	LUIZ HERNANI SOARES BEZERRA FILHO AV AVENIDA DOUTOR THEBERGE 858 CRISTO REDE	1031977 IPTU 2025	2043710 0	31/12/2025 29/08/2025	26,55	0,00	1,57	5,31	9,54	/ /	
15440	LUIZ HERNANI SOARES BEZERRA FILHO AV AVENIDA DOUTOR THEBERGE 858 CRISTO REDE	1031978 IPTU 2025	2043711 0	31/12/2025 29/08/2025	26,55	0,00	1,57	5,31	9,54	/ /	
15441	WESKLEY FABIO AUGUSTO FERREIRA RUA LEÔNCIO NUNES 12 SANTO ANTÔNIO	1031992 IPTU 2025	2043725 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15442	IRACEMA MARIA ALMEIDA REGO VIL VILA SANTA LÚCIA 943 BOM JARDIM	1031998 IPTU 2025	2043731 0	31/12/2025 29/08/2025	22,41	0,00	1,33	4,48	28,22	/ /	
15443	ALEXSON ALEXANDRE ALENCAR RUA PARAÍSO VERDE 602 SIQUEIRA	1032000 IPTU 2025	2043733 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15444	GERLANDO SANTOS DANIEL RUA PARAÍSO VERDE 602 SIQUEIRA	1032001 IPTU 2025	2043734 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15445	INGRID GABRIELE RODRIGUES SOUSA RUA ADALBERTO MALVEIRA 1097 SIQUEIRA	1032002 IPTU 2025	2043735 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15446	NILDA ROMUALDO VIEIRA RUA VENUS 344 MORADA DO SOL	1032003 IPTU 2025	2043736 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	6,54	/ /	
15447	NILZA ROMUALDO VIEIRA RUA LUIZ GONZAGA 564 VITÓRIA	1032004 IPTU 2025	2043737 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15448	PRISSILLA MICHELLY VIEIRA DA CUNHA RUA LUIZ GONZAGA 564 VITÓRIA	1032005 IPTU 2025	2043738 0	31/12/2025 29/08/2025	22,41	0,00	1,33	4,48	28,22	/ /	
15449	ANDERSON SOARES XIMENES RUA A 176 MONDUBIM	1032006 IPTU 2025	2043739 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15450	ANDERSON SOARES XIMENES RUA A 176 MONDUBIM	1032007 IPTU 2025	2043740 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15451	PAULO VICTOR GUILHERMINO DA SILVA RUA DAS OLIMPÍADAS 255 PARQUE DOIS IRMÃOS	1032008 IPTU 2025	2043741 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15452	PAULO VICTOR GUILHERMINO DA SILVA RUA DAS OLIMPÍADAS 255 PARQUE DOIS IRMÃOS	1032009 IPTU 2025	2043742 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15453	TIAGO SOUZA DA SILVA RUA GASPAR MONGE 150 JARDIM COIMBRA	1032036 IPTU 2025	2043769 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15454	MARCOS ANTONIO MARQUES SA SILVA RUA SÃO LUCAS 302 ENCANTADA	1032039 IPTU 2025	2043772 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15455	SILVANIA DO SOCORRO BARATA FELIX AVENIDA DOS CORRETORES DE IMÓVEIS 1029 ALV	1032040 IPTU 2025	2043773 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15456	SHEILA VERUSCA MACHADO BARATA AVENIDA DOS CORRETORES DE IMÓVEIS 1019 ALV	1032041 IPTU 2025	2043774 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	4,72	/ /	
15457	CICERA KALYNY CORDEIRO SANTOS RUA DA PAZ 291 MUCURIPE	1032113 IPTU 2025	2043844 0	31/12/2025 29/08/2025	22,41	0,00	1,33	4,48	28,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15458	JOSE FLORENTINO DA SILVA NETO RUA LAURA PEREIRA 100 DISTRITO JACUNDA	1032122 IPTU 2025	2043853 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15459	PATRICIA PASCOAL DE QUEIROZ GALVAO RUA 08H 496 PREFEITO JOSÉ WALTER	1032125 IPTU 2025	2043856 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15460	LEONARDO VINICIUS SANTOS GALVAO RUA 08H 469 PREFEITO JOSÉ WALTER	1032127 IPTU 2025	2043858 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15461	ISABELA CAROLINA ROQUE XIMENES RUA D 300 PASSARÉ	1032129 IPTU 2025	2043860 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15462	PATRICIA MARIA PIRES DA SILVA RUA ITAPÓ 29 CARACANGA	1032156 IPTU 2025	2043884 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15463	MARLEY KELLY FERNANDES QUEIROZ RUA MARANHÃO 355 COUTO FERNANDES	1032158 IPTU 2025	2043886 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15464	FRANCISCO MOACIR GOMES DE OLIVEIRA RUA CLEONICE MAIA 215 PLANALTO HORIZONTE	1032312 IPTU 2025	2044036 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15465	SOLANGE DA SILVA BISOUSHET RUA ELIZEU VIANA 59 JOÃO XXIII	1032316 IPTU 2025	2044040 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15466	MARA LIMA MOTA RUA ACELINO AVELINO DA SILVA 70 OUTRA BANDA	1032317 IPTU 2025	2044041 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15467	CAMILA TAVARES REBOUÇAS RUA JOHN LENNON 605 MESSEJANA	1032318 IPTU 2025	2044042 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15468	JANIELE NEVES DE ALMEIDA TRAVESSA JOSÉ LEÔNCIO 63 CIDADE DOS FUNCI	1032322 IPTU 2025	2044046 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15469	ANTONIO MILITAO SOUSA RUA REPUBLICA DO LIBANO 00620 MEIRELES	1032342 IPTU 2025	2044065 0	31/12/2025 29/08/2025	62,76	0,00	3,72	12,55	79,03	/ /	
15470	MAYARA MONTE BARBOSA RUA SUÍÇA 120 MARAPONGA	1032344 IPTU 2025	2044067 0	31/12/2025 29/08/2025	16,11	0,00	0,96	3,22	20,29	/ /	
15471	JOSE SILVA DE ALMEIDA RUA FELIX PEREIRA 306 CENTRO	1032349 IPTU 2025	2044072 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15472	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA RUA SAPEAÇU 90 VILA OLIVINA	1032353 IPTU 2025	2044076 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15473	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA RUA SAPEAÇU 90 VILA OLIVINA	1032355 IPTU 2025	2044078 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15474	CRISTIANE GAMA DA SILVA RUA MIGUEL CHAKIAN 2620 EMBRATEL	1032369 IPTU	2025	2044092	0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15475	THAIS MEDEIROS ARAUJO DE LIMA RUA QUATRO 80 ANTÔNIO CASSIMIRO	1032374 IPTU	2025	2044097	0	31/12/2025 29/08/2025	22,41	0,00	1,33	4,48	28,22	/ /	
15476	JONATHAN DA SILVA MARQUES RUA MONSENHOR AGOSTINHO 1405 PARQUE SAO	1032376 IPTU	2025	2044099	0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15477	JONATHAN DA SILVA MARQUES RUA MONSENHOR AGOSTINHO 1405 PARQUE SAO	1032378 IPTU	2025	2044101	0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15478	MARCIO ALEXANDRE DE ARAUJO RUA OTÁVIO DE MATOS 23 ANCURI	1032400 IPTU	2025	2044123	0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15479	JOSE ANASTACIO DE LIMA JUNIOR RUA SABIÁ 27 GERERAÚ	1032403 IPTU	2025	2044126	0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15480	ERILENE LIMA BEZERRA DA SILVA RUA RODRIGUES TORRES 484 JARÍ	1032404 IPTU	2025	2044127	0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15481	FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO BC DO CEMITERIO 16 ANDREZA	1032408 IPTU	2025	2044130	0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15482	FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO BC DO CEMITERIO 16 ANDREZA	1032409 IPTU	2025	2044131	0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15483	DIEGO NOBRE DA CUNHA RUA PEDRO DE SÁ RORIZ 62 PAVUNA	1032412 IPTU	2025	2044134	0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15484	FRANK DA SILVA SERAFIM AVENIDA HERACLITO GRAÇA 342 CENTRO	1032456 IPTU	2025	2044174	0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15485	RAIMUNDO JANUARIO DO REGO NETO RUA SANTA LUCIA 943 CANIDEZINHO	1032457 IPTU	2025	2044175	0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15486	SHEROL CORREA VINHAS LIMA RUA TRES C2 168 LAGOA URUAU	1032459 IPTU	2025	2044177	0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15487	SHEROL CORREA VINHAS LIMA RUA TRES C2 168 LAGOA URUAU	1032461 IPTU	2025	2044179	0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15488	ANTONIO AURELIO PEREIRA RUA DOUTOR JOÃO AMORA 683 MANOEL SÁTIRO	1032463 IPTU	2025	2044181	0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15489	ANTONIO AURELIO PEREIRA RUA DOUTOR JOÃO AMORA 683 MANOEL SÁTIRO	1032465 IPTU	2025	2044183	0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15490	ANTONIO AURELIO PEREIRA RUA DOUTOR JOÃO AMORA 683 MANOEL SÁTIRO	1032467 IPTU 2025	2044185 0	31/12/2025 29/08/2025	22,41	0,00	1,33	4,48	28,22	/ /	
15491	FRANCISCO GABRIEL BATISTA DA SILVA RUA 69 439 SENADOR CARLOS JEREISSATI	1032469 IPTU 2025	2044187 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15492	ROSANA PAULA DA SILVA RUA DOS JACARANDÁS 11 CENTRO	1032499 IPTU 2025	2044216 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15493	ANTONIO MILITAO SOUSA RUA REPUBLICA DO LIBANO 00620 MEIRELES	1032502 IPTU 2025	2044219 0	31/12/2025 29/08/2025	26,46	0,00	1,57	5,29	33,32	/ /	
15494	GABIA MARIA DE AZEVEDO FURTADO RUA JOAO GUMERCINDO DE SOUZA 01 ARAÇATIBA	1032512 IPTU 2025	2044229 0	31/12/2025 29/08/2025	16,03	0,00	0,95	3,21	20,19	/ /	
15495	GABIA MARIA DE AZEVEDO FURTADO RUA JOAO GUMERCINDO DE SOUZA 01 ARAÇATIBA	1032514 IPTU 2025	2044230 0	31/12/2025 29/08/2025	16,07	0,00	0,95	3,21	20,23	/ /	
15496	RICARDO ESCUDERO AV. MAYSA 10666 GUARATIBA	1032516 IPTU 2025	2044232 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15497	FRANCISCO EDIO FERREIRA TIMBAUBA RUA DOS CURIÓS 46 COAÇU	1032525 IPTU 2025	2044240 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15498	RITA DE CASSIA BRAGA SILVEIRA DE SOUZA RUA VICENTE CELESTINO 1137 PARQUE PRESIDENTE	1032539 IPTU 2025	2044254 0	31/12/2025 29/08/2025	21,23	0,00	1,26	4,25	26,74	/ /	
15499	RITA DE CASSIA BRAGA SILVEIRA DE SOUZA RUA VICENTE CELESTINO 1137 PARQUE PRESIDENTE	1032540 IPTU 2025	2044255 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15500	SANTANA GOMES COSTA RUA 8 1081 MONDUBIM	1032545 IPTU 2025	2044260 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15501	SANTANA GOMES COSTA RUA 8 1081 MONDUBIM	1032546 IPTU 2025	2044261 0	31/12/2025 29/08/2025	22,41	0,00	1,33	4,48	28,22	/ /	
15502	ADRIANO DE ANDRADE FERREIRA DO NASCIMENTO RUA VALDENICE CRISTINO MONTEIRO 60 PLANALTO	1032649 IPTU 2025	2044355 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15503	FRANCISCO ADRIANO FERREIRA DO NASCIMENTO RUA MARIA HELENA LIMA PEROBA 307 PLANALTO	1032650 IPTU 2025	2044356 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15504	HEVERTHON DE ALMEIDA CORREIA RUA HONORINO MAIA 1188 PARQUE SANTA MARIA	1032653 IPTU 2025	2044359 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15505	HEVERTHON DE ALMEIDA CORREIA RUA HONORINO MAIA 1188 PARQUE SANTA MARIA	1032654 IPTU 2025	2044360 0	31/12/2025 29/08/2025	17,73	0,00	1,05	3,55	22,33	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15506	ADRIANO DE ANDRADE FERREIRA DO NASCIMENTO RUA VALDENICE CRISTINO MONTEIRO 60 PLANALTO	1032662 IPTU 2025	2044367 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15507	ADRIANO DE ANDRADE FERREIRA DO NASCIMENTO RUA VALDENICE CRISTINO MONTEIRO 60 PLANALTO	1032664 IPTU 2025	2044369 0	31/12/2025 29/08/2025	18,20	0,00	1,08	3,64	22,92	/ /	
15508	MARIA CORNELIA DE OLIVEIRA AV DEPUTADO JOSE QUEIROZ 815 CENTRO	1032807 IPTU 2025	2044505 0	31/12/2025 29/08/2025	181,65	0,00	10,77	36,33	228,75	/ /	
15509	ANNA JEURINY RATIS SILVA SANTOS R JUVENCIO ALVES DE OLIVEIRA 101 SITIO DO LEIT	1033041 IPTU 2025	2044738 0	31/12/2025 29/08/2025	80,09	0,00	4,75	16,02	100,86	/ /	
15510	VALZENI SILVA TEIXEIRA QUADRA UM 60 NOVA MARABÁ	1033158 IPTU 2025	2044855 0	31/12/2025 29/08/2025	35,05	0,00	2,08	7,01	44,14	/ /	
15511	ERIVALDO CARVALHO DE ALMEIDA RUA GENERAL EDGAR FACO 162B CENTRO	1033445 IPTU 2025	2045117 6	31/12/2025 31/12/2025	85,37	0,00	1,04	2,54	88,95	/ /	
15512	ERIVALDO CARVALHO DE ALMEIDA RUA GENERAL EDGAR FACO 162B CENTRO	1033445 IPTU 2025	2045117 5	31/12/2025 28/11/2025	85,35	0,00	1,94	11,83	99,12	/ /	
15513	ERIVALDO CARVALHO DE ALMEIDA RUA GENERAL EDGAR FACO 162B CENTRO	1033445 IPTU 2025	2045117 4	31/12/2025 31/10/2025	85,35	0,00	3,03	17,07	105,45	/ /	
15514	ERIVALDO CARVALHO DE ALMEIDA RUA GENERAL EDGAR FACO 162B CENTRO	1033445 IPTU 2025	2045117 2	31/12/2025 29/08/2025	85,35	0,00	5,06	17,07	107,48	/ /	
15515	ERIVALDO CARVALHO DE ALMEIDA RUA GENERAL EDGAR FACO 162B CENTRO	1033445 IPTU 2025	2045117 3	31/12/2025 30/09/2025	85,35	0,00	4,07	17,07	106,49	/ /	
15516	MARIA ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS AV MANOEL PAIXAO 136 PALMEIRA	1033639 IPTU 2025	2045301 0	31/12/2025 29/08/2025	773,18	0,00	45,85	154,64	973,67	/ /	
15517	LEIDIANE SIMIÃO MONTEIRO RUA DOS LOURENÇO 06 CENTRO	1033717 IPTU 2025	2045374 0	31/12/2025 29/08/2025	206,14	0,00	12,22	41,23	259,59	/ /	
15518	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	1033718 IPTU 2025	2045375 0	31/12/2025 29/08/2025	103,63	0,00	6,15	20,73	130,51	/ /	
15519	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	1033719 IPTU 2025	2045376 0	31/12/2025 29/08/2025	103,63	0,00	6,15	20,73	130,51	/ /	
15520	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	1033720 IPTU 2025	2045377 0	31/12/2025 29/08/2025	103,63	0,00	6,15	20,73	130,51	/ /	
15521	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	1033721 IPTU 2025	2045378 0	31/12/2025 29/08/2025	103,63	0,00	6,15	20,73	130,51	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15522	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	1033722 IPTU 2025	2045379 0	31/12/2025 29/08/2025	103,63	0,00	6,15	20,73	130,51	/ /	
15523	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	1033723 IPTU 2025	2045380 0	31/12/2025 29/08/2025	103,63	0,00	6,15	20,73	130,51	/ /	
15524	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	1033724 IPTU 2025	2045381 0	31/12/2025 29/08/2025	103,63	0,00	6,15	20,73	130,51	/ /	
15525	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	1033725 IPTU 2025	2045382 0	31/12/2025 29/08/2025	103,63	0,00	6,15	20,73	130,51	/ /	
15526	LILIANE CORREIA LIMA R RAIMUNDO LUCIANO 304 CENTRO	1033732 IPTU 2025	2045388 0	31/12/2025 29/08/2025	67,97	0,00	4,03	13,59	85,59	/ /	
15527	LILIANE CORREIA LIMA R RAIMUNDO LUCIANO 304 CENTRO	1033733 IPTU 2025	2045389 0	31/12/2025 29/08/2025	81,06	0,00	4,81	16,21	102,08	/ /	
15528	PAULO HENRIQUE BATISTA DAMASCENO RUA JOAO MOREIRA LEAO 00174 CENTRO	1033736 IPTU 2025	2045392 0	31/12/2025 29/08/2025	54,58	0,00	3,24	10,92	68,74	/ /	
15529	PAULO HENRIQUE BATISTA DAMASCENO RUA JOAO MOREIRA LEAO 00174 CENTRO	1033737 IPTU 2025	2045393 0	31/12/2025 29/08/2025	54,70	0,00	3,24	10,94	68,88	/ /	
15530	ANTONIO BRUNO THE TEIXEIRA RUA HENRIQUE RABELO 1726 JOAQUIM TÁVORA	1033742 IPTU 2025	2045398 6	31/12/2025 31/12/2025	138,19	0,00	1,69	4,10	143,98	/ /	
15531	ANA CAROLINA DE MELO GAMA PEIXOTO RUA CHICO COTINHA 442 CENTRO	1033745 IPTU 2025	2045400 0	31/12/2025 29/08/2025	56,31	0,00	3,34	11,26	70,91	/ /	
15532	MARIA HELENA DE SOUZA TR FRANCISCO MIRANDA 316 CENTRO	1033749 IPTU 2025	2045403 0	31/12/2025 29/08/2025	64,18	0,00	3,81	12,84	80,83	/ /	
15533	MARIA RAYNARA SILVA GOMES CORREIA RUA VICENTE MATIAS 314 CENTRO	1033796 IPTU 2025	2045449 0	31/12/2025 29/08/2025	67,48	0,00	4,00	13,50	84,98	/ /	
15534	FELIPE MARTINS CAVALCANTE RUA JOAO TOMAZ FERREIRA 256 CENTRO	1033841 IPTU 2025	2045492 0	31/12/2025 29/08/2025	57,40	0,00	3,40	11,48	72,28	/ /	
15535	MERCIA MARQUES JUCA RUA DOUTOR BATISTA DE OLIVEIRA 780 PAPICU	1033851 IPTU 2025	2045501 0	31/12/2025 29/08/2025	1.180,18	0,00	69,98	236,04	1.486,20	/ /	
15536	LUIZA HELENA MARQUES JUCA RUA DOM SEBASTIÃO LEME 140 FÁTIMA	1033853 IPTU 2025	2045502 3	31/12/2025 30/09/2025	229,14	0,00	10,93	45,83	285,90	/ /	
15537	LUIZA HELENA MARQUES JUCA RUA DOM SEBASTIÃO LEME 140 FÁTIMA	1033853 IPTU 2025	2045502 5	31/12/2025 28/11/2025	229,14	0,00	5,20	31,76	266,10	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15538	LUIZA HELENA MARQUES JUCA RUA DOM SEBASTIÃO LEME 140 FÁTIMA	1033853 IPTU 2025	2045502 2	31/12/2025 29/08/2025	229,14	0,00	13,59	45,83	288,56	/ /	
15539	LUIZA HELENA MARQUES JUCA RUA DOM SEBASTIÃO LEME 140 FÁTIMA	1033853 IPTU 2025	2045502 4	31/12/2025 31/10/2025	229,14	0,00	8,13	45,83	283,10	/ /	
15540	LUIZA HELENA MARQUES JUCA RUA DOM SEBASTIÃO LEME 140 FÁTIMA	1033853 IPTU 2025	2045502 6	31/12/2025 31/12/2025	229,15	0,00	2,80	6,81	238,76	/ /	
15541	JOSELITO TELES GONCALVES JUNIOR RUA JJ DOURADO 204 CENTRO	1033904 IPTU 2025	2045540 0	31/12/2025 29/08/2025	1.738,85	0,00	103,11	347,77	2.189,73	/ /	
15542	QUINTANILHA FURLAN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA RUA NORBERTO ANTÔNIO MARCONDES 48 VILA NOV	1033909 IPTU 2025	2045542 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
15543	QUINTANILHA FURLAN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA RUA NORBERTO ANTÔNIO MARCONDES 48 VILA NOV	1033910 IPTU 2025	2045543 0	31/12/2025 29/08/2025	182,05	0,00	10,80	36,41	229,26	/ /	
15544	LUIZ ADOLPHO SOUZA CARDOSO RUA FRANCISCO BANDEIRA 02937 SITIO SOCORRO	1033912 IPTU 2025	2045545 0	31/12/2025 29/08/2025	284,83	0,00	16,89	56,97	358,69	/ /	
15545	WELLINGTON TORRES DE BRITO AV. JOSÉ JATAHY 1512 PARQUE ARAXÁ	1033920 IPTU 2025	2045550 0	31/12/2025 29/08/2025	1.344,85	0,00	79,75	268,97	1.693,57	/ /	
15546	JESSICA SANTOS ARAUJO RUA ALVES DE LIMA 1159 CRISTO REDENTOR	1033926 IPTU 2025	2045555 0	31/12/2025 29/08/2025	532,36	0,00	31,57	106,47	670,40	/ /	
15547	JOSINA MARIA DO NASCIMENTO PETERS RUA SDO 03 54 BARROCÃO	1034131 IPTU 2025	2045596 0	31/12/2025 29/08/2025	37,69	0,00	2,24	7,54	47,47	/ /	
15548	JW VASCONCELOS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA RUA NUNES VALENTE 2184 DIONISIO TORRES	1034164 IPTU 2025	2045598 0	31/12/2025 29/08/2025	1.516,50	0,00	89,93	303,30	1.909,73	/ /	
15549	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034503 IPTU 2025	2045601 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
15550	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034504 IPTU 2025	2045602 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
15551	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034505 IPTU 2025	2045603 0	31/12/2025 29/08/2025	80,08	0,00	4,75	16,02	100,85	/ /	
15552	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034506 IPTU 2025	2045604 0	31/12/2025 29/08/2025	62,80	0,00	3,72	12,56	79,08	/ /	
15553	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034507 IPTU 2025	2045605 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15554	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034508 IPTU 2025	2045606 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
15555	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034509 IPTU 2025	2045607 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
15556	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034510 IPTU 2025	2045608 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
15557	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034511 IPTU 2025	2045609 0	31/12/2025 29/08/2025	41,87	0,00	2,48	8,37	52,72	/ /	
15558	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034512 IPTU 2025	2045610 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
15559	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034513 IPTU 2025	2045611 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
15560	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034514 IPTU 2025	2045612 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
15561	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034515 IPTU 2025	2045613 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
15562	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034516 IPTU 2025	2045614 0	31/12/2025 29/08/2025	41,87	0,00	2,48	8,37	52,72	/ /	
15563	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034517 IPTU 2025	2045615 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
15564	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034518 IPTU 2025	2045616 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
15565	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034519 IPTU 2025	2045617 0	31/12/2025 29/08/2025	53,39	0,00	3,17	10,68	67,24	/ /	
15566	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034520 IPTU 2025	2045618 0	31/12/2025 29/08/2025	41,87	0,00	2,48	8,37	52,72	/ /	
15567	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034521 IPTU 2025	2045619 0	31/12/2025 29/08/2025	41,87	0,00	2,48	8,37	52,72	/ /	
15568	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034522 IPTU 2025	2045620 0	31/12/2025 29/08/2025	41,87	0,00	2,48	8,37	52,72	/ /	
15569	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034523 IPTU 2025	2045621 0	31/12/2025 29/08/2025	41,87	0,00	2,48	8,37	52,72	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15570	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034524 IPTU 2025	2045622 0	31/12/2025 29/08/2025	41,87	0,00	2,48	8,37	52,72	/ /	
15571	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034525 IPTU 2025	2045623 0	31/12/2025 29/08/2025	41,87	0,00	2,48	8,37	52,72	/ /	
15572	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034526 IPTU 2025	2045624 0	31/12/2025 29/08/2025	41,87	0,00	2,48	8,37	52,72	/ /	
15573	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034527 IPTU 2025	2045625 0	31/12/2025 29/08/2025	41,87	0,00	2,48	8,37	52,72	/ /	
15574	MCS CONSTRUTORA LTDA RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 175 TRIANGULO	1034528 IPTU 2025	2045626 0	31/12/2025 29/08/2025	41,87	0,00	2,48	8,37	52,72	/ /	
15575	MARIA DE LOURDES DANTAS DA CRUZ COUTO R R JOSE NOE DA SILVA 2222 BARRINHA DO LINO	1034658 IPTU 2025	2045628 0	31/12/2025 29/08/2025	233,67	0,00	13,86	46,73	294,26	/ /	
15576	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1034710 IPTU 2025	2045651 0	31/12/2025 29/08/2025	604,49	0,00	35,85	120,90	761,24	/ /	
15577	NATHALIA ALBUQUERQUE REIS ROCHA RUA PINHO PESSOA 780 JOAQUIM TÁVORA	1034711 IPTU 2025	2045652 0	31/12/2025 29/08/2025	640,39	0,00	37,98	128,08	806,45	/ /	
15578	ENEAS MONTEIRO DE OLIVEIRA R MONSENHOR DOURADO 540 PARAJURU	1034734 IPTU 2025	2045653 0	31/12/2025 29/08/2025	2.157,26	0,00	127,93	431,45	2.716,64	/ /	
15579	MARCIO FERREIRA REIS RUA RAIMUNDO SOARES DE ALENCAR 121 MORRO B	1034737 IPTU 2025	2045656 0	31/12/2025 29/08/2025	32,63	0,00	1,93	6,53	41,09	/ /	
15580	TEREZINHA MATOS COELHO RUA GONCALO DE LAGOS 01011 VILA ELLERY	1034969 IPTU 2025	2045685 0	31/12/2025 29/08/2025	39,44	0,00	2,34	7,89	49,67	/ /	
15581	TEREZINHA MATOS COELHO RUA GONCALO DE LAGOS 01011 VILA ELLERY	1034970 IPTU 2025	2045686 0	31/12/2025 29/08/2025	35,05	0,00	2,08	7,01	44,14	/ /	
15582	FRANCISCO SIDNEY SOARES RUA PEREIRA VALENTE 00220 MEIRELES	1035285 IPTU 2025	2045774 6	31/12/2025 31/12/2025	3.748,01	0,00	45,73	111,32	3.905,06	09/01/2026	PAGO
15583	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035327 IPTU 2025	2045790 0	31/12/2025 29/08/2025	857,64	0,00	50,86	171,53	1.080,03	/ /	
15584	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035328 IPTU 2025	2045791 0	31/12/2025 29/08/2025	14,43	0,00	0,86	2,89	18,18	/ /	
15585	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035329 IPTU 2025	2045792 0	31/12/2025 29/08/2025	14,43	0,00	0,86	2,89	18,18	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15586	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035330 IPTU 2025	2045793 0	31/12/2025 29/08/2025	17,34	0,00	1,03	3,47	21,84	/ /	
15587	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035333 IPTU 2025	2045796 0	31/12/2025 29/08/2025	15,94	0,00	0,95	3,19	20,08	/ /	
15588	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035334 IPTU 2025	2045797 0	31/12/2025 29/08/2025	15,94	0,00	0,95	3,19	20,08	/ /	
15589	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035335 IPTU 2025	2045798 0	31/12/2025 29/08/2025	16,82	0,00	1,00	3,36	21,18	/ /	
15590	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035336 IPTU 2025	2045799 0	31/12/2025 29/08/2025	20,08	0,00	1,19	4,02	25,29	/ /	
15591	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035337 IPTU 2025	2045800 0	31/12/2025 29/08/2025	15,94	0,00	0,95	3,19	20,08	/ /	
15592	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035338 IPTU 2025	2045801 0	31/12/2025 29/08/2025	15,94	0,00	0,95	3,19	20,08	/ /	
15593	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035339 IPTU 2025	2045802 0	31/12/2025 29/08/2025	15,94	0,00	0,95	3,19	20,08	/ /	
15594	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035340 IPTU 2025	2045803 0	31/12/2025 29/08/2025	16,59	0,00	0,98	3,32	20,89	/ /	
15595	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035341 IPTU 2025	2045804 0	31/12/2025 29/08/2025	24,41	0,00	1,45	4,88	30,74	/ /	
15596	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035342 IPTU 2025	2045805 0	31/12/2025 29/08/2025	23,90	0,00	1,42	4,78	30,10	/ /	
15597	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035343 IPTU 2025	2045806 0	31/12/2025 29/08/2025	23,11	0,00	1,37	4,62	29,10	/ /	
15598	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035344 IPTU 2025	2045807 0	31/12/2025 29/08/2025	21,31	0,00	1,26	4,26	26,83	/ /	
15599	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035345 IPTU 2025	2045808 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15600	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035346 IPTU 2025	2045809 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15601	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035347 IPTU 2025	2045810 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15602	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035348 IPTU 2025	2045811 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15603	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035349 IPTU 2025	2045812 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15604	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035350 IPTU 2025	2045813 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15605	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035351 IPTU 2025	2045814 0	31/12/2025 29/08/2025	14,65	0,00	0,87	2,93	18,45	/ /	
15606	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035352 IPTU 2025	2045815 0	31/12/2025 29/08/2025	14,91	0,00	0,88	2,98	18,77	/ /	
15607	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035353 IPTU 2025	2045816 0	31/12/2025 29/08/2025	21,31	0,00	1,26	4,26	26,83	/ /	
15608	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035354 IPTU 2025	2045817 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15609	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035355 IPTU 2025	2045818 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15610	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035356 IPTU 2025	2045819 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15611	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035357 IPTU 2025	2045820 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15612	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035358 IPTU 2025	2045821 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15613	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035359 IPTU 2025	2045822 0	31/12/2025 29/08/2025	19,06	0,00	1,13	3,81	24,00	/ /	
15614	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035360 IPTU 2025	2045823 0	31/12/2025 29/08/2025	20,29	0,00	1,20	4,06	25,55	/ /	
15615	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035361 IPTU 2025	2045824 0	31/12/2025 29/08/2025	21,31	0,00	1,26	4,26	26,83	/ /	
15616	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035362 IPTU 2025	2045825 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15617	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035363 IPTU 2025	2045826 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15618	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035364 IPTU 2025	2045827 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15619	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035365 IPTU 2025	2045828 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15620	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035366 IPTU 2025	2045829 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15621	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035367 IPTU 2025	2045830 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15622	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035368 IPTU 2025	2045831 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15623	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035369 IPTU 2025	2045832 0	31/12/2025 29/08/2025	15,11	0,00	0,90	3,02	19,03	/ /	
15624	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035370 IPTU 2025	2045833 0	31/12/2025 29/08/2025	21,31	0,00	1,26	4,26	26,83	/ /	
15625	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035371 IPTU 2025	2045834 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15626	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035372 IPTU 2025	2045835 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15627	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035373 IPTU 2025	2045836 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15628	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035374 IPTU 2025	2045837 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15629	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035375 IPTU 2025	2045838 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15630	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035376 IPTU 2025	2045839 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15631	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035377 IPTU 2025	2045840 0	31/12/2025 29/08/2025	15,98	0,00	0,95	3,20	20,13	/ /	
15632	QUALITETTO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV CHANCELER EDSON QUEIROZ 3376 DOM BOSCO	1035378 IPTU 2025	2045841 0	31/12/2025 29/08/2025	14,80	0,00	0,88	2,96	18,64	/ /	
15633	MARCIO WELITON DE ALMEIDA RIBEIRO ROD CE 040 10 PARAJURU	1035468 IPTU 2025	2045874 0	31/12/2025 29/08/2025	1.215,47	0,00	72,08	243,09	1.530,64	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15634	MARIA DE NAZARE PIRES DAS CHAGAS RUA JANGADEIRO 00105 MORRO BRANCO	1035481 IPTU	2025	2045877	0	31/12/2025 29/08/2025	59,99	0,00	3,56	12,00	75,55	/ /	
15635	MARIA DE NAZARE PIRES DAS CHAGAS RUA JANGADEIRO 00105 MORRO BRANCO	1035482 IPTU	2025	2045878	0	31/12/2025 29/08/2025	35,30	0,00	2,09	7,06	44,45	/ /	
15636	THAMIRES BARBOSA XIMENES RUA Y 0016 DE LOURDES	1035486 IPTU	2025	2045881	0	31/12/2025 29/08/2025	26,69	0,00	1,58	5,34	33,61	/ /	
15637	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1035548 IPTU	2025	2045940	0	31/12/2025 29/08/2025	572,98	0,00	33,98	114,60	721,56	/ /	
15638	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1035549 IPTU	2025	2045941	0	31/12/2025 29/08/2025	653,87	0,00	38,77	130,77	823,41	/ /	
15639	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1035552 IPTU	2025	2045943	0	31/12/2025 29/08/2025	653,87	0,00	38,77	130,77	823,41	/ /	
15640	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1035554 IPTU	2025	2045944	0	31/12/2025 29/08/2025	640,39	0,00	37,98	128,08	806,45	/ /	
15641	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1035555 IPTU	2025	2045945	0	31/12/2025 29/08/2025	640,39	0,00	37,98	128,08	806,45	/ /	
15642	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1035559 IPTU	2025	2045948	0	31/12/2025 29/08/2025	640,39	0,00	37,98	128,08	806,45	/ /	
15643	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1035561 IPTU	2025	2045950	0	31/12/2025 29/08/2025	640,39	0,00	37,98	128,08	806,45	/ /	
15644	COLINA - COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03210 ALDEOTA	1035562 IPTU	2025	2045951	0	31/12/2025 29/08/2025	640,39	0,00	37,98	128,08	806,45	/ /	
15645	ELIENE RODRIGUES DE FRANCA ROCHA AV MONSENHOR DOURADO 64 CENTRO/PARAJURU	1035566 IPTU	2025	2045953	0	31/12/2025 29/08/2025	117,49	0,00	6,97	23,50	147,96	/ /	
15646	FRANCISCO GOMES DE SOUZA R 206 (CJ SAO CRISTOVAO) 741 JANGURUSSU	1035568 IPTU	2025	2045954	0	31/12/2025 29/08/2025	57,53	0,00	3,41	11,51	72,45	/ /	
15647	ALINE NOGUEIRA DO AMARAL BARRETO RUA EDER ALEIXO 296 SÃO BENTO	1035605 IPTU	2025	2045979	0	31/12/2025 29/08/2025	1.289,30	0,00	76,46	257,86	1.623,62	/ /	
15648	JOSELITO ROCHA BASTOS R DOM SEBASTIAO LEME 655 FATIMA	1036058 IPTU	2025	2046402	0	31/12/2025 29/08/2025	69,87	0,00	4,14	13,97	87,98	/ /	
15649	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO	1036170 IPTU	2025	2046513	0	31/12/2025 29/08/2025	545,50	0,00	32,35	109,10	686,95	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15650	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO	1036176 IPTU 2025	2046519 0	31/12/2025 29/08/2025	24,61	0,00	1,46	4,92	30,99	/ /	
15651	ALBANA BALI KARAKUSHI RUA IZIDORIO IZIDIO 53 PONTAL DO MACEIO	1036177 IPTU 2025	2046520 0	31/12/2025 29/08/2025	24,61	0,00	1,46	4,92	30,99	/ /	
15652	MARIA ZILMA PEREIRA BEZERRA MENDES RUA JOAO TOMAS FERREIRA, 290 CENTRO	1036483 IPTU 2025	2046818 0	31/12/2025 29/08/2025	436,16	0,00	25,86	87,23	549,25	/ /	
15653	WAGNER PEREIRA VALDIVINO RUA JOAO ALEXANDRINO DE OLIVEIRA 11 MORRO B	1036485 IPTU 2025	2046819 0	31/12/2025 29/08/2025	299,57	0,00	17,76	59,91	377,24	/ /	
15654	CLEONICE FERREIRA FILIZOLA RUA MONSENHOR BRUNO 2540 JOAQUIM TÁVORA	1036488 IPTU 2025	2046822 6	31/12/2025 31/12/2025	72,31	0,00	0,88	2,15	75,34	/ /	
15655	CLEONICE FERREIRA FILIZOLA RUA MONSENHOR BRUNO 2540 JOAQUIM TÁVORA	1036488 IPTU 2025	2046822 4	31/12/2025 31/10/2025	72,29	0,00	2,57	14,46	89,32	/ /	
15656	CLEONICE FERREIRA FILIZOLA RUA MONSENHOR BRUNO 2540 JOAQUIM TÁVORA	1036488 IPTU 2025	2046822 2	31/12/2025 29/08/2025	72,29	0,00	4,29	14,46	91,04	/ /	
15657	CLEONICE FERREIRA FILIZOLA RUA MONSENHOR BRUNO 2540 JOAQUIM TÁVORA	1036488 IPTU 2025	2046822 5	31/12/2025 28/11/2025	72,29	0,00	1,64	10,02	83,95	/ /	
15658	CLEONICE FERREIRA FILIZOLA RUA MONSENHOR BRUNO 2540 JOAQUIM TÁVORA	1036488 IPTU 2025	2046822 3	31/12/2025 30/09/2025	72,29	0,00	3,45	14,46	90,20	/ /	
15659	MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA RUA SAGRADO CORACAO DE JESUS 210 CENTRO	1036625 IPTU 2025	2046833 0	31/12/2025 29/08/2025	84,25	0,00	5,00	16,85	106,10	/ /	
15660	CLEIDE MARIA ALVES RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 192 PLANALTO BE	1037043 IPTU 2025	2047088 0	31/12/2025 29/08/2025	1.121,49	0,00	66,50	224,30	1.412,29	/ /	
15661	BRAM BLEIJENBERG RUA ADOLFO CAMPELO 440 JACARECANGA	1037045 IPTU 2025	2047090 6	31/12/2025 31/12/2025	195,51	0,00	2,39	5,81	203,71	/ /	
15662	MARIA DOS SANTOS SOARES RUA JUVENAL SILVANO ALCANTARA 00015 ANTONIO D	1037167 IPTU 2025	2047091 0	31/12/2025 29/08/2025	166,27	0,00	9,86	33,25	209,38	/ /	
15663	ANDRE LUIS DE BARROS RODRIGUES RUA JOAO ALBINO DE ALMEIDA 345 PADRE GERARD	1037293 IPTU 2025	2047100 0	31/12/2025 29/08/2025	481,49	0,00	28,55	96,30	606,34	/ /	
15664	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS RUA MARIA FRANCISCA DE SOLEDADE 12 SITIO LUC	1037551 IPTU 2025	2047103 0	31/12/2025 29/08/2025	46,11	0,00	2,73	9,22	58,06	/ /	
15665	FABIANO ANDRADE ALVES RUA EVANDISA SANTOS 19 PAJUÇARA	1037554 IPTU 2025	2047104 0	31/12/2025 29/08/2025	95,66	0,00	5,67	19,13	120,46	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15666	MARIA KARINA DOS SANTOS NASCIMENTO RUA GENERAL EDGAR FACO 102 CENTRO	1037586 IPTU 2025	2047106 0	31/12/2025 29/08/2025	65,14	0,00	3,86	13,03	82,03	/ /	
15667	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037742 IPTU 2025	2047129 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15668	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037743 IPTU 2025	2047130 0	31/12/2025 29/08/2025	20,22	0,00	1,20	4,04	25,46	/ /	
15669	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037744 IPTU 2025	2047131 0	31/12/2025 29/08/2025	23,59	0,00	1,40	4,72	29,71	/ /	
15670	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037745 IPTU 2025	2047132 0	31/12/2025 29/08/2025	21,91	0,00	1,30	4,38	27,59	/ /	
15671	PORTAL DAS FONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AV WASHINGTON SOARES 2105 EDSON QUEIROZ	1037746 IPTU 2025	2047133 0	31/12/2025 29/08/2025	21,91	0,00	1,30	4,38	27,59	/ /	
15672	CONSTRUTORA EXECUTAR LTDA RUA PEDRO BARROS COLACO 119 CENTRO	1037752 IPTU 2025	2047135 0	31/12/2025 29/08/2025	76,97	0,00	4,56	15,39	96,92	/ /	
15673	CONSTRUTORA EXECUTAR LTDA RUA PEDRO BARROS COLACO 119 CENTRO	1037754 IPTU 2025	2047137 0	31/12/2025 29/08/2025	76,97	0,00	4,56	15,39	96,92	/ /	
15674	CONSTRUTORA EXECUTAR LTDA RUA PEDRO BARROS COLACO 119 CENTRO	1037762 IPTU 2025	2047145 0	31/12/2025 29/08/2025	180,76	0,00	10,72	36,15	227,63	/ /	
15675	ELTON GAMA IMOVEIS LTDA R MONSENHOR DOURADO 570 CENTRO	1037778 IPTU 2025	2047156 0	31/12/2025 29/08/2025	67,36	0,00	3,99	13,47	84,82	/ /	
15676	ELTON GAMA IMOVEIS LTDA R MONSENHOR DOURADO 570 CENTRO	1037779 IPTU 2025	2047157 0	31/12/2025 29/08/2025	67,22	0,00	3,99	13,44	84,65	/ /	
15677	ELTON GAMA IMOVEIS LTDA R MONSENHOR DOURADO 570 CENTRO	1037780 IPTU 2025	2047158 0	31/12/2025 29/08/2025	108,94	0,00	6,46	21,79	137,19	/ /	
15678	ELTON GAMA IMOVEIS LTDA R MONSENHOR DOURADO 570 CENTRO	1037785 IPTU 2025	2047163 0	31/12/2025 29/08/2025	57,31	0,00	3,40	11,46	72,17	/ /	
15679	ELTON GAMA IMOVEIS LTDA R MONSENHOR DOURADO 570 CENTRO	1037786 IPTU 2025	2047164 0	31/12/2025 29/08/2025	57,47	0,00	3,41	11,49	72,37	/ /	
15680	ELTON GAMA IMOVEIS LTDA R MONSENHOR DOURADO 570 CENTRO	1037787 IPTU 2025	2047165 0	31/12/2025 29/08/2025	57,64	0,00	3,42	11,53	72,59	/ /	
15681	ELTON GAMA IMOVEIS LTDA R MONSENHOR DOURADO 570 CENTRO	1037790 IPTU 2025	2047168 0	31/12/2025 29/08/2025	68,41	0,00	4,06	13,68	86,15	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15682	ELTON GAMA IMOVEIS LTDA R MONSENHOR DOURADO 570 CENTRO	1037791 IPTU	2025	2047169	0	31/12/2025 29/08/2025	68,07	0,00	4,04	13,61	85,72	/ /	
15683	ELTON GAMA IMOVEIS LTDA R MONSENHOR DOURADO 570 CENTRO	1037792 IPTU	2025	2047170	0	31/12/2025 29/08/2025	83,92	0,00	4,98	16,78	105,68	/ /	
15684	ELTON GAMA IMOVEIS LTDA R MONSENHOR DOURADO 570 CENTRO	1037793 IPTU	2025	2047171	0	31/12/2025 29/08/2025	389,09	0,00	23,07	77,82	489,98	/ /	
15685	NERI E NUNES ASSESSORIA CONTABIL LTDA AVENIDA GOVERNADOR MAGALHÃES BARATA 651	1037802 IPTU	2025	2047179	0	31/12/2025 29/08/2025	7.528,39	0,00	446,43	1.505,68	9.480,50	/ /	
15686	YS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AV SANTOS DUMONT, LOJA 37-A 2626 ALDEOTA	1037817 IPTU	2025	2047191	0	31/12/2025 29/08/2025	120,86	0,00	7,17	24,17	152,20	/ /	
15687	SHARLEY DANIEL GOMES RUA D- RESIDENCIAL JOSE BESSA 63 COHAB	1037827 IPTU	2025	2047197	0	31/12/2025 29/08/2025	406,09	0,00	24,08	81,22	511,39	/ /	
15688	LUCIA DA SILVA MACIEL RUA LUIS MONTEIRO 74 MORRO BRANCO	1037833 IPTU	2025	2047201	0	31/12/2025 29/08/2025	553,59	0,00	32,83	110,72	697,14	/ /	
15689	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS FILHO AV PEDRO MACIEL 181 MORRO BRANCO	1037837 IPTU	2025	2047205	0	31/12/2025 29/08/2025	4.156,54	0,00	246,48	831,31	5.234,33	/ /	
15690	ARBEK ANTWAN DAKRAN RUA LUIS GAMA 603 MORRO BRANCO	1037839 IPTU	2025	2047206	0	31/12/2025 29/08/2025	738,36	0,00	43,78	147,67	929,81	/ /	
15691	ALZERINA ALEXANDRE RUA RAIMUNDO PAULO 267 MORRO BRANCO	1037850 IPTU	2025	2047210	0	31/12/2025 29/08/2025	207,71	0,00	12,32	41,54	261,57	/ /	
15692	JOSE BENACI MOTA SILVA RUA RAIMUNDO PAULO 251 MORRO BRANCO	1037851 IPTU	2025	2047211	3	31/12/2025 30/09/2025	90,39	0,00	4,31	18,08	112,78	/ /	
15693	JOSE BENACI MOTA SILVA RUA RAIMUNDO PAULO 251 MORRO BRANCO	1037851 IPTU	2025	2047211	5	31/12/2025 28/11/2025	90,39	0,00	2,05	12,53	104,97	/ /	
15694	JOSE BENACI MOTA SILVA RUA RAIMUNDO PAULO 251 MORRO BRANCO	1037851 IPTU	2025	2047211	4	31/12/2025 31/10/2025	90,39	0,00	3,21	18,08	111,68	/ /	
15695	JOSE BENACI MOTA SILVA RUA RAIMUNDO PAULO 251 MORRO BRANCO	1037851 IPTU	2025	2047211	6	31/12/2025 31/12/2025	90,44	0,00	1,10	2,69	94,23	/ /	
15696	JOSE BENACI MOTA SILVA RUA RAIMUNDO PAULO 251 MORRO BRANCO	1037851 IPTU	2025	2047211	2	31/12/2025 29/08/2025	90,39	0,00	5,36	18,08	113,83	/ /	
15697	FRANCIMARY DE SOUSA CRUZ R RAIMUNDO PAULO 149 MORRO BRANCO	1037855 IPTU	2025	2047213	0	31/12/2025 29/08/2025	670,88	0,00	39,78	134,18	844,84	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15698	TIBERIO GAMA CARDOSO R R RAIMUNDO DE SOUSA GOMES 278 MORRO BRA	1038924 IPTU 2025	2050145 0	31/12/2025 31/07/2025	28,80	0,00	2,08	5,76	36,64	/ /	
15699	IZAIAS PEREIRA DE ARAUJO RUA ANTONIO BELARMINO 92 LAGOA SECA	1035165 IPTU 2025	2050435 0	31/12/2025 31/07/2025	87,68	0,00	6,32	17,54	111,54	/ /	
15700	MARIA MIRZA DE QUEIROZ RUA NUNES VALENTE 02700 DIONISIO TORRES	1023504 IPTU 2025	2051829 0	31/12/2025 31/07/2025	2.447,25	0,00	176,45	489,45	3.113,15	/ /	
15701	SHEYLA DE OLIVEIRA CORREIA RUA RAIMUNDO OLIVEIRA LIMA 00061 MORRO BRANC	1028993 IPTU 2025	2051879 5	31/12/2025 28/11/2025	86,37	0,00	1,96	11,97	100,30	/ /	
15702	SHEYLA DE OLIVEIRA CORREIA RUA RAIMUNDO OLIVEIRA LIMA 00061 MORRO BRANC	1028993 IPTU 2025	2051879 6	31/12/2025 31/12/2025	86,42	0,00	1,05	2,57	90,04	/ /	
15703	AUJO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV. SANTOS DUMONT 03060 ALDEOTA	1013577 IPTU 2025	2051880 0	31/12/2025 31/07/2025	97.758,18	0,00	7.048,36	19.551,64	124.358,18	/ /	
15704	SILVIA HELENA DE LIMA NOGUEIRA RUA CHICO COTINHA 00248 CENTRO	1023586 IPTU 2025	2051881 6	31/12/2025 31/12/2025	86,59	0,00	1,06	2,57	90,22	/ /	
15705	FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA RUA INACIO AUGUSTA DA SILVA 60 PLANALTO BEBE	1003067 IPTU 2025	2051958 3	31/12/2025 30/09/2025	69,31	0,00	3,31	13,86	0,00	/ /	PAGO
15706	FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA RUA INACIO AUGUSTA DA SILVA 60 PLANALTO BEBE	1003067 IPTU 2025	2051958 4	31/12/2025 31/10/2025	69,34	0,00	2,46	13,87	85,67	/ /	
15707	ADRIANO DA SILVA RUA GRANJA CASTELO 55 MESSEJANA	1039880 IPTU 2025	2052688 3	31/12/2025 31/10/2025	66,13	0,00	2,35	13,23	81,71	/ /	
15708	ADRIANO DA SILVA RUA GRANJA CASTELO 55 MESSEJANA	1039880 IPTU 2025	2052688 1	31/12/2025 29/08/2025	66,13	0,00	3,92	13,23	83,28	/ /	
15709	ADRIANO DA SILVA RUA GRANJA CASTELO 55 MESSEJANA	1039880 IPTU 2025	2052688 5	31/12/2025 31/12/2025	66,13	0,00	0,81	1,96	68,90	/ /	
15710	ADRIANO DA SILVA RUA GRANJA CASTELO 55 MESSEJANA	1039880 IPTU 2025	2052688 4	31/12/2025 28/11/2025	66,13	0,00	1,50	9,17	76,80	/ /	
15711	ADRIANO DA SILVA RUA GRANJA CASTELO 55 MESSEJANA	1039881 IPTU 2025	2052689 5	31/12/2025 31/12/2025	70,07	0,00	0,85	2,08	73,00	/ /	
15712	ADRIANO DA SILVA RUA GRANJA CASTELO 55 MESSEJANA	1039881 IPTU 2025	2052689 4	31/12/2025 28/11/2025	70,07	0,00	1,59	9,71	81,37	/ /	
15713	ADRIANO DA SILVA RUA GRANJA CASTELO 55 MESSEJANA	1039881 IPTU 2025	2052689 3	31/12/2025 31/10/2025	70,07	0,00	2,49	14,01	86,57	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15714	ADRIANO DA SILVA RUA GRANJA CASTELO 55 MESSEJANA	1039881 IPTU 2025	2052689 1	31/12/2025 29/08/2025	70,07	0,00	4,16	14,01	88,24	/ /	
15715	ADALBERTO DE PAULA BARRETO RUA FREI MANSUETO 150 MEIRELES	993441 IPTU 2025	2052733 5	31/12/2025 31/12/2025	1.966,81	0,00	24,00	58,41	2.049,22	/ /	
15716	MARIA DO NASCIMENTO BARBOSA RUA FREI MANSUETO 00483 MEIRELES	3298 IPTU 2025	2053124 1	31/12/2025 29/08/2025	95,48	0,00	5,66	19,10	120,24	/ /	
15717	MARIA DO NASCIMENTO BARBOSA RUA FREI MANSUETO 00483 MEIRELES	3298 IPTU 2025	2053124 5	31/12/2025 31/12/2025	95,48	0,00	1,16	2,84	99,48	/ /	
15718	MARIA DO NASCIMENTO BARBOSA RUA FREI MANSUETO 00483 MEIRELES	3298 IPTU 2025	2053124 4	31/12/2025 28/11/2025	95,48	0,00	2,17	13,23	110,88	/ /	
15719	MARIA DO NASCIMENTO BARBOSA RUA FREI MANSUETO 00483 MEIRELES	3298 IPTU 2025	2053124 3	31/12/2025 31/10/2025	95,48	0,00	3,39	19,10	117,97	/ /	
15720	MARIA DO NASCIMENTO BARBOSA RUA FREI MANSUETO 00483 MEIRELES	3298 IPTU 2025	2053124 2	31/12/2025 30/09/2025	95,48	0,00	4,55	19,10	119,13	/ /	
15721	FRANCISCO FERNANDES MAIA R SMPW QUADRA 23 CONJUNTO 2 LOTE 3 PARK W	24449 IPTU 2025	2053317 2	31/12/2025 30/09/2025	1.304,90	0,00	62,24	260,98	323,22	/ /	
15722	MARCUS VINICIUS NOGUEIRA OLIVEIRA RUA RACINE FACO 290 CENTRO	996459 IPTU 2025	2053440 0	31/12/2025 29/08/2025	2.724,62	0,00	161,57	544,92	3.431,11	/ /	
15723	FERNANDO RAMOS DE PAULA RUA BALDUINO FREIRE 1677 ANTONIO BEZERRA	1005312 IPTU 2025	2053666 0	31/12/2025 30/09/2025	91,00	0,00	4,34	18,20	113,54	/ /	
15724	MARIA LIDUINA DE PAULA RUA JOAO MELO 00329 DAMAS	1005310 IPTU 2025	2053667 0	31/12/2025 30/09/2025	91,00	0,00	4,34	18,20	113,54	/ /	
15725	FRANCISCA GEISIANE DA ROCHA DIAS RUA ABDOM GOMES DA SILVA 501 MORRO BRANCO	1040282 IPTU 2025	2054196 0	31/12/2025 29/08/2025	102,42	0,00	6,07	20,48	128,97	/ /	
15726	MARIA JOSE FONSECA DA SILVA R R MOREIRA ROCHA S N SUCATINGA	1016445 IPTU 2025	2054329 3	31/12/2025 28/11/2025	125,85	0,00	2,86	17,44	146,15	/ /	
15727	CLAUDIO LIMA DA SILVA R MOREIRA ROCHA 82 SUCATINGA	125857 IPTU 2025	2054330 3	31/12/2025 28/11/2025	91,60	0,00	2,08	12,70	106,38	/ /	
15728	MANUEL SILVA DE PAULA RUA ANDRE GERONIMO - URUAU 324 SUCATINGA	1036681 IPTU 2025	2054405 0	31/12/2025 29/08/2025	47,81	0,00	2,84	9,56	60,21	/ /	
15729	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	998885 IPTU 2025	2054554 4	31/12/2025 31/12/2025	1.542,03	0,00	18,81	45,80	1.606,64	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15730	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	998885 IPTU 2025	2054554 3	31/12/2025 28/11/2025	1.542,03	0,00	35,00	213,73	1.790,76	/ /	
15731	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	998885 IPTU 2025	2054554 2	31/12/2025 31/10/2025	1.542,03	0,00	54,74	308,41	1.905,18	/ /	
15732	DAYANNA MONTEIRO COLACO R MONSENHOR DOURADO 101 CENTRO	998885 IPTU 2025	2054554 1	31/12/2025 30/09/2025	1.542,03	0,00	73,55	308,41	1.923,99	/ /	
15733	WALTEMBERG CARVALHO SILVA R MARIA IVAN SILVA 135 CENTRO	1040295 IPTU 2025	2054610 0	31/12/2025 30/09/2025	187,26	0,00	8,93	37,45	233,64	/ /	
15734	WALTEMBERG CARVALHO SILVA R MARIA IVAN SILVA 135 CENTRO	1040294 IPTU 2025	2054611 0	31/12/2025 30/09/2025	187,26	0,00	8,93	37,45	233,64	/ /	
15735	WALTEMBERG CARVALHO SILVA R MARIA IVAN SILVA 135 CENTRO	1040293 IPTU 2025	2054617 0	31/12/2025 30/09/2025	246,88	0,00	11,78	49,38	308,04	/ /	
15736	WALTEMBERG CARVALHO SILVA R MARIA IVAN SILVA 135 CENTRO	1040292 IPTU 2025	2054618 0	31/12/2025 30/09/2025	141,90	0,00	6,77	28,38	177,05	/ /	
15737	WALTEMBERG CARVALHO SILVA R MARIA IVAN SILVA 135 CENTRO	1040291 IPTU 2025	2054619 0	31/12/2025 30/09/2025	246,88	0,00	11,78	49,38	308,04	/ /	
15738	WALTEMBERG CARVALHO SILVA R MARIA IVAN SILVA 135 CENTRO	1020798 IPTU 2025	2054620 0	31/12/2025 30/09/2025	203,59	0,00	9,71	40,72	254,02	/ /	
15739	WALTEMBERG CARVALHO SILVA R MARIA IVAN SILVA 135 CENTRO	1040290 IPTU 2025	2054621 0	31/12/2025 30/09/2025	246,88	0,00	11,78	49,38	308,04	/ /	
15740	ANA KELLY LIMA NASCIMENTO AV CONSELHEIRO GOMES DE FREITAS 5283 SAPIRAN	1000721 IPTU 2025	2054716 0	31/12/2025 29/08/2025	139,08	0,00	8,25	27,82	175,15	/ /	
15741	MARCOS TARCISIO GUEDES RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS 595 FÁTIMA	1028809 IPTU 2025	2054828 0	31/12/2025 29/08/2025	244,32	0,00	14,49	48,86	307,67	/ /	
15742	SIMONE HELENA RIBEIRO NOGUEIRA RUA CHICO COTINHA 216 CENTRO	1024561 IPTU 2025	2054860 4	31/12/2025 31/12/2025	203,04	0,00	2,48	6,03	211,55	/ /	
15743	SIMONE HELENA RIBEIRO NOGUEIRA RUA CHICO COTINHA 216 CENTRO	1024561 IPTU 2025	2054860 1	31/12/2025 30/09/2025	203,04	0,00	9,69	40,61	253,34	/ /	
15744	SIMONE HELENA RIBEIRO NOGUEIRA RUA CHICO COTINHA 216 CENTRO	1024561 IPTU 2025	2054860 2	31/12/2025 31/10/2025	203,04	0,00	7,21	40,61	250,86	/ /	
15745	SIMONE HELENA RIBEIRO NOGUEIRA RUA CHICO COTINHA 216 CENTRO	1024561 IPTU 2025	2054860 3	31/12/2025 28/11/2025	203,04	0,00	4,61	28,14	235,79	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15746	ELTON GAMA IMOVEIS LTDA R MONSENHOR DOURADO 570 CENTRO	1029989 IPTU 2025	2055286 0	31/12/2025 29/08/2025	188,74	0,00	11,19	37,75	237,68	/ /	
15747	THOMAS AUTO PECAS LTDA R RACINE FACO 448 CENTRO	1005591 IPTU 2025	2055707 3	31/12/2025 31/12/2025	164,50	0,00	2,01	4,89	171,40	/ /	
15748	THOMAS AUTO PECAS LTDA R RACINE FACO 448 CENTRO	1005591 IPTU 2025	2055707 2	31/12/2025 28/11/2025	164,50	0,00	3,73	22,80	191,03	/ /	
15749	PEDRO LEONARDO MOREIRA CORREIA RUA ASSEMBLBEIA DE DEUS MADUREIRA 00237 PLAN	1003589 IPTU 2025	2055913 0	31/12/2025 31/10/2025	206,58	0,00	7,33	41,32	255,23	/ /	
15750	PEDRO LEONARDO MOREIRA CORREIA RUA ASSEMBLBEIA DE DEUS MADUREIRA 00237 PLAN	1003590 IPTU 2025	2055914 2	31/12/2025 28/11/2025	117,61	0,00	2,67	16,30	136,58	/ /	
15751	PEDRO LEONARDO MOREIRA CORREIA RUA ASSEMBLBEIA DE DEUS MADUREIRA 00237 PLAN	1003590 IPTU 2025	2055914 1	31/12/2025 31/10/2025	117,61	0,00	4,18	23,52	145,31	/ /	
15752	PEDRO LEONARDO MOREIRA CORREIA RUA ASSEMBLBEIA DE DEUS MADUREIRA 00237 PLAN	1003590 IPTU 2025	2055914 3	31/12/2025 31/12/2025	117,61	0,00	1,43	3,49	122,53	/ /	
15753	JOAO VITOR ALMEIDA MORAES RUA JOAO XEREZ DE FROTA 49 CENTRO	1040767 IPTU 2025	2056020 0	31/12/2025 29/08/2025	5.368,91	0,00	318,38	1.073,78	6.761,07	/ /	
15754	MEIRIDIANA DE OLIVEIRA QUEIROZ R R JOAO CAMELO 41 CENTRO	116483 IPTU 2025	2056198 1	31/12/2025 28/11/2025	93,61	0,00	2,12	12,97	108,70	/ /	
15755	MEIRIDIANA DE OLIVEIRA QUEIROZ R R JOAO CAMELO 41 CENTRO	116483 IPTU 2025	2056198 2	31/12/2025 31/12/2025	93,61	0,00	1,14	2,78	97,53	/ /	
15756	DEBORA GOMES DE OLIVEIRA RUA ESTADO DO RIO 787 DEMÓCRITO ROCHA	1037879 IPTU 2025	2057199 0	31/12/2025 29/08/2025	14,99	0,00	0,89	3,00	18,88	/ /	
15757	ELIVAN VIEIRA GAMA RUA PEDRO BARROS COLAÇO 09 CENTRO	1030049 IPTU 2025	2057509 1	31/12/2025 31/12/2025	56,41	0,00	0,69	1,68	58,78	/ /	
15758	ROBERTO MAGNO VIEIRA COELHO RUA THOMAZ POMPEU 00565 MEIRELES	1040795 IPTU 2025	2057844 0	31/12/2025 29/08/2025	72,75	0,00	4,31	14,55	91,61	/ /	
15759	JUVENIANA COSTA RIBEIRO R LUIZ GAMA 391 MORRO BRANCO	121940 IPTU 2025	2057949 1	31/12/2025 31/12/2025	129,47	0,00	1,58	3,85	134,90	/ /	
15761	LUIZ ICLARO QUEIROZ DE CARVALHO RUA CHICO XAVIER 00599 PLANALTO BEBERIBE	1023489 IPTU 2025	2057983 1	31/12/2025 31/12/2025	95,10	0,00	1,16	2,82	99,08	/ /	
15762	MARIA VIRGEM CAMELO DA SILVA PAIVA RUA MELO OLIVEIRA 1134 JÓQUEI CLUBE	1040815 IPTU 2025	2058034 0	31/12/2025 29/08/2025	56,17	0,00	3,33	11,23	70,73	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
15763	FRANCISCO EVERTON DA SILVA DE CASTRO RUA LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 19 PLANALTO DO	1002959 IPTU	2025	2058289	1	31/12/2025 31/12/2025	48,53	0,00	0,59	1,44	50,56	/ /	
15764	HARDWALDO PESSOA CASTELO BRANCO RUA CORONEL JOAO AUGUSTO LIMA 00222 GUARARA	26735 IPTU	2025	2058347	1	31/12/2025 31/12/2025	498,54	0,00	6,08	14,81	519,43	/ /	
15765	JWJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 190 CENTRO	1002881 IPTU	2025	2058440	0	31/12/2025 29/08/2025	4.409,28	0,00	261,47	881,86	5.552,61	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	4.446.558,82
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	0,00
TOTAL DE JUROS	278.782,66
TOTAL DE MULTA	859.354,92
TOTAL DA DIVIDA	5.584.696,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1	LUANNA DE SOUSA LIMA R ZEZITO SILVANO S/N CENTRO	4305929 CONC 2023	1887741 9	13/02/2025 06/10/2023	810,00	0,00	215,95	162,00	1.187,95	/ /	
2	LUANNA DE SOUSA LIMA R ZEZITO SILVANO S/N CENTRO	4305929 CONC 2023	1887741 8	13/02/2025 06/09/2023	810,00	0,00	223,80	162,00	1.195,80	/ /	
3	LUANNA DE SOUSA LIMA R ZEZITO SILVANO S/N CENTRO	4305929 CONC 2023	1887741 7	13/02/2025 06/08/2023	810,00	0,00	233,04	162,00	1.205,04	/ /	
4	LUANNA DE SOUSA LIMA R ZEZITO SILVANO S/N CENTRO	4305929 CONC 2023	1887741 6	13/02/2025 06/07/2023	810,00	0,00	241,70	162,00	1.213,70	/ /	
5	LUANNA DE SOUSA LIMA R ZEZITO SILVANO S/N CENTRO	4305929 CONC 2023	1887741 5	13/02/2025 06/06/2023	810,00	0,00	250,37	162,00	1.222,37	/ /	
6	LUANNA DE SOUSA LIMA R ZEZITO SILVANO S/N CENTRO	4305929 CONC 2023	1887741 4	13/02/2025 06/05/2023	810,00	0,00	259,44	162,00	1.231,44	/ /	
7	LUANNA DE SOUSA LIMA R ZEZITO SILVANO S/N CENTRO	4305929 CONC 2023	1887741 3	13/02/2025 06/04/2023	810,00	0,00	266,90	162,00	1.238,90	/ /	
8	LUANNA DE SOUSA LIMA R ZEZITO SILVANO S/N CENTRO	4305929 CONC 2024	2005209 0	13/02/2025 10/11/2023	600,63	0,00	154,12	120,13	874,88	/ /	
9	LUANNA DE SOUSA LIMA R ZEZITO SILVANO S/N CENTRO	4305929 CONC 2024	2005210 0	13/02/2025 10/02/2024	2.402,52	0,00	549,70	480,50	3.432,72	/ /	
10	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4305817 CONC 2023	1887766 9	01/04/2025 10/10/2023	480,00	0,00	57,83	67,20	605,03	/ /	
11	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4305817 CONC 2023	1887766 8	01/04/2025 10/09/2023	480,00	0,00	61,08	67,20	608,28	/ /	
12	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4305817 CONC 2023	1887766 7	01/04/2025 10/08/2023	480,00	0,00	64,92	67,20	612,12	/ /	
13	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4305817 CONC 2023	1961705 0	01/04/2025 10/11/2023	600,63	0,00	68,15	84,09	752,87	/ /	
14	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4305817 CONC 2024	2005201 0	01/04/2025 31/01/2024	2.402,52	0,00	242,17	336,35	2.981,04	/ /	
15	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308818 CONC 2024	2005202 0	01/04/2025 31/08/2023	420,00	0,00	56,80	58,80	535,60	/ /	
16	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308818 CONC 2024	2005203 0	01/04/2025 31/10/2023	600,63	0,00	72,36	84,09	757,08	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
17	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308819 CONC	2024	2005204	0	01/04/2025 31/08/2023	420,00	0,00	56,80	58,80	535,60	/ /	
18	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308819 CONC	2024	2005205	0	01/04/2025 31/10/2023	600,63	0,00	72,36	84,09	757,08	/ /	
19	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308818 CONC	2024	2005206	10	01/04/2025 10/11/2024	200,21	0,00	8,04	28,03	236,28	/ /	
20	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308818 CONC	2024	2005206	9	01/04/2025 10/10/2024	200,21	0,00	9,34	28,03	237,58	/ /	
21	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308818 CONC	2024	2005206	8	01/04/2025 10/09/2024	200,21	0,00	10,53	28,03	238,77	/ /	
22	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308818 CONC	2024	2005206	7	01/04/2025 10/08/2024	200,21	0,00	11,75	28,03	239,99	/ /	
23	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308818 CONC	2024	2005206	6	01/04/2025 10/07/2024	200,21	0,00	13,02	28,03	241,26	/ /	
24	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308818 CONC	2024	2005206	5	01/04/2025 10/06/2024	200,21	0,00	14,13	28,03	242,37	/ /	
25	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308818 CONC	2024	2005206	4	01/04/2025 10/05/2024	200,21	0,00	15,29	28,03	243,53	/ /	
26	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308818 CONC	2024	2005206	3	01/04/2025 10/04/2024	200,21	0,00	16,53	28,03	244,77	/ /	
27	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308818 CONC	2024	2005206	2	01/04/2025 10/03/2024	200,21	0,00	17,70	28,03	245,94	/ /	
28	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308818 CONC	2024	2005206	1	01/04/2025 10/02/2024	200,21	0,00	18,82	28,03	247,06	/ /	
29	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308819 CONC	2024	2005207	10	01/04/2025 10/11/2024	200,21	0,00	8,04	28,03	236,28	/ /	
30	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308819 CONC	2024	2005207	9	01/04/2025 10/10/2024	200,21	0,00	9,34	28,03	237,58	/ /	
31	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308819 CONC	2024	2005207	8	01/04/2025 10/09/2024	200,21	0,00	10,53	28,03	238,77	/ /	
32	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308819 CONC	2024	2005207	7	01/04/2025 10/08/2024	200,21	0,00	11,75	28,03	239,99	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
33	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308819 CONC 2024	2005207 6	01/04/2025 10/07/2024	200,21	0,00	13,02	28,03	241,26	/ /	
34	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308819 CONC 2024	2005207 5	01/04/2025 10/06/2024	200,21	0,00	14,13	28,03	242,37	/ /	
35	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308819 CONC 2024	2005207 4	01/04/2025 10/05/2024	200,21	0,00	15,29	28,03	243,53	/ /	
36	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308819 CONC 2024	2005207 3	01/04/2025 10/04/2024	200,21	0,00	16,53	28,03	244,77	/ /	
37	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308819 CONC 2024	2005207 2	01/04/2025 10/03/2024	200,21	0,00	17,70	28,03	245,94	/ /	
38	SANDRA MARIA FILGUEIRA DE ALMEIDA RUA RUA CEL BIÁ 441 CENTRO	4308819 CONC 2024	2005207 1	01/04/2025 10/02/2024	200,21	0,00	18,82	28,03	247,06	/ /	
39	FRANCISCO EDUARDO DIEB DE MAGALHÃES AV. EUSEBIO DE QUEIROZ 700 COAÇU	979970 ISS 2025	2010406 0	02/04/2025 02/04/2025	15.036,68	0,00	0,00	0,00	15.036,68	/ /	
40	ALCIMOR AGUIAR ROCHA NETO RR SUCATINGA 0001 URUAÚ	1024877 ISS 2025	2010415 0	02/04/2025 30/04/2025	71.424,18	0,00	7.506,68	14.284,84	93.215,70	/ /	
41	GEOHIDRO - GEOLOGIA, HIDROGEOLOGIA E SERVICOS LTDA RUA SÃO LÁZARO 334 PARQUE HAWAÍ	0 ISS 2025	2011167 0	30/04/2025 10/06/2022	1.801,20	0,00	0,00	0,00	1.801,20	/ /	
42	ALESSANDRO DEODATO MEDEIROS DE OLIVEIRA RUA MARCOS MACEDO 1200 ALDEOTA	978760 ISS 2025	2048317 0	20/05/2025 19/05/2025	12.100,83	0,00	0,00	3,99	12.104,82	/ /	
43	FLAVIO JOSE ANTONELLO DE OLIVEIRA RUA CATÃO MAMEDE 250 ALDEOTA	978779 ISS 2025	2048573 0	27/05/2025 26/05/2025	5.353,58	0,00	0,00	1,77	5.355,35	/ /	
44	RUBEVAL GOMES DA SILVA ROD RR CHORO 00000 CHORO BEBERIBE	1003546 TAV 2025	2052986 0	31/12/2025 15/09/2025	601,49	0,00	28,69	120,30	750,48	/ /	
45	VILLA VERDE BEBERIBE SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AV OMAR PEIXOTO S/N ZONA RURAL	0 TDF 2025	2058306 0	31/12/2025 30/12/2025	5.374,50	0,00	65,57	177,36	5.617,43	/ /	
46	S DE A ALVES REBOBINAGEM RUA JOAO BALTAZAR 428 CENTRO	4304031 TLF 2025	2053857 0	31/12/2025 11/09/2025	207,97	0,00	9,92	41,59	259,48	/ /	
47	SECRETARIA DA EDUCACAO REPRESENTADA PELO ESTADO DO CEARA AV GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA 00S/N CA	4304110 ISS 2025	2008060 0	31/12/2025 10/02/2025	916,86	0,00	114,24	183,37	1.214,47	/ /	
48	SECRETARIA DA EDUCACAO REPRESENTADA PELO ESTADO DO CEARA AV GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA 00S/N CA	4304110 ISS 2025	2008233 0	31/12/2025 10/02/2025	160,94	0,00	20,05	32,19	213,18	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
49	MARCOS CAVALCANTE VIEIRA R RUA FELICIANO DE ATHAIDE 3917 VILA PACHECO	4303991 ISS 2025	2008255 0	31/12/2025 01/02/2025	50,00	0,00	6,23	10,00	66,23	/ /	
50	RONALDO CALIXTO DA SILVA CONTABILIDADE R JOSE BESSA 370 CENTRO	450496 ISS 2025	2008467 0	31/12/2025 10/02/2025	21,49	0,00	2,68	4,30	28,47	/ /	
51	MARE ALTA BRASIL LTDA - ME R RAIMUNDA PAIXAO S/N PARAJURU	4301924 ISS 2025	2008872 0	31/12/2025 10/02/2025	11,40	0,00	1,42	2,28	15,10	/ /	
52	JOSE GOMES DOS ANJOS SERVICOS R LAGOA DO URUAU MATO DO MEIO 00 SUCATINGA	4304407 ISS 2025	2008880 0	31/12/2025 10/02/2025	192,00	0,00	23,92	38,40	254,32	/ /	
53	CLIMEBE CLINICA MEDICA DE BEBERIBE LTDA R JOAO TOMAZ FERREIRA 85 CENTRO	4304547 ISS 2025	2008881 0	31/12/2025 10/02/2025	27,00	0,00	3,36	5,40	35,76	/ /	
54	CLIMEBE CLINICA MEDICA DE BEBERIBE LTDA R JOAO TOMAZ FERREIRA 85 CENTRO	4305855 ISS 2025	2008891 0	31/12/2025 10/02/2025	3,50	0,00	0,44	0,70	4,64	/ /	
55	RONALDO CALIXTO DA SILVA CONTABILIDADE R JOSE BESSA 370 CENTRO	450496 ISS 2025	2009415 0	31/12/2025 10/03/2025	16,06	0,00	1,84	3,21	21,11	/ /	
56	DJAMES GALDINO DOS SANTOS 74522590334 R JJ DOURADO 630 A CENTRO	4303657 ISS 2025	2009675 0	31/12/2025 10/03/2025	310,60	0,00	35,63	62,12	408,35	/ /	
57	FRANKLIN FELICIO NOGUEIRA POUSADA AV CEL ANTONIO TEIXEIRA FILHO 00 PRAIA DAS FO	4304644 ISS 2025	2009681 0	31/12/2025 10/03/2025	353,40	0,00	40,53	70,68	464,61	/ /	
58	FRANCISCO HELANO DA SILVA GOMES R ACELINO TIMOTEO S/N SUCATINGA	4308246 ISS 2025	2009814 0	31/12/2025 22/03/2025	70,00	0,00	8,03	14,00	92,03	/ /	
59	FRANCISCO SERGIO LIMA DO NASCIMENTO AV MARIA CALADO 00071 CENTRO	4303951 ISS 2025	2009943 0	31/12/2025 26/03/2025	200,00	0,00	22,94	40,00	262,94	/ /	
60	FRANCISCO SERGIO LIMA DO NASCIMENTO AV MARIA CALADO 00071 CENTRO	4303951 ISS 2025	2009965 0	31/12/2025 26/03/2025	200,00	0,00	22,94	40,00	262,94	/ /	
61	SECRETARIA DA EDUCACAO REPRESENTADA PELO ESTADO DO CEARA AV GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA 00S/N CA	4304110 ISS 2025	2010198 0	31/12/2025 10/04/2025	166,19	0,00	17,47	33,24	50,71	/ /	
62	SECRETARIA DA EDUCACAO REPRESENTADA PELO ESTADO DO CEARA AV GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA 00S/N CA	4304110 ISS 2025	2010200 0	31/12/2025 10/04/2025	359,68	0,00	37,80	71,94	469,42	/ /	
63	RONALDO CALIXTO DA SILVA CONTABILIDADE R JOSE BESSA 370 CENTRO	450496 ISS 2025	2010725 0	31/12/2025 10/04/2025	17,41	0,00	1,83	3,48	22,72	/ /	
64	POUSADA AVENIDA BEBERIBE LTDA AV MARIA CALADA S N CENTRO	4306431 ISS 2025	2010753 0	31/12/2025 10/04/2025	661,68	0,00	69,54	132,34	863,56	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
65	GLEDSON ANTONINO DE AGUIAR R JOAO TOMAZ FERREIRA 290 CENTRO	4305420 ISS 2025	2011330 0	31/12/2025 12/05/2025	105,08	0,00	9,93	21,02	136,03	/ /	
66	FERNANDO BARROS SOBREIRA LC LAGOA DO URUAU-PONTA D-AGUA URUAU	1026921 ISS 2025	2011515 0	31/12/2025 16/05/2025	42.238,00	0,00	3.991,49	8.447,60	54.677,09	/ /	
67	KAPA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA AC LAGOA DOS TANQUES S/N PALMEIRAS	4308927 ISS 2025	2011519 0	31/12/2025 12/05/2025	227,53	0,00	21,50	45,51	294,54	/ /	
68	J R GADELHA LUZ ME R JOSE CASSIMIRO FILHO 498 PLANALTO BEBERIBE	4302617 ISS 2025	2011523 0	31/12/2025 12/05/2025	125,00	0,00	11,81	25,00	161,81	/ /	
69	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG-JE AV AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO S/N CAMBEB	4308815 ISS 2025	2048016 0	31/12/2025 12/05/2025	269,11	0,00	25,43	53,82	348,36	/ /	
70	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG-JE AV AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO S/N CAMBEB	4308815 ISS 2025	2048017 0	31/12/2025 12/05/2025	269,11	0,00	25,43	53,82	348,36	/ /	
71	RONALDO CALIXTO DA SILVA CONTABILIDADE R JOSE BESSA 370 CENTRO	450496 ISS 2025	2048045 0	31/12/2025 12/05/2025	24,30	0,00	2,30	4,86	31,46	/ /	
72	MARE ALTA BRASIL LTDA - ME R RAIMUNDA PAIXAO S/N PARAJURU	4301924 ISS 2025	2048056 0	31/12/2025 12/05/2025	22,13	0,00	2,09	4,43	28,65	/ /	
73	JOSE GOMES DOS ANJOS SERVICOS R LAGOA DO URUAU MATO DO MEIO 00 SUCATINGA	4304407 ISS 2025	2048062 0	31/12/2025 12/05/2025	430,96	0,00	40,73	86,19	557,88	/ /	
74	CLIMEBE CLINICA MEDICA DE BEBERIBE LTDA R JOAO TOMAZ FERREIRA 85 CENTRO	4304547 ISS 2025	2048063 0	31/12/2025 12/05/2025	37,50	0,00	3,54	7,50	48,54	/ /	
75	ELENI LOURDES MELO DE OLIVEIRA LOT PRAIAS DE PARAJURU II S/N ZONA RURAL	4305999 ISS 2025	2048075 0	31/12/2025 12/05/2025	26,16	0,00	2,47	5,23	33,86	/ /	
76	S P FILHO R OVITA FREIRE 30 CHORO BEBERIBE	4308484 ISS 2025	2048085 0	31/12/2025 12/05/2025	150,00	0,00	14,18	30,00	194,18	/ /	
77	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AV OMAR PEIXOTO S/N SITIO BOM JARDIM	4302225 ISS 2025	2048359 0	31/12/2025 10/06/2025	174,25	0,00	14,48	34,85	49,33	/ /	
78	ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS LIMA RUA MARIA ESTEVE S/N SERRA DO FELIX	4307754 ISS 2025	2048427 0	31/12/2025 31/05/2025	7,50	0,00	0,71	1,50	9,71	/ /	
79	RONALDO CALIXTO DA SILVA CONTABILIDADE R JOSE BESSA 370 CENTRO	450496 ISS 2025	2049641 0	31/12/2025 10/06/2025	14,72	0,00	1,22	2,94	18,88	/ /	
80	BRENA LIMA COLACO R GENERAL EDGAR FACO 279 CENTRO	4301943 ISS 2025	2049652 0	31/12/2025 10/06/2025	320,00	0,00	26,59	64,00	410,59	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
81	KEGESON OLIVEIRA DE QUEIROZ AV BEBERIBE MORRO BRANCO S/N MORRO BRANCO	4302611 ISS	2025	2049655	0	31/12/2025 10/06/2025	160,00	0,00	13,30	32,00	205,30	/ /	
82	JOSE GOMES DOS ANJOS SERVICOS R LAGOA DO URUAU MATO DO MEIO 00 SUCATINGA	4304407 ISS	2025	2049657	0	31/12/2025 10/06/2025	1.174,76	0,00	97,62	234,95	1.507,33	/ /	
83	CLIMEBE CLINICA MEDICA DE BEBERIBE LTDA R JOAO TOMAZ FERREIRA 85 CENTRO	4304547 ISS	2025	2049658	0	31/12/2025 10/06/2025	64,00	0,00	5,32	12,80	82,12	/ /	
84	POUSADA AVENIDA BEBERIBE LTDA AV MARIA CALADA S N CENTRO	4306431 ISS	2025	2049676	0	31/12/2025 10/06/2025	676,53	0,00	56,22	135,31	868,06	/ /	
85	V K SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA AV OMAR PEIXOTO 00 SITIO ONOFRE	4308596 ISS	2025	2049682	0	31/12/2025 10/06/2025	575,00	0,00	47,78	115,00	737,78	/ /	
86	MARCOS AURELIO DA SILVA FRANCA LOC QUATRO BOCAS 00S/N BEBERIBE	4303193 ISS	2025	2049745	0	31/12/2025 19/06/2025	18,00	0,00	1,50	3,60	23,10	/ /	
87	RONALDO CALIXTO DA SILVA CONTABILIDADE R JOSE BESSA 370 CENTRO	450496 ISS	2025	2050793	0	31/12/2025 10/07/2025	16,75	0,00	1,21	3,35	21,31	/ /	
88	IMOBILIARIA P R LTDA RUA ATILANO DE MOURA 430 PATRIOLINO RIBEIRO	994979 ISS	2025	2050802	0	31/12/2025 31/07/2025	72.498,24	0,00	5.227,12	14.499,65	92.225,01	/ /	
89	ALEXANDRE PEREIRA SILVA AV. BEIRA MAR 00432 MUCURIPE	1002864 ISS	2025	2050804	0	31/12/2025 31/07/2025	6.981,30	0,00	503,35	1.396,26	8.880,91	/ /	
90	FRANCISCO ROBERTO CAVALCANTE FARIAS RUA PAULA NEY 00055 ALDEOTA	978574 ISS	2025	2050805	0	31/12/2025 31/07/2025	5.509,86	0,00	397,26	1.101,97	7.009,09	/ /	
91	WB PARTICIPAÇÕES LTDA RUA VICENTE LEITE 521 ALDEOTA	995118 ISS	2025	2050809	0	31/12/2025 31/07/2025	24.166,08	0,00	1.742,37	4.833,22	30.741,67	/ /	
92	DIOGENES BUARQUE IANAKIARA RUA LAURO MULLER 1200 FAZENDA	992534 ISS	2025	2050810	0	31/12/2025 31/07/2025	32.221,44	0,00	2.323,17	6.444,29	40.988,90	/ /	
93	ENGETEC SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA R JOAO TOMAZ FERREIRA S/N CENTRO	4309289 ISS	2025	2050821	0	31/12/2025 10/07/2025	37,50	0,00	2,70	7,50	0,00	/ /	PAGO
94	BRENA LIMA COLACO R GENERAL EDGAR FACO 279 CENTRO	4301943 ISS	2025	2051161	0	31/12/2025 10/07/2025	27,50	0,00	1,98	5,50	34,98	/ /	
95	KEGESON OLIVEIRA DE QUEIROZ AV BEBERIBE MORRO BRANCO S/N MORRO BRANCO	4302611 ISS	2025	2051163	0	31/12/2025 10/07/2025	40,00	0,00	2,88	8,00	50,88	/ /	
96	JOSE GOMES DOS ANJOS SERVICOS R LAGOA DO URUAU MATO DO MEIO 00 SUCATINGA	4304407 ISS	2025	2051165	0	31/12/2025 10/07/2025	1.497,72	0,00	107,99	299,54	1.905,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
97	CLIMEBE CLINICA MEDICA DE BEBERIBE LTDA R JOAO TOMAZ FERREIRA 85 CENTRO	4304547 ISS 2025	2051166 0	31/12/2025 10/07/2025	22,50	0,00	1,62	4,50	28,62	/ /	
98	FRANKLIN FELICIO NOGUEIRA POUSADA AV CEL ANTONIO TEIXEIRA FILHO 00 PRAIA DAS FO	4304644 ISS 2025	2051168 0	31/12/2025 10/07/2025	60,00	0,00	4,33	12,00	76,33	/ /	
99	POUSADA AVENIDA BEBERIBE LTDA AV MARIA CALADA S N CENTRO	4306431 ISS 2025	2051184 0	31/12/2025 10/07/2025	150,06	0,00	10,82	30,01	190,89	/ /	
100	V K SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA AV OMAR PEIXOTO 00 SITIO ONOFRE	4308596 ISS 2025	2051188 0	31/12/2025 10/07/2025	585,00	0,00	42,18	117,00	744,18	/ /	
101	MARCOS AURELIO DA SILVA FRANCA LOC QUATRO BOCAS 00S/N BEBERIBE	4303193 ISS 2025	2051229 0	31/12/2025 19/07/2025	105,34	0,00	7,60	21,07	134,01	/ /	
102	SECRETARIA DA EDUCACAO REPRESENTADA PELO ESTADO DO CEARA AV GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA 00S/N CA	4304110 ISS 2025	2051291 0	31/12/2025 11/08/2025	401,30	0,00	23,80	80,26	104,06	/ /	
103	SECRETARIA DA EDUCACAO REPRESENTADA PELO ESTADO DO CEARA AV GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA 00S/N CA	4304110 ISS 2025	2051477 0	31/12/2025 11/08/2025	1.185,65	0,00	70,31	237,13	1.493,09	/ /	
104	MARCOS AURELIO DA SILVA FRANCA LOC QUATRO BOCAS 00S/N BEBERIBE	4303193 ISS 2025	2051632 0	31/12/2025 31/07/2025	24,00	0,00	1,73	4,80	30,53	/ /	
105	RONALDO CALIXTO DA SILVA CONTABILIDADE R JOSE BESSA 370 CENTRO	450496 ISS 2025	2052429 0	31/12/2025 11/08/2025	27,38	0,00	1,62	5,48	34,48	/ /	
106	MARCOS AURELIO DA SILVA FRANCA LOC QUATRO BOCAS 00S/N BEBERIBE	4303193 ISS 2025	2052471 0	31/12/2025 10/08/2025	63,67	0,00	3,78	12,73	80,18	/ /	
107	MARCOS AURELIO DA SILVA FRANCA LOC QUATRO BOCAS 00S/N BEBERIBE	4303193 ISS 2025	2052476 0	31/12/2025 11/08/2025	63,67	0,00	3,78	12,73	80,18	/ /	
108	SECRETARIA DA EDUCACAO REPRESENTADA PELO ESTADO DO CEARA AV GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA 00S/N CA	4304110 ISS 2025	2052734 0	31/12/2025 11/08/2025	161,24	0,00	9,56	32,25	203,05	/ /	
109	SECRETARIA DA EDUCACAO REPRESENTADA PELO ESTADO DO CEARA AV GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA 00S/N CA	4304110 ISS 2025	2052743 0	31/12/2025 11/08/2025	166,19	0,00	9,86	33,24	209,29	/ /	
110	JOSE GOMES DOS ANJOS SERVICOS R LAGOA DO URUAU MATO DO MEIO 00 SUCATINGA	4304407 ISS 2025	2052905 0	31/12/2025 11/08/2025	771,66	0,00	45,76	154,33	971,75	/ /	
111	FRANKLIN FELICIO NOGUEIRA POUSADA AV CEL ANTONIO TEIXEIRA FILHO 00 PRAIA DAS FO	4304644 ISS 2025	2052906 0	31/12/2025 11/08/2025	60,00	0,00	3,56	12,00	75,56	/ /	
112	MARCELO JOSE MARTINEZ GUERRA R ANDRE GERONIMO S/N URUAU - SUCATINGA	4304922 ISS 2025	2052909 0	31/12/2025 11/08/2025	61,25	0,00	3,63	12,25	77,13	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
113	POUSADA AVENIDA BEBERIBE LTDA AV MARIA CALADA S N CENTRO	4306431 ISS 2025	2052921 0	31/12/2025 11/08/2025	657,12	0,00	38,97	131,42	827,51	/ /	
114	V K SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA AV OMAR PEIXOTO 00 SITIO ONOFRE	4308596 ISS 2025	2052925 0	31/12/2025 11/08/2025	375,00	0,00	22,24	75,00	472,24	/ /	
115	RUBEVAL GOMES DA SILVA ROD RR CHORO 00000 CHORO BEBERIBE	1003546 ISS 2025	2052985 0	31/12/2025 15/09/2025	9.623,81	0,00	459,06	1.924,76	12.007,63	/ /	
116	SECRETARIA DA EDUCACAO REPRESENTADA PELO ESTADO DO CEARA AV GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA 00S/N CA	4304110 ISS 2025	2053262 0	31/12/2025 10/09/2025	401,30	0,00	19,14	80,26	500,70	/ /	
117	ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS LIMA RUA MARIA ESTEVE S/N SERRA DO FELIX	4307754 ISS 2025	2053341 0	31/12/2025 02/09/2025	15,00	0,00	0,72	3,00	18,72	/ /	
118	ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS LIMA RUA MARIA ESTEVE S/N SERRA DO FELIX	4307754 ISS 2025	2053342 0	31/12/2025 02/09/2025	15,00	0,00	0,72	3,00	18,72	/ /	
119	GLEDSON ANTONINO DE AGUIAR R JOAO TOMAZ FERREIRA 290 CENTRO	4305420 ISS 2025	2053650 0	31/12/2025 10/09/2025	70,32	0,00	3,35	14,06	87,73	/ /	
120	RONALDO CALIXTO DA SILVA CONTABILIDADE R JOSE BESSA 370 CENTRO	450496 ISS 2025	2054483 0	31/12/2025 10/09/2025	27,63	0,00	1,32	5,53	34,48	/ /	
121	BRENA LIMA COLACO R GENERAL EDGAR FACO 279 CENTRO	4301943 ISS 2025	2054493 0	31/12/2025 10/09/2025	123,50	0,00	5,89	24,70	154,09	/ /	
122	JOSE GOMES DOS ANJOS SERVICOS R LAGOA DO URUAU MATO DO MEIO 00 SUCATINGA	4304407 ISS 2025	2054495 0	31/12/2025 10/09/2025	142,50	0,00	6,80	28,50	177,80	/ /	
123	CLIMEBE CLINICA MEDICA DE BEBERIBE LTDA R JOAO TOMAZ FERREIRA 85 CENTRO	4304547 ISS 2025	2054496 0	31/12/2025 10/09/2025	3,00	0,00	0,14	0,60	3,74	/ /	
124	MARCELO JOSE MARTINEZ GUERRA R ANDRE GERONIMO S/N URUAU - SUCATINGA	4304922 ISS 2025	2054500 0	31/12/2025 10/09/2025	241,25	0,00	11,51	48,25	301,01	/ /	
125	ELENI LOURDES MELO DE OLIVEIRA LOT PRAIAS DE PARAJURU II S/N ZONA RURAL	4305999 ISS 2025	2054510 0	31/12/2025 10/09/2025	20,00	0,00	0,95	4,00	24,95	/ /	
126	V K SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA AV OMAR PEIXOTO 00 SITIO ONOFRE	4308596 ISS 2025	2054517 0	31/12/2025 10/09/2025	3.720,43	0,00	177,46	744,09	4.641,98	/ /	
127	POUSADA AVENIDA BEBERIBE LTDA AV MARIA CALADA S N CENTRO	4306431 ISS 2025	2055203 0	31/12/2025 10/10/2025	89,40	0,00	3,17	17,88	110,45	/ /	
128	SOLAR 15 ENERGIA SPE S/A ROD CE-040 S/N ZONA RURAL	4308341 ISS 2025	2055232 0	31/12/2025 10/10/2025	14.765,34	0,00	524,17	2.953,07	18.242,58	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
129	RONALDO CALIXTO DA SILVA CONTABILIDADE R JOSE BESSA 370 CENTRO	450496 ISS	31/12/2025 2025	2055290	0	31/12/2025 10/10/2025	189,78	0,00	6,74	37,96	234,48	/ /	
130	V K SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA AV OMAR PEIXOTO 00 SITIO ONOFRE	4308596 ISS	31/12/2025 2025	2055440	0	31/12/2025 10/10/2025	3.200,00	0,00	113,60	640,00	3.953,60	/ /	
131	VASTIR DOS SANTOS COSTA RUA VEREADOR ZEZIM 00263 PLANALTO DO BEBERIB	4305879 ISS	31/12/2025 2025	2055474	0	31/12/2025 15/10/2025	37,50	0,00	1,33	7,50	7,83	/ /	
132	FRANCISCO JANIO ROCHA FERNANDES RUA PEDRO DE QUEIROZ FERREIRA S/N SITIO LUCAS	4303758 ISS	31/12/2025 2025	2055475	0	31/12/2025 15/10/2025	60,72	0,00	2,16	12,14	75,02	/ /	
133	JOSE SILVA FERNANDES BARRA DA SUCATINGA BARRA DA SUCATINGA	4304524 ISS	31/12/2025 2025	2055476	0	31/12/2025 15/10/2025	35,00	0,00	1,24	7,00	43,24	/ /	
134	JOSE AIRTON CABRAL JUNIOR RUA BARBOSA DE FREITAS 00101 MEIRELES	4303663 ISS	31/12/2025 2025	2055477	0	31/12/2025 15/10/2025	150,00	0,00	5,33	30,00	185,33	/ /	
135	JOSE AIRTON CABRAL JUNIOR RUA BARBOSA DE FREITAS 00101 MEIRELES	4303663 ISS	31/12/2025 2025	2055478	0	31/12/2025 15/10/2025	150,00	0,00	5,33	30,00	185,33	/ /	
136	PIAVE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA SIT SAQUINHO 00S/N PARIPUEURA	4301048 ISS	31/12/2025 2025	2055490	0	31/12/2025 10/10/2025	465,87	0,00	16,54	93,17	575,58	/ /	
137	FRANZ GALLER EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA R DA PRAIA 100 PARAJURU	4302461 ISS	31/12/2025 2025	2055492	0	31/12/2025 10/10/2025	951,82	0,00	33,79	190,36	1.175,97	/ /	
138	J R GADELHA LUZ ME R JOSE CASSIMIRO FILHO 498 PLANALTO BEBERIBE	4302617 ISS	31/12/2025 2025	2055493	0	31/12/2025 10/10/2025	262,50	0,00	9,32	52,50	324,32	/ /	
139	CLIMEBE CLINICA MEDICA DE BEBERIBE LTDA R JOAO TOMAZ FERREIRA 85 CENTRO	4304547 ISS	31/12/2025 2025	2055496	0	31/12/2025 10/10/2025	14,00	0,00	0,50	2,80	17,30	/ /	
140	MARCELO JOSE MARTINEZ GUERRA R ANDRE GERONIMO S/N URUAU - SUCATINGA	4304922 ISS	31/12/2025 2025	2055499	0	31/12/2025 10/10/2025	61,25	0,00	2,17	12,25	75,67	/ /	
141	ADETURF - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA ROTA DAS FALESIAS AV CORONEL ANTONIO TEIXEIRA FILHO S/N PRAIA D	4308595 ISS	31/12/2025 2025	2055510	0	31/12/2025 10/10/2025	1.500,00	0,00	53,25	300,00	1.853,25	/ /	
142	SECRETARIA DA EDUCACAO REPRESENTADA PELO ESTADO DO CEARA AV GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA 00S/N CA	4304110 ISS	31/12/2025 2025	2055799	0	31/12/2025 10/11/2025	184,64	0,00	4,19	36,56	225,39	/ /	
143	RONALDO CALIXTO DA SILVA CONTABILIDADE R JOSE BESSA 370 CENTRO	450496 ISS	31/12/2025 2025	2056366	0	31/12/2025 10/11/2025	271,96	0,00	6,17	53,85	331,98	/ /	
144	SECRETARIA DA EDUCACAO REPRESENTADA PELO ESTADO DO CEARA AV GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA 00S/N CA	4304110 ISS	31/12/2025 2025	2056640	0	31/12/2025 10/11/2025	467,92	0,00	10,62	92,65	571,19	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
145	PIAVE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA SIT SAQUINHO 00S/N PARIPUEURA	4301048 ISS 2025	2056908 0	31/12/2025 10/11/2025	442,00	0,00	10,03	87,52	539,55	/ /	
146	FRANZ GALLER EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA R DA PRAIA 100 PARAJURU	4302461 ISS 2025	2056914 0	31/12/2025 10/11/2025	64,27	0,00	1,46	12,73	78,46	/ /	
147	J R GADELHA LUZ ME R JOSE CASSIMIRO FILHO 498 PLANALTO BEBERIBE	4302617 ISS 2025	2056915 0	31/12/2025 10/11/2025	450,00	0,00	10,22	89,10	549,32	/ /	
148	CLIMEBE CLINICA MEDICA DE BEBERIBE LTDA R JOAO TOMAZ FERREIRA 85 CENTRO	4304547 ISS 2025	2056917 0	31/12/2025 10/11/2025	97,00	0,00	2,20	19,21	118,41	/ /	
149	FRANKLIN FELICIO NOGUEIRA POUSADA AV CEL ANTONIO TEIXEIRA FILHO 00 PRAIA DAS FO	4304644 ISS 2025	2056919 0	31/12/2025 10/11/2025	93,00	0,00	2,11	18,41	113,52	/ /	
150	MARCELO JOSE MARTINEZ GUERRA R ANDRE GERONIMO S/N URUAU - SUCATINGA	4304922 ISS 2025	2056922 0	31/12/2025 10/11/2025	241,25	0,00	5,48	47,77	294,50	/ /	
151	POUSADA AVENIDA BEBERIBE LTDA AV MARIA CALADA S N CENTRO	4306431 ISS 2025	2056931 0	31/12/2025 10/11/2025	244,80	0,00	5,56	48,47	298,83	/ /	
152	V K SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA AV OMAR PEIXOTO 00 SITIO ONOFRE	4308596 ISS 2025	2056936 0	31/12/2025 10/11/2025	815,14	0,00	18,50	161,40	995,04	/ /	
153	RONALDO CALIXTO DA SILVA CONTABILIDADE R JOSE BESSA 370 CENTRO	450496 ISS 2025	2057766 0	31/12/2025 10/12/2025	54,29	0,00	0,66	5,37	60,32	/ /	
154	WINDWERK SERVICOS EOLICOS LTDA RODOVIA JOSÉ CARLOS DAUX SANTO ANTÔNIO	4305584 ISS 2025	2057797 0	31/12/2025 10/12/2025	20.054,38	0,00	244,66	1.985,38	22.284,42	/ /	
155	V K SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA AV OMAR PEIXOTO 00 SITIO ONOFRE	4308596 ISS 2025	2057865 0	31/12/2025 10/12/2025	1.425,95	0,00	17,40	141,17	1.584,52	/ /	
156	ANTONIO C DOS S PEREIRA AV MARIA CALADO 528 CENTRO	4308650 ISS 2025	2057986 0	31/12/2025 10/12/2025	169,50	0,00	2,07	16,22	0,00	08/01/2026	PAGO
157	POUSADA AVENIDA BEBERIBE LTDA AV MARIA CALADA S N CENTRO	4306431 ISS 2025	2058100 0	31/12/2025 10/12/2025	51,78	0,00	0,63	5,13	57,54	/ /	
158	PIAVE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA SIT SAQUINHO 00S/N PARIPUEURA	4301048 ISS 2025	2058185 0	31/12/2025 10/12/2025	759,82	0,00	9,27	75,22	844,31	/ /	
159	FRANZ GALLER EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA R DA PRAIA 100 PARAJURU	4302461 ISS 2025	2058186 0	31/12/2025 10/12/2025	20,31	0,00	0,25	2,01	22,57	/ /	
160	J R GADELHA LUZ ME R JOSE CASSIMIRO FILHO 498 PLANALTO BEBERIBE	4302617 ISS 2025	2058187 0	31/12/2025 10/12/2025	262,50	0,00	3,20	25,99	291,69	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
161	JOSE GOMES DOS ANJOS SERVICOS R LAGOA DO URUAU MATO DO MEIO 00 SUCATINGA	4304407 ISS	31/12/2025 2025	2058189	0	31/12/2025 10/12/2025	183,20	0,00	2,24	18,14	203,58	/ /	
162	CLIMEBE CLINICA MEDICA DE BEBERIBE LTDA R JOAO TOMAZ FERREIRA 85 CENTRO	4304547 ISS	31/12/2025 2025	2058190	0	31/12/2025 10/12/2025	33,00	0,00	0,40	3,27	36,67	/ /	
163	MARCELO JOSE MARTINEZ GUERRA R ANDRE GERONIMO S/N URUAU - SUCATINGA	4304922 ISS	31/12/2025 2025	2058195	0	31/12/2025 10/12/2025	61,25	0,00	0,75	6,06	68,06	/ /	
164	PARPA COMPRA, VENDA E ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA AV RAIMUNDO JOVENTINO S/N PARAJURU	4307130 ISS	31/12/2025 2025	2058201	0	31/12/2025 10/12/2025	187,38	0,00	2,29	18,55	208,22	/ /	
165	RAA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA AV ACESSO VILA DIOGO 10 VILA DIOGO	4308567 ISS	31/12/2025 2025	2058205	0	31/12/2025 10/12/2025	22,80	0,00	0,28	2,26	25,34	/ /	
166	VINICIUS WILGES RUA MANUEL XAVIER DE CARVALHO 17 CENTRO	4303897 ISS	31/12/2025 2025	2058308	0	31/12/2025 21/12/2025	300,00	0,00	3,66	18,81	322,47	/ /	
167	TIJUCA ALIMENTOS LTDA ROD CE 040 S/N ZONA RURAL	4301070 ISS	31/12/2025 2025	2058330	0	31/12/2025 10/02/2025	1.837,19	0,00	228,91	367,44	0,00	/ /	PAGO
168	YURI LIMA DA SILVA RUA A - LOTEAMENTO RACINE FACO 216 CENTRO	4306606 ISS	31/12/2025 2025	2058422	0	31/12/2025 27/12/2025	20,00	0,00	0,24	0,66	0,00	/ /	PAGO
169	CONDOMINIO DA LAGOA DO URUAU LOC LAGOA DO URUAU S N	4305324 ISS	31/12/2025 2025	2058708	0	31/12/2025 10/12/2025	87,99	0,00	1,07	7,84	0,00	/ /	PAGO
170	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA RUA PADRE VALDIVINO 00150 CENTRO	4303612 ISS	31/12/2025 2025	2058711	0	31/12/2025 10/12/2025	582,63	0,00	7,11	63,45	653,19	/ /	
171	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA RUA PADRE VALDIVINO 00150 CENTRO	4303612 ISS	31/12/2025 2025	2058712	0	31/12/2025 10/11/2025	528,48	0,00	12,00	105,70	646,18	/ /	
172	SHEROL CORREA VINHAS LIMA RUA TRES C2 168 LAGOA URUAU	1032459 TEO	31/12/2025 2025	2008457	0	31/12/2025 14/03/2025	279,83	0,00	32,10	55,97	88,07	/ /	
173	LARICE MOURA DOS SANTOS AV ALMIRANTE MAXIMINIANO DA FONSECA 93 ENGE	1037550 TEO	31/12/2025 2025	2009110	0	31/12/2025 27/02/2025	211,52	0,00	26,36	42,30	280,18	/ /	
174	URS RICKLI RUA DA PRAIA 0 SUCATINGA	4300788 TLV	31/12/2025 2025	2058697	0	31/12/2025 10/12/2025	89,03	0,00	1,09	7,64	0,00	/ /	PAGO
175	RUBEVAL GOMES DA SILVA ROD RR CHORO 00000 CHORO BEBERIBE	1003546 HABITE	31/12/2025 2025	2052984	0	31/12/2025 15/09/2025	580,10	0,00	27,67	116,02	723,79	/ /	
176	ANTONIO DE PAULA SOARES RUA CHICO XAVIER 00383 PLANALTO BEBERIBE	450316 PER	31/12/2025 2025	2007853	9	31/12/2025 30/09/2025	25,71	0,00	1,23	5,14	32,08	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
177	ANTONIO DE PAULA SOARES RUA CHICO XAVIER 00383 PLANALTO BEBERIBE	450316 PER 2025	2007853 2	31/12/2025 28/02/2025	25,71	0,00	3,20	5,14	34,05	/ /	
178	FRANCISCO CLERTON SILVA LIMA RUA 10 00046 PLANALTO DO BEBERIBE	4301201 PER 2025	2007858 4	31/12/2025 30/04/2025	25,71	0,00	2,70	5,14	33,55	/ /	
179	FRANCISCO CLERTON SILVA LIMA RUA 10 00046 PLANALTO DO BEBERIBE	4301201 PER 2025	2007858 2	31/12/2025 28/02/2025	25,71	0,00	3,20	5,14	34,05	/ /	
180	FRANCISCO CLERTON SILVA LIMA RUA 10 00046 PLANALTO DO BEBERIBE	4301201 PER 2025	2007858 6	31/12/2025 30/06/2025	25,71	0,00	2,14	5,14	32,99	/ /	
181	FRANCISCO CLERTON SILVA LIMA RUA 10 00046 PLANALTO DO BEBERIBE	4301201 PER 2025	2007858 3	31/12/2025 31/03/2025	25,71	0,00	2,95	5,14	33,80	/ /	
182	FRANCISCO CLERTON SILVA LIMA RUA 10 00046 PLANALTO DO BEBERIBE	4301201 PER 2025	2007858 7	31/12/2025 31/07/2025	25,71	0,00	1,85	5,14	32,70	/ /	
183	FRANCISCO CLERTON SILVA LIMA RUA 10 00046 PLANALTO DO BEBERIBE	4301201 PER 2025	2007858 1	31/12/2025 31/01/2025	25,71	0,00	3,46	5,14	34,31	/ /	
184	FRANCISCO CLERTON SILVA LIMA RUA 10 00046 PLANALTO DO BEBERIBE	4301201 PER 2025	2007858 10	31/12/2025 31/10/2025	25,71	0,00	0,91	5,14	31,76	/ /	
185	FRANCISCO CLERTON SILVA LIMA RUA 10 00046 PLANALTO DO BEBERIBE	4301201 PER 2025	2007858 8	31/12/2025 29/08/2025	25,71	0,00	1,52	5,14	32,37	/ /	
186	FRANCISCO CLERTON SILVA LIMA RUA 10 00046 PLANALTO DO BEBERIBE	4301201 PER 2025	2007858 5	31/12/2025 30/05/2025	25,71	0,00	2,43	5,14	33,28	/ /	
187	FRANCISCO CLERTON SILVA LIMA RUA 10 00046 PLANALTO DO BEBERIBE	4301201 PER 2025	2007858 9	31/12/2025 30/09/2025	25,71	0,00	1,23	5,14	32,08	/ /	
188	JOSE GOMES BERNARDINO RUA RACINE FACO 16 CENTRO	4301204 PER 2025	2007860 0	31/12/2025 31/01/2025	574,08	0,00	77,33	114,82	766,23	/ /	
189	DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA RUA JOAO COSTA 226 CENTRO	4301205 PER 2025	2007861 0	31/12/2025 31/01/2025	308,52	0,00	41,56	61,70	411,78	/ /	
190	MARIA SHEILA RODRIGUES OLIVEIRA TV FRANCISCO MIRANDA 442 CENTRO	4301208 PER 2025	2007863 4	31/12/2025 30/04/2025	56,03	0,00	5,89	11,21	73,13	/ /	
191	MARIA SHEILA RODRIGUES OLIVEIRA TV FRANCISCO MIRANDA 442 CENTRO	4301208 PER 2025	2007863 3	31/12/2025 31/03/2025	56,03	0,00	6,43	11,21	73,67	/ /	
192	FRANCISCO VALDENILSON LOPES SOARES R LUIZA C NOGUEIRA 368 CENTRO	4301209 PER 2025	2007864 7	31/12/2025 31/07/2025	56,03	0,00	4,04	11,21	71,28	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
193	FRANCISCO VALDENILSON LOPES SOARES R LUIZA C NOGUEIRA 368 CENTRO	4301209 PER 2025	2007864 10	31/12/2025 31/10/2025	56,03	0,00	1,99	11,21	69,23	/ /	
194	FRANCISCO VALDENILSON LOPES SOARES R LUIZA C NOGUEIRA 368 CENTRO	4301209 PER 2025	2007864 8	31/12/2025 29/08/2025	56,03	0,00	3,32	11,21	70,56	/ /	
195	FRANCISCO VALDENILSON LOPES SOARES R LUIZA C NOGUEIRA 368 CENTRO	4301209 PER 2025	2007864 11	31/12/2025 28/11/2025	56,03	0,00	1,27	7,77	65,07	/ /	
196	FRANCISCO VALDENILSON LOPES SOARES R LUIZA C NOGUEIRA 368 CENTRO	4301209 PER 2025	2007864 9	31/12/2025 30/09/2025	56,03	0,00	2,67	11,21	69,91	/ /	
197	FRANCISCO VALDENILSON LOPES SOARES R LUIZA C NOGUEIRA 368 CENTRO	4301209 PER 2025	2007864 12	31/12/2025 30/12/2025	56,03	0,00	0,68	1,85	58,56	/ /	
198	JOAO GOMES NETO RUA LUIZA C NOGUEIRA 00373 CENTRO	4301210 PER 2025	2007865 11	31/12/2025 28/11/2025	24,74	0,00	0,56	3,43	28,73	/ /	
199	JOAO GOMES NETO RUA LUIZA C NOGUEIRA 00373 CENTRO	4301210 PER 2025	2007865 3	31/12/2025 31/03/2025	24,74	0,00	2,84	4,95	32,53	/ /	
200	JOAO GOMES NETO RUA LUIZA C NOGUEIRA 00373 CENTRO	4301210 PER 2025	2007865 12	31/12/2025 30/12/2025	24,74	0,00	0,30	0,82	25,86	/ /	
201	JOAO GOMES NETO RUA LUIZA C NOGUEIRA 00373 CENTRO	4301210 PER 2025	2007865 10	31/12/2025 31/10/2025	24,74	0,00	0,88	4,95	30,57	/ /	
202	JOAO GOMES NETO RUA LUIZA C NOGUEIRA 00373 CENTRO	4301210 PER 2025	2007865 9	31/12/2025 30/09/2025	24,74	0,00	1,18	4,95	30,87	/ /	
203	JONATAN DA COSTA GERMANO R JONAS BESSA 176 CENTRO	4301213 PER 2025	2007867 11	31/12/2025 28/11/2025	56,03	0,00	1,27	7,77	65,07	/ /	
204	VALDECIO SOMBRA COLACO RUA FRANCISCO MIRANDA 98 CENTRO	4301214 PER 2025	2007868 12	31/12/2025 30/12/2025	48,56	0,00	0,59	1,60	50,75	/ /	
205	VALDECIO SOMBRA COLACO RUA FRANCISCO MIRANDA 98 CENTRO	4301214 PER 2025	2007868 11	31/12/2025 28/11/2025	48,56	0,00	1,10	6,73	56,39	/ /	
206	MOEZIO LEONARDO DE ALENCAR RUA 21 DE ABRIL 00013 CENTRO	4301216 PER 2025	2007870 0	31/12/2025 31/01/2025	253,08	0,00	34,09	50,62	337,79	/ /	
207	MARIA NOELIA CESIDIO DA COSTA RUA RACINE FACO 20 CENTRO	4301220 PER 2025	2007873 3	31/12/2025 31/03/2025	25,71	0,00	2,95	5,14	33,80	/ /	
208	MARIA NOELIA CESIDIO DA COSTA RUA RACINE FACO 20 CENTRO	4301220 PER 2025	2007873 6	31/12/2025 30/06/2025	25,71	0,00	2,14	5,14	32,99	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
209	MARIA NOELIA CESIDIO DA COSTA RUA RACINE FACO 20 CENTRO	4301220 PER 2025	2007873 12	31/12/2025 30/12/2025	25,71	0,00	0,31	0,85	26,87	/ /	
210	MARIA NOELIA CESIDIO DA COSTA RUA RACINE FACO 20 CENTRO	4301220 PER 2025	2007873 7	31/12/2025 31/07/2025	25,71	0,00	1,85	5,14	32,70	/ /	
211	MARIA NOELIA CESIDIO DA COSTA RUA RACINE FACO 20 CENTRO	4301220 PER 2025	2007873 11	31/12/2025 28/11/2025	25,71	0,00	0,58	3,56	29,85	/ /	
212	MARIA NOELIA CESIDIO DA COSTA RUA RACINE FACO 20 CENTRO	4301220 PER 2025	2007873 8	31/12/2025 29/08/2025	25,71	0,00	1,52	5,14	32,37	/ /	
213	MARIA NOELIA CESIDIO DA COSTA RUA RACINE FACO 20 CENTRO	4301220 PER 2025	2007873 5	31/12/2025 30/05/2025	25,71	0,00	2,43	5,14	33,28	/ /	
214	MARIA NOELIA CESIDIO DA COSTA RUA RACINE FACO 20 CENTRO	4301220 PER 2025	2007873 10	31/12/2025 31/10/2025	25,71	0,00	0,91	5,14	31,76	/ /	
215	MARIA NOELIA CESIDIO DA COSTA RUA RACINE FACO 20 CENTRO	4301220 PER 2025	2007873 9	31/12/2025 30/09/2025	25,71	0,00	1,23	5,14	32,08	/ /	
216	JOCELMA DA SILVA GONCALVES RUA VICENTE MATIAS BOX18 CENTRO	4301221 PER 2025	2007874 4	31/12/2025 30/04/2025	25,71	0,00	2,70	5,14	33,55	/ /	
217	JOCELMA DA SILVA GONCALVES RUA VICENTE MATIAS BOX18 CENTRO	4301221 PER 2025	2007874 10	31/12/2025 31/10/2025	25,71	0,00	0,91	5,14	31,76	/ /	
218	JOCELMA DA SILVA GONCALVES RUA VICENTE MATIAS BOX18 CENTRO	4301221 PER 2025	2007874 3	31/12/2025 31/03/2025	25,71	0,00	2,95	5,14	33,80	/ /	
219	JOCELMA DA SILVA GONCALVES RUA VICENTE MATIAS BOX18 CENTRO	4301221 PER 2025	2007874 11	31/12/2025 28/11/2025	25,71	0,00	0,58	3,56	29,85	/ /	
220	JOCELMA DA SILVA GONCALVES RUA VICENTE MATIAS BOX18 CENTRO	4301221 PER 2025	2007874 5	31/12/2025 30/05/2025	25,71	0,00	2,43	5,14	33,28	/ /	
221	JOCELMA DA SILVA GONCALVES RUA VICENTE MATIAS BOX18 CENTRO	4301221 PER 2025	2007874 7	31/12/2025 31/07/2025	25,71	0,00	1,85	5,14	32,70	/ /	
222	JOCELMA DA SILVA GONCALVES RUA VICENTE MATIAS BOX18 CENTRO	4301221 PER 2025	2007874 12	31/12/2025 30/12/2025	25,71	0,00	0,31	0,85	26,87	/ /	
223	JOCELMA DA SILVA GONCALVES RUA VICENTE MATIAS BOX18 CENTRO	4301221 PER 2025	2007874 6	31/12/2025 30/06/2025	25,71	0,00	2,14	5,14	32,99	/ /	
224	JOCELMA DA SILVA GONCALVES RUA VICENTE MATIAS BOX18 CENTRO	4301221 PER 2025	2007874 9	31/12/2025 30/09/2025	25,71	0,00	1,23	5,14	32,08	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
225	JOCELMA DA SILVA GONCALVES RUA VICENTE MATIAS BOX18 CENTRO	4301221 PER	2025	2007874	2	31/12/2025 28/02/2025	25,71	0,00	3,20	5,14	34,05	/ /	
226	JOCELMA DA SILVA GONCALVES RUA VICENTE MATIAS BOX18 CENTRO	4301221 PER	2025	2007874	8	31/12/2025 29/08/2025	25,71	0,00	1,52	5,14	32,37	/ /	
227	ALINE FERNANDES DAS CHAGAS DT DT RUA LUIS BARBOSA 374 SUCATINGA	4301232 PER	2025	2007882	9	31/12/2025 30/09/2025	25,71	0,00	1,23	5,14	32,08	/ /	
228	ALINE FERNANDES DAS CHAGAS DT DT RUA LUIS BARBOSA 374 SUCATINGA	4301232 PER	2025	2007882	12	31/12/2025 30/12/2025	25,71	0,00	0,31	0,85	26,87	/ /	
229	ALINE FERNANDES DAS CHAGAS DT DT RUA LUIS BARBOSA 374 SUCATINGA	4301232 PER	2025	2007882	11	31/12/2025 28/11/2025	25,71	0,00	0,58	3,56	29,85	/ /	
230	ALINE FERNANDES DAS CHAGAS DT DT RUA LUIS BARBOSA 374 SUCATINGA	4301232 PER	2025	2007882	10	31/12/2025 31/10/2025	25,71	0,00	0,91	5,14	31,76	/ /	
231	ALINE FERNANDES DAS CHAGAS DT DT RUA LUIS BARBOSA 374 SUCATINGA	4301232 PER	2025	2007882	8	31/12/2025 29/08/2025	25,71	0,00	1,52	5,14	32,37	/ /	
232	ALINE FERNANDES DAS CHAGAS DT DT RUA LUIS BARBOSA 374 SUCATINGA	4301232 PER	2025	2007882	7	31/12/2025 31/07/2025	25,71	0,00	1,85	5,14	32,70	/ /	
233	JOAO BATISTA DE ALMEIDA RODRIGUES RUA 13 00157 NOVO PLANALTO	4301240 PER	2025	2007889	0	31/12/2025 31/01/2025	308,52	0,00	41,56	61,70	411,78	/ /	
234	ELENILZA DOS SANTOS SILVA RUA RACINE FACO CENTRO	4301242 PER	2025	2007891	10	31/12/2025 31/10/2025	25,71	0,00	0,91	5,14	31,76	/ /	
235	ELENILZA DOS SANTOS SILVA RUA RACINE FACO CENTRO	4301242 PER	2025	2007891	12	31/12/2025 30/12/2025	25,71	0,00	0,31	0,85	26,87	/ /	
236	ELENILZA DOS SANTOS SILVA RUA RACINE FACO CENTRO	4301242 PER	2025	2007891	2	31/12/2025 28/02/2025	25,71	0,00	3,20	5,14	34,05	/ /	
237	ELENILZA DOS SANTOS SILVA RUA RACINE FACO CENTRO	4301242 PER	2025	2007891	8	31/12/2025 29/08/2025	25,71	0,00	1,52	5,14	32,37	/ /	
238	ELENILZA DOS SANTOS SILVA RUA RACINE FACO CENTRO	4301242 PER	2025	2007891	3	31/12/2025 31/03/2025	25,71	0,00	2,95	5,14	33,80	/ /	
239	ELENILZA DOS SANTOS SILVA RUA RACINE FACO CENTRO	4301242 PER	2025	2007891	7	31/12/2025 31/07/2025	25,71	0,00	1,85	5,14	32,70	/ /	
240	ELENILZA DOS SANTOS SILVA RUA RACINE FACO CENTRO	4301242 PER	2025	2007891	9	31/12/2025 30/09/2025	25,71	0,00	1,23	5,14	32,08	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
241	ELENILZA DOS SANTOS SILVA RUA RACINE FACO CENTRO	4301242 PER	2025	2007891	4	31/12/2025 30/04/2025	25,71	0,00	2,70	5,14	33,55	/ /	
242	ELENILZA DOS SANTOS SILVA RUA RACINE FACO CENTRO	4301242 PER	2025	2007891	5	31/12/2025 30/05/2025	25,71	0,00	2,43	5,14	33,28	/ /	
243	ELENILZA DOS SANTOS SILVA RUA RACINE FACO CENTRO	4301242 PER	2025	2007891	11	31/12/2025 28/11/2025	25,71	0,00	0,58	3,56	29,85	/ /	
244	ELENILZA DOS SANTOS SILVA RUA RACINE FACO CENTRO	4301242 PER	2025	2007891	6	31/12/2025 30/06/2025	25,71	0,00	2,14	5,14	32,99	/ /	
245	JOACI VIEIRA DO NASCIMENTO RUA MOSENHOR DOURADO BOX 05 CENTRO	4301244 PER	2025	2007893	12	31/12/2025 30/12/2025	27,03	0,00	0,33	0,89	28,25	/ /	
246	JOACI VIEIRA DO NASCIMENTO RUA MOSENHOR DOURADO BOX 05 CENTRO	4301244 PER	2025	2007893	5	31/12/2025 30/05/2025	27,03	0,00	2,55	5,41	34,99	/ /	
247	JOACI VIEIRA DO NASCIMENTO RUA MOSENHOR DOURADO BOX 05 CENTRO	4301244 PER	2025	2007893	9	31/12/2025 30/09/2025	27,03	0,00	1,29	5,41	33,73	/ /	
248	RAIMUNDA LIMA DA SILVA RUA FRANCISCO MIRANDA 410 CENTRO	4301245 PER	2025	2007894	8	31/12/2025 29/08/2025	28,68	0,00	1,70	5,74	36,12	/ /	
249	RAIMUNDA LIMA DA SILVA RUA FRANCISCO MIRANDA 410 CENTRO	4301245 PER	2025	2007894	7	31/12/2025 31/07/2025	28,68	0,00	2,07	5,74	36,49	/ /	
250	RAIMUNDA LIMA DA SILVA RUA FRANCISCO MIRANDA 410 CENTRO	4301245 PER	2025	2007894	9	31/12/2025 30/09/2025	28,68	0,00	1,37	5,74	35,79	/ /	
251	RAIMUNDA LIMA DA SILVA RUA FRANCISCO MIRANDA 410 CENTRO	4301245 PER	2025	2007894	2	31/12/2025 28/02/2025	28,68	0,00	3,57	5,74	37,99	/ /	
252	RAIMUNDA LIMA DA SILVA RUA FRANCISCO MIRANDA 410 CENTRO	4301245 PER	2025	2007894	6	31/12/2025 30/06/2025	28,68	0,00	2,38	5,74	36,80	/ /	
253	RAIMUNDA LIMA DA SILVA RUA FRANCISCO MIRANDA 410 CENTRO	4301245 PER	2025	2007894	5	31/12/2025 30/05/2025	28,68	0,00	2,71	5,74	37,13	/ /	
254	RAIMUNDA LIMA DA SILVA RUA FRANCISCO MIRANDA 410 CENTRO	4301245 PER	2025	2007894	10	31/12/2025 31/10/2025	28,68	0,00	1,02	5,74	35,44	/ /	
255	RAIMUNDA LIMA DA SILVA RUA FRANCISCO MIRANDA 410 CENTRO	4301245 PER	2025	2007894	3	31/12/2025 31/03/2025	28,68	0,00	3,29	5,74	37,71	/ /	
256	RAIMUNDA LIMA DA SILVA RUA FRANCISCO MIRANDA 410 CENTRO	4301245 PER	2025	2007894	12	31/12/2025 30/12/2025	28,68	0,00	0,35	0,95	29,98	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
257	RAIMUNDA LIMA DA SILVA RUA FRANCISCO MIRANDA 410 CENTRO	4301245 PER	2025	2007894	4	31/12/2025 30/04/2025	28,68	0,00	3,01	5,74	37,43	/ /	
258	RAIMUNDA LIMA DA SILVA RUA FRANCISCO MIRANDA 410 CENTRO	4301245 PER	2025	2007894	11	31/12/2025 28/11/2025	28,68	0,00	0,65	3,98	33,31	/ /	
259	RAIMUNDO HENRIQUE MONTEIRO FERNANDES LOC VILA DOS MONTEIROS 00S/N SEDE	4301253 PER	2025	2007901	12	31/12/2025 30/12/2025	26,87	0,00	0,33	0,89	28,09	/ /	
260	RAIMUNDO HENRIQUE MONTEIRO FERNANDES LOC VILA DOS MONTEIROS 00S/N SEDE	4301253 PER	2025	2007901	9	31/12/2025 30/09/2025	26,87	0,00	1,28	5,37	33,52	/ /	
261	RAIMUNDO HENRIQUE MONTEIRO FERNANDES LOC VILA DOS MONTEIROS 00S/N SEDE	4301253 PER	2025	2007901	8	31/12/2025 29/08/2025	26,87	0,00	1,59	5,37	33,83	/ /	
262	RAIMUNDO HENRIQUE MONTEIRO FERNANDES LOC VILA DOS MONTEIROS 00S/N SEDE	4301253 PER	2025	2007901	10	31/12/2025 31/10/2025	26,87	0,00	0,95	5,37	33,19	/ /	
263	RAIMUNDO HENRIQUE MONTEIRO FERNANDES LOC VILA DOS MONTEIROS 00S/N SEDE	4301253 PER	2025	2007901	11	31/12/2025 28/11/2025	26,87	0,00	0,61	3,72	31,20	/ /	
264	MARIA LUISA DE AQUINO RUA JOSE BESSA CENTRO	4301254 PER	2025	2007902	9	31/12/2025 30/09/2025	26,11	0,00	1,25	5,22	32,58	/ /	
265	MARIA LUISA DE AQUINO RUA JOSE BESSA CENTRO	4301254 PER	2025	2007902	5	31/12/2025 30/05/2025	26,11	0,00	2,47	5,22	33,80	/ /	
266	MARIA LUISA DE AQUINO RUA JOSE BESSA CENTRO	4301254 PER	2025	2007902	6	31/12/2025 30/06/2025	26,11	0,00	2,17	5,22	33,50	/ /	
267	MARIA LUISA DE AQUINO RUA JOSE BESSA CENTRO	4301254 PER	2025	2007902	7	31/12/2025 31/07/2025	26,11	0,00	1,88	5,22	33,21	/ /	
268	MARIA LUISA DE AQUINO RUA JOSE BESSA CENTRO	4301254 PER	2025	2007902	10	31/12/2025 31/10/2025	26,11	0,00	0,93	5,22	32,26	/ /	
269	MARIA LUISA DE AQUINO RUA JOSE BESSA CENTRO	4301254 PER	2025	2007902	8	31/12/2025 29/08/2025	26,11	0,00	1,55	5,22	32,88	/ /	
270	MARIA LUISA DE AQUINO RUA JOSE BESSA CENTRO	4301254 PER	2025	2007902	12	31/12/2025 30/12/2025	26,11	0,00	0,32	0,86	27,29	/ /	
271	MARIA LUISA DE AQUINO RUA JOSE BESSA CENTRO	4301254 PER	2025	2007902	11	31/12/2025 28/11/2025	26,11	0,00	0,59	3,62	30,32	/ /	
272	PEDRO DE AQUINO SILVA RUA JONAS BESSA 162 CENTRO	4301255 PER	2025	2007903	8	31/12/2025 29/08/2025	48,36	0,00	2,87	9,67	60,90	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
273	LUZIA PIRES DA SILVA RUA JOSE BESSA 00121 CENTRO	4301256 PER	2025	2007904	9	31/12/2025 30/09/2025	26,11	0,00	1,25	5,22	32,58	/ /	
274	LUZIA PIRES DA SILVA RUA JOSE BESSA 00121 CENTRO	4301256 PER	2025	2007904	11	31/12/2025 28/11/2025	26,11	0,00	0,59	3,62	30,32	/ /	
275	LUZIA PIRES DA SILVA RUA JOSE BESSA 00121 CENTRO	4301256 PER	2025	2007904	6	31/12/2025 30/06/2025	26,11	0,00	2,17	5,22	33,50	/ /	
276	LUZIA PIRES DA SILVA RUA JOSE BESSA 00121 CENTRO	4301256 PER	2025	2007904	5	31/12/2025 30/05/2025	26,11	0,00	2,47	5,22	33,80	/ /	
277	LUZIA PIRES DA SILVA RUA JOSE BESSA 00121 CENTRO	4301256 PER	2025	2007904	12	31/12/2025 30/12/2025	26,11	0,00	0,32	0,86	27,29	/ /	
278	LUZIA PIRES DA SILVA RUA JOSE BESSA 00121 CENTRO	4301256 PER	2025	2007904	7	31/12/2025 31/07/2025	26,11	0,00	1,88	5,22	33,21	/ /	
279	LUZIA PIRES DA SILVA RUA JOSE BESSA 00121 CENTRO	4301256 PER	2025	2007904	8	31/12/2025 29/08/2025	26,11	0,00	1,55	5,22	32,88	/ /	
280	LUZIA PIRES DA SILVA RUA JOSE BESSA 00121 CENTRO	4301256 PER	2025	2007904	10	31/12/2025 31/10/2025	26,11	0,00	0,93	5,22	32,26	/ /	
281	MARIA PAZ DOS SANTOS RUA RAIMUNDO PAULO S/N CENTRO	4301260 PER	2025	2007907	1	31/12/2025 31/01/2025	26,11	0,00	3,52	5,22	34,85	/ /	
282	MARIA PAZ DOS SANTOS RUA RAIMUNDO PAULO S/N CENTRO	4301260 PER	2025	2007907	6	31/12/2025 30/06/2025	26,11	0,00	2,17	5,22	33,50	/ /	
283	JOAO PEREIRA DE ARRUDA RUA JOAQUIM FACO 00S/N CENTRO	4301261 PER	2025	2007908	9	31/12/2025 30/09/2025	26,35	0,00	1,26	5,27	32,88	/ /	
284	JOAO PEREIRA DE ARRUDA RUA JOAQUIM FACO 00S/N CENTRO	4301261 PER	2025	2007908	6	31/12/2025 30/06/2025	26,35	0,00	2,19	5,27	33,81	/ /	
285	JOAO PEREIRA DE ARRUDA RUA JOAQUIM FACO 00S/N CENTRO	4301261 PER	2025	2007908	8	31/12/2025 29/08/2025	26,35	0,00	1,56	5,27	33,18	/ /	
286	JOAO PEREIRA DE ARRUDA RUA JOAQUIM FACO 00S/N CENTRO	4301261 PER	2025	2007908	10	31/12/2025 31/10/2025	26,35	0,00	0,94	5,27	32,56	/ /	
287	JOAO PEREIRA DE ARRUDA RUA JOAQUIM FACO 00S/N CENTRO	4301261 PER	2025	2007908	12	31/12/2025 30/12/2025	26,35	0,00	0,32	0,87	27,54	/ /	
288	JOAO PEREIRA DE ARRUDA RUA JOAQUIM FACO 00S/N CENTRO	4301261 PER	2025	2007908	11	31/12/2025 28/11/2025	26,35	0,00	0,60	3,65	30,60	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
289	JOAO PEREIRA DE ARRUDA RUA JOAQUIM FACO 00S/N CENTRO	4301261 PER	2025	2007908	5	31/12/2025 30/05/2025	26,35	0,00	2,49	5,27	34,11	/ /	
290	JOAO PEREIRA DE ARRUDA RUA JOAQUIM FACO 00S/N CENTRO	4301261 PER	2025	2007908	7	31/12/2025 31/07/2025	26,35	0,00	1,90	5,27	33,52	/ /	
291	MARIA ZENAIDE CADETE DA SILVA RUA ARATACA S/N PLANALTO DO BEBERIBE	4301263 PER	2025	2007910	12	31/12/2025 30/12/2025	26,11	0,00	0,32	0,86	27,29	/ /	
292	LUIZ WAGNER DE FREITAS RUA RACINE FACO 479 CENTRO	4301265 PER	2025	2007912	11	31/12/2025 28/11/2025	28,92	0,00	0,66	4,01	33,59	/ /	
293	LUIZ WAGNER DE FREITAS RUA RACINE FACO 479 CENTRO	4301265 PER	2025	2007912	8	31/12/2025 29/08/2025	28,92	0,00	1,71	5,78	36,41	/ /	
294	LUIZ WAGNER DE FREITAS RUA RACINE FACO 479 CENTRO	4301265 PER	2025	2007912	12	31/12/2025 30/12/2025	28,92	0,00	0,35	0,95	30,22	/ /	
295	LUIZ WAGNER DE FREITAS RUA RACINE FACO 479 CENTRO	4301265 PER	2025	2007912	10	31/12/2025 31/10/2025	28,92	0,00	1,03	5,78	35,73	/ /	
296	LUIZ WAGNER DE FREITAS RUA RACINE FACO 479 CENTRO	4301265 PER	2025	2007912	9	31/12/2025 30/09/2025	28,92	0,00	1,38	5,78	36,08	/ /	
297	LUIZ WAGNER DE FREITAS RUA RACINE FACO 479 CENTRO	4301265 PER	2025	2007912	7	31/12/2025 31/07/2025	28,92	0,00	2,09	5,78	36,79	/ /	
298	JOQUEBEDE REGIS BARROS RUA GERNERAL EDGAR FACO 131 CENTRO	4301266 PER	2025	2007913	9	31/12/2025 30/09/2025	26,11	0,00	1,25	5,22	0,00	/ /	PAGO
299	ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA TRA IRENE FERNANDES CARTAXO 04 SITIO LUCAS	4301267 PER	2025	2007914	12	31/12/2025 30/12/2025	26,11	0,00	0,26	0,52	0,00	/ /	PAGO
300	FRANCINETE FILGUEIRA RUA CORONEL BIA 290 CENTRO	4301270 PER	2025	2007917	7	31/12/2025 31/07/2025	26,11	0,00	1,88	5,22	33,21	/ /	
301	FRANCINETE FILGUEIRA RUA CORONEL BIA 290 CENTRO	4301270 PER	2025	2007917	11	31/12/2025 28/11/2025	26,11	0,00	0,59	3,62	30,32	/ /	
302	FRANCINETE FILGUEIRA RUA CORONEL BIA 290 CENTRO	4301270 PER	2025	2007917	6	31/12/2025 30/06/2025	26,11	0,00	2,17	5,22	33,50	/ /	
303	FRANCINETE FILGUEIRA RUA CORONEL BIA 290 CENTRO	4301270 PER	2025	2007917	5	31/12/2025 30/05/2025	26,11	0,00	2,47	5,22	33,80	/ /	
304	FRANCINETE FILGUEIRA RUA CORONEL BIA 290 CENTRO	4301270 PER	2025	2007917	9	31/12/2025 30/09/2025	26,11	0,00	1,25	5,22	32,58	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
305	FRANCINETE FILGUEIRA RUA CORONEL BIA 290 CENTRO	4301270 PER	2025	2007917	4	31/12/2025 30/04/2025	26,11	0,00	2,74	5,22	34,07	/ /	
306	FRANCINETE FILGUEIRA RUA CORONEL BIA 290 CENTRO	4301270 PER	2025	2007917	3	31/12/2025 31/03/2025	26,11	0,00	2,99	5,22	34,32	/ /	
307	FRANCINETE FILGUEIRA RUA CORONEL BIA 290 CENTRO	4301270 PER	2025	2007917	8	31/12/2025 29/08/2025	26,11	0,00	1,55	5,22	32,88	/ /	
308	FRANCINETE FILGUEIRA RUA CORONEL BIA 290 CENTRO	4301270 PER	2025	2007917	12	31/12/2025 30/12/2025	26,11	0,00	0,32	0,86	27,29	/ /	
309	FRANCINETE FILGUEIRA RUA CORONEL BIA 290 CENTRO	4301270 PER	2025	2007917	10	31/12/2025 31/10/2025	26,11	0,00	0,93	5,22	32,26	/ /	
310	RAIMUNDO SOARES RUA RAIMUNDO DE SOUZA GOMES 411 MORRO BRA	4301271 PER	2025	2007918	7	31/12/2025 31/07/2025	28,92	0,00	2,09	5,78	36,79	/ /	
311	RAIMUNDO SOARES RUA RAIMUNDO DE SOUZA GOMES 411 MORRO BRA	4301271 PER	2025	2007918	8	31/12/2025 29/08/2025	28,92	0,00	1,71	5,78	36,41	/ /	
312	RAIMUNDO SOARES RUA RAIMUNDO DE SOUZA GOMES 411 MORRO BRA	4301271 PER	2025	2007918	10	31/12/2025 31/10/2025	28,92	0,00	1,03	5,78	35,73	/ /	
313	RAIMUNDO SOARES RUA RAIMUNDO DE SOUZA GOMES 411 MORRO BRA	4301271 PER	2025	2007918	12	31/12/2025 30/12/2025	28,92	0,00	0,35	0,95	30,22	/ /	
314	RAIMUNDO SOARES RUA RAIMUNDO DE SOUZA GOMES 411 MORRO BRA	4301271 PER	2025	2007918	11	31/12/2025 28/11/2025	28,92	0,00	0,66	4,01	33,59	/ /	
315	RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS RUA B, N° 127 0 SEDE	4301272 PER	2025	2007919	8	31/12/2025 29/08/2025	26,11	0,00	1,55	5,22	32,88	/ /	
316	RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS RUA B, N° 127 0 SEDE	4301272 PER	2025	2007919	5	31/12/2025 30/05/2025	26,11	0,00	2,47	5,22	33,80	/ /	
317	RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS RUA B, N° 127 0 SEDE	4301272 PER	2025	2007919	9	31/12/2025 30/09/2025	26,11	0,00	1,25	5,22	32,58	/ /	
318	RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS RUA B, N° 127 0 SEDE	4301272 PER	2025	2007919	12	31/12/2025 30/12/2025	26,11	0,00	0,32	0,86	27,29	/ /	
319	RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS RUA B, N° 127 0 SEDE	4301272 PER	2025	2007919	6	31/12/2025 30/06/2025	26,11	0,00	2,17	5,22	33,50	/ /	
320	RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS RUA B, N° 127 0 SEDE	4301272 PER	2025	2007919	11	31/12/2025 28/11/2025	26,11	0,00	0,59	3,62	30,32	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
321	RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS RUA B, N° 127 0 SEDE	4301272 PER 2025	2007919 7	31/12/2025 31/07/2025	26,11	0,00	1,88	5,22	33,21	/ /	
322	RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS RUA B, N° 127 0 SEDE	4301272 PER 2025	2007919 10	31/12/2025 31/10/2025	26,11	0,00	0,93	5,22	32,26	/ /	
323	JULIANA DA ROCHA LIMA R OTR RUA 06 144 NOVO PLANALTO	4301275 PER 2025	2007920 0	31/12/2025 31/01/2025	347,04	0,00	46,75	69,41	463,20	/ /	
324	WESCLEY OLIVEIRA BESSA R R JOSE MONTERIO 3408 PARQUE URUPE	4301277 PER 2025	2007921 0	31/12/2025 31/01/2025	347,04	0,00	46,75	69,41	463,20	/ /	
325	CLEILSOM DE LIMA SOUZA RUA VICENTE MATIAS 00S/N CENTRO	4301279 PER 2025	2007922 12	31/12/2025 30/12/2025	24,74	0,00	0,30	0,82	25,86	/ /	
326	ANA CARLA COSTA DE LIMA LOC LAGOA DO URUAU 00S/N SUCATINGA	4301396 PER 2025	2007923 12	31/12/2025 30/12/2025	28,92	0,00	0,35	0,95	30,22	/ /	
327	ANA CARLA COSTA DE LIMA LOC LAGOA DO URUAU 00S/N SUCATINGA	4301396 PER 2025	2007923 11	31/12/2025 28/11/2025	28,92	0,00	0,66	4,01	33,59	/ /	
328	ANA CARLA COSTA DE LIMA LOC LAGOA DO URUAU 00S/N SUCATINGA	4301396 PER 2025	2007923 5	31/12/2025 30/05/2025	28,92	0,00	2,73	5,78	37,43	/ /	
329	ANA CARLA COSTA DE LIMA LOC LAGOA DO URUAU 00S/N SUCATINGA	4301396 PER 2025	2007923 7	31/12/2025 31/07/2025	28,92	0,00	2,09	5,78	36,79	/ /	
330	ANA CARLA COSTA DE LIMA LOC LAGOA DO URUAU 00S/N SUCATINGA	4301396 PER 2025	2007923 2	31/12/2025 28/02/2025	28,92	0,00	3,60	5,78	38,30	/ /	
331	MARIA LUCINEIDE DA SILVA DE SOUSA RUA ASSIS PORTELA 105 ALTO 0 CENTRO	4301406 PER 2025	2007924 12	31/12/2025 30/12/2025	25,71	0,00	0,31	0,85	26,87	/ /	
332	MARIA LUCINEIDE DA SILVA DE SOUSA RUA ASSIS PORTELA 105 ALTO 0 CENTRO	4301406 PER 2025	2007924 4	31/12/2025 30/04/2025	25,71	0,00	2,70	5,14	33,55	/ /	
333	MARIA LUCINEIDE DA SILVA DE SOUSA RUA ASSIS PORTELA 105 ALTO 0 CENTRO	4301406 PER 2025	2007924 11	31/12/2025 28/11/2025	25,71	0,00	0,58	3,56	29,85	/ /	
334	MARIA LUCINEIDE DA SILVA DE SOUSA RUA ASSIS PORTELA 105 ALTO 0 CENTRO	4301406 PER 2025	2007924 6	31/12/2025 30/06/2025	25,71	0,00	2,14	5,14	32,99	/ /	
335	MARIA LUCINEIDE DA SILVA DE SOUSA RUA ASSIS PORTELA 105 ALTO 0 CENTRO	4301406 PER 2025	2007924 7	31/12/2025 31/07/2025	25,71	0,00	1,85	5,14	32,70	/ /	
336	MARIA LUCINEIDE DA SILVA DE SOUSA RUA ASSIS PORTELA 105 ALTO 0 CENTRO	4301406 PER 2025	2007924 8	31/12/2025 29/08/2025	25,71	0,00	1,52	5,14	32,37	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
337	MARIA LUCINEIDE DA SILVA DE SOUSA RUA ASSIS PORTELA 105 ALTO 0 CENTRO	4301406 PER 2025	2007924 5	31/12/2025 30/05/2025	25,71	0,00	2,43	5,14	33,28	/ /	
338	MARIA LUCINEIDE DA SILVA DE SOUSA RUA ASSIS PORTELA 105 ALTO 0 CENTRO	4301406 PER 2025	2007924 10	31/12/2025 31/10/2025	25,71	0,00	0,91	5,14	31,76	/ /	
339	MARIA LUCINEIDE DA SILVA DE SOUSA RUA ASSIS PORTELA 105 ALTO 0 CENTRO	4301406 PER 2025	2007924 2	31/12/2025 28/02/2025	25,71	0,00	3,20	5,14	34,05	/ /	
340	MARIA LUCINEIDE DA SILVA DE SOUSA RUA ASSIS PORTELA 105 ALTO 0 CENTRO	4301406 PER 2025	2007924 3	31/12/2025 31/03/2025	25,71	0,00	2,95	5,14	33,80	/ /	
341	MARIA LUCINEIDE DA SILVA DE SOUSA RUA ASSIS PORTELA 105 ALTO 0 CENTRO	4301406 PER 2025	2007924 9	31/12/2025 30/09/2025	25,71	0,00	1,23	5,14	32,08	/ /	
342	MARIA DE JESUS SILVA FELIPE 11A AVENIDA PRAIA DAS FONTES 119 PLANALTO BEB	4301895 PER 2025	2007926 9	31/12/2025 30/09/2025	47,84	0,00	2,28	9,57	59,69	/ /	
343	MARIA DE JESUS SILVA FELIPE 11A AVENIDA PRAIA DAS FONTES 119 PLANALTO BEB	4301895 PER 2025	2007926 6	31/12/2025 30/06/2025	47,84	0,00	3,98	9,57	61,39	/ /	
344	MARIA DE JESUS SILVA FELIPE 11A AVENIDA PRAIA DAS FONTES 119 PLANALTO BEB	4301895 PER 2025	2007926 11	31/12/2025 28/11/2025	47,84	0,00	1,09	6,63	55,56	/ /	
345	MARIA DE JESUS SILVA FELIPE 11A AVENIDA PRAIA DAS FONTES 119 PLANALTO BEB	4301895 PER 2025	2007926 8	31/12/2025 29/08/2025	47,84	0,00	2,84	9,57	60,25	/ /	
346	MARIA DE JESUS SILVA FELIPE 11A AVENIDA PRAIA DAS FONTES 119 PLANALTO BEB	4301895 PER 2025	2007926 3	31/12/2025 31/03/2025	47,84	0,00	5,49	9,57	62,90	/ /	
347	MARIA DE JESUS SILVA FELIPE 11A AVENIDA PRAIA DAS FONTES 119 PLANALTO BEB	4301895 PER 2025	2007926 4	31/12/2025 30/04/2025	47,84	0,00	5,03	9,57	62,44	/ /	
348	MARIA DE JESUS SILVA FELIPE 11A AVENIDA PRAIA DAS FONTES 119 PLANALTO BEB	4301895 PER 2025	2007926 10	31/12/2025 31/10/2025	47,84	0,00	1,70	9,57	59,11	/ /	
349	MARIA DE JESUS SILVA FELIPE 11A AVENIDA PRAIA DAS FONTES 119 PLANALTO BEB	4301895 PER 2025	2007926 5	31/12/2025 30/05/2025	47,84	0,00	4,52	9,57	61,93	/ /	
350	MARIA DE JESUS SILVA FELIPE 11A AVENIDA PRAIA DAS FONTES 119 PLANALTO BEB	4301895 PER 2025	2007926 7	31/12/2025 31/07/2025	47,84	0,00	3,45	9,57	60,86	/ /	
351	MARIA DE JESUS SILVA FELIPE 11A AVENIDA PRAIA DAS FONTES 119 PLANALTO BEB	4301895 PER 2025	2007926 12	31/12/2025 30/12/2025	47,84	0,00	0,58	1,58	50,00	/ /	
352	FRANCISCA DAYCE DE OLIVEIRA R OTR POSTA RESTANTE PACAJUS S/N	4301927 PER 2025	2007929 0	31/12/2025 31/01/2025	313,32	0,00	42,20	62,66	418,18	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
353	ERIALDO DE LIMA MEDEIRO R CHICO COTINHA 510 CENTRO	4302037 PER 2025	2007930 0	31/12/2025 31/01/2025	341,28	0,00	45,97	68,26	455,51	/ /	
354	CARLOS NIKE SANTOS DE LIMA AV CELL. TEIXEIRA FILHO 00 PRAIA DAS FONTES	4302195 PER 2025	2007931 9	31/12/2025 30/09/2025	28,92	0,00	1,38	5,78	36,08	/ /	
355	CARLOS NIKE SANTOS DE LIMA AV CELL. TEIXEIRA FILHO 00 PRAIA DAS FONTES	4302195 PER 2025	2007931 12	31/12/2025 30/12/2025	28,92	0,00	0,35	0,95	30,22	/ /	
356	CARLOS NIKE SANTOS DE LIMA AV CELL. TEIXEIRA FILHO 00 PRAIA DAS FONTES	4302195 PER 2025	2007931 7	31/12/2025 31/07/2025	28,92	0,00	2,09	5,78	36,79	/ /	
357	CARLOS NIKE SANTOS DE LIMA AV CELL. TEIXEIRA FILHO 00 PRAIA DAS FONTES	4302195 PER 2025	2007931 11	31/12/2025 28/11/2025	28,92	0,00	0,66	4,01	33,59	/ /	
358	CARLOS NIKE SANTOS DE LIMA AV CELL. TEIXEIRA FILHO 00 PRAIA DAS FONTES	4302195 PER 2025	2007931 8	31/12/2025 29/08/2025	28,92	0,00	1,71	5,78	36,41	/ /	
359	CARLOS NIKE SANTOS DE LIMA AV CELL. TEIXEIRA FILHO 00 PRAIA DAS FONTES	4302195 PER 2025	2007931 10	31/12/2025 31/10/2025	28,92	0,00	1,03	5,78	35,73	/ /	
360	ALEXANDRE DAWSON SAMPAIO CIRIACO R EST CE CHORO S/N ZONA RURAL	4302383 PER 2025	2007932 0	31/12/2025 31/01/2025	347,04	0,00	46,75	69,41	463,20	/ /	
361	GILBERTO MAIA RODRIGUES SITIO LAGOINHA 00S/N LAGOINHA	4302747 PER 2025	2007933 0	31/12/2025 31/01/2025	313,32	0,00	42,20	62,66	418,18	/ /	
362	ANA CELIA DE OLIVEIRA RUA JOSE BESSA 00179 CENTRO	4301303 PER 2025	2007935 0	31/12/2025 31/01/2025	375,96	0,00	50,64	75,19	501,79	/ /	
363	ANA CARLA FREIRE DE SOUZA LOC CHORO S/N CHORO	4301305 PER 2025	2007936 0	31/12/2025 31/01/2025	375,96	0,00	50,64	75,19	501,79	/ /	
364	ANTONIO CANDIDO DA SILVA TRA BENEDITO GALDINO LEMOS 2084 CENTRO	4301306 PER 2025	2007937 0	31/12/2025 31/01/2025	375,96	0,00	50,64	75,19	501,79	/ /	
365	MARIA VANEZA ALVES SOARES LOC CAMPESTRE DOS ARIOS S/N SUCATINGA	4301308 PER 2025	2007938 0	31/12/2025 31/01/2025	375,96	0,00	50,64	75,19	501,79	/ /	
366	ANTONIO PEREIRA DE ALEM RUA 01 - PLANALTO DO BEBERIBE 00061 PLANALTO D	4301309 PER 2025	2007939 6	31/12/2025 30/06/2025	31,33	0,00	2,60	6,27	40,20	/ /	
367	ANTONIO PEREIRA DE ALEM RUA 01 - PLANALTO DO BEBERIBE 00061 PLANALTO D	4301309 PER 2025	2007939 10	31/12/2025 31/10/2025	31,33	0,00	1,11	6,27	38,71	/ /	
368	ANTONIO PEREIRA DE ALEM RUA 01 - PLANALTO DO BEBERIBE 00061 PLANALTO D	4301309 PER 2025	2007939 11	31/12/2025 28/11/2025	31,33	0,00	0,71	4,34	36,38	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
369	ANTONIO PEREIRA DE ALEM RUA 01 - PLANALTO DO BEBERIBE 00061 PLANALTO D	4301309 PER	31/12/2025 2025	2007939	9	31/12/2025 30/09/2025	31,33	0,00	1,49	6,27	39,09	/ /	
370	ANTONIO PEREIRA DE ALEM RUA 01 - PLANALTO DO BEBERIBE 00061 PLANALTO D	4301309 PER	31/12/2025 2025	2007939	7	31/12/2025 31/07/2025	31,33	0,00	2,26	6,27	39,86	/ /	
371	ANTONIO PEREIRA DE ALEM RUA 01 - PLANALTO DO BEBERIBE 00061 PLANALTO D	4301309 PER	31/12/2025 2025	2007939	4	31/12/2025 30/04/2025	31,33	0,00	3,29	6,27	40,89	/ /	
372	ANTONIO PEREIRA DE ALEM RUA 01 - PLANALTO DO BEBERIBE 00061 PLANALTO D	4301309 PER	31/12/2025 2025	2007939	8	31/12/2025 29/08/2025	31,33	0,00	1,86	6,27	39,46	/ /	
373	ANTONIO PEREIRA DE ALEM RUA 01 - PLANALTO DO BEBERIBE 00061 PLANALTO D	4301309 PER	31/12/2025 2025	2007939	5	31/12/2025 30/05/2025	31,33	0,00	2,96	6,27	40,56	/ /	
374	ANTONIO PEREIRA DE ALEM RUA 01 - PLANALTO DO BEBERIBE 00061 PLANALTO D	4301309 PER	31/12/2025 2025	2007939	12	31/12/2025 30/12/2025	31,33	0,00	0,38	1,03	32,74	/ /	
375	ELIENE MARIA DA SILVA FERNANDES RUA MONSENHOR DOURADO 360 CENTRO	4301310 PER	31/12/2025 2025	2007940	10	31/12/2025 31/10/2025	31,33	0,00	1,11	6,27	0,00	07/01/2026	PAGO
376	ELIENE MARIA DA SILVA FERNANDES RUA MONSENHOR DOURADO 360 CENTRO	4301310 PER	31/12/2025 2025	2007940	11	31/12/2025 28/11/2025	31,33	0,00	0,71	4,14	0,00	07/01/2026	PAGO
377	ELIENE MARIA DA SILVA FERNANDES RUA MONSENHOR DOURADO 360 CENTRO	4301310 PER	31/12/2025 2025	2007940	9	31/12/2025 30/09/2025	31,33	0,00	1,49	6,27	0,00	07/01/2026	PAGO
378	ELIENE MARIA DA SILVA FERNANDES RUA MONSENHOR DOURADO 360 CENTRO	4301310 PER	31/12/2025 2025	2007940	12	31/12/2025 30/12/2025	31,33	0,00	0,38	0,83	0,00	07/01/2026	PAGO
379	MARTA MIRANDA DOS SANTOS RUA 04 NOVO PLANALTO 03 NOVO PLANALTO	4301312 PER	31/12/2025 2025	2007942	0	31/12/2025 31/01/2025	375,96	0,00	50,64	75,19	501,79	/ /	
380	JOAO CARLOS PAULO DA COSTA TRA LUCIANO RODRIGUES 00908 RIO NOVO	4301318 PER	31/12/2025 2025	2007944	2	31/12/2025 28/02/2025	31,33	0,00	3,90	6,27	41,50	/ /	
381	JOAO CARLOS PAULO DA COSTA TRA LUCIANO RODRIGUES 00908 RIO NOVO	4301318 PER	31/12/2025 2025	2007944	8	31/12/2025 29/08/2025	31,33	0,00	1,86	6,27	39,46	/ /	
382	JOAO CARLOS PAULO DA COSTA TRA LUCIANO RODRIGUES 00908 RIO NOVO	4301318 PER	31/12/2025 2025	2007944	12	31/12/2025 30/12/2025	31,33	0,00	0,38	1,03	32,74	/ /	
383	JOAO CARLOS PAULO DA COSTA TRA LUCIANO RODRIGUES 00908 RIO NOVO	4301318 PER	31/12/2025 2025	2007944	9	31/12/2025 30/09/2025	31,33	0,00	1,49	6,27	39,09	/ /	
384	JOAO CARLOS PAULO DA COSTA TRA LUCIANO RODRIGUES 00908 RIO NOVO	4301318 PER	31/12/2025 2025	2007944	10	31/12/2025 31/10/2025	31,33	0,00	1,11	6,27	38,71	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
385	JOAO CARLOS PAULO DA COSTA TRA LUCIANO RODRIGUES 00908 RIO NOVO	4301318 PER 2025	2007944 7	31/12/2025 31/07/2025	31,33	0,00	2,26	6,27	39,86	/ /	
386	JOAO CARLOS PAULO DA COSTA TRA LUCIANO RODRIGUES 00908 RIO NOVO	4301318 PER 2025	2007944 4	31/12/2025 30/04/2025	31,33	0,00	3,29	6,27	40,89	/ /	
387	JOAO CARLOS PAULO DA COSTA TRA LUCIANO RODRIGUES 00908 RIO NOVO	4301318 PER 2025	2007944 5	31/12/2025 30/05/2025	31,33	0,00	2,96	6,27	40,56	/ /	
388	JOAO CARLOS PAULO DA COSTA TRA LUCIANO RODRIGUES 00908 RIO NOVO	4301318 PER 2025	2007944 6	31/12/2025 30/06/2025	31,33	0,00	2,60	6,27	40,20	/ /	
389	JOAO CARLOS PAULO DA COSTA TRA LUCIANO RODRIGUES 00908 RIO NOVO	4301318 PER 2025	2007944 11	31/12/2025 28/11/2025	31,33	0,00	0,71	4,34	36,38	/ /	
390	JOAO CARLOS PAULO DA COSTA TRA LUCIANO RODRIGUES 00908 RIO NOVO	4301318 PER 2025	2007944 3	31/12/2025 31/03/2025	31,33	0,00	3,59	6,27	41,19	/ /	
391	LUCIA MARIA GOMES RUA MONSENHOR DOURADO 00360 CENTRO	4301322 PER 2025	2007947 11	31/12/2025 28/11/2025	31,33	0,00	0,71	4,14	0,00	07/01/2026	PAGO
392	LUCIA MARIA GOMES RUA MONSENHOR DOURADO 00360 CENTRO	4301322 PER 2025	2007947 9	31/12/2025 30/09/2025	31,33	0,00	1,49	6,27	0,00	07/01/2026	PAGO
393	LUCIA MARIA GOMES RUA MONSENHOR DOURADO 00360 CENTRO	4301322 PER 2025	2007947 12	31/12/2025 30/12/2025	31,33	0,00	0,38	0,83	0,00	07/01/2026	PAGO
394	LUCIA MARIA GOMES RUA MONSENHOR DOURADO 00360 CENTRO	4301322 PER 2025	2007947 10	31/12/2025 31/10/2025	31,33	0,00	1,11	6,27	0,00	07/01/2026	PAGO
395	MARIA DEUZILENE PEREIRA FALCAO RUA 06 - LOTEAMENTO SITO PORTA 00006 MORRO BR	4301324 PER 2025	2007948 11	31/12/2025 28/11/2025	31,33	0,00	0,71	4,03	0,00	/ /	PAGO
396	MARIA DEUZILENE PEREIRA FALCAO RUA 06 - LOTEAMENTO SITO PORTA 00006 MORRO BR	4301324 PER 2025	2007948 12	31/12/2025 30/12/2025	31,33	0,00	0,38	0,72	0,00	/ /	PAGO
397	MARIA EUZILENE FERNANDES PEREIRA RUA SEIS 00267 SITIO PORTA	4301328 PER 2025	2007949 12	31/12/2025 30/12/2025	31,33	0,00	0,38	0,72	0,00	/ /	PAGO
398	MARIA EUZILENE FERNANDES PEREIRA RUA SEIS 00267 SITIO PORTA	4301328 PER 2025	2007949 11	31/12/2025 28/11/2025	31,33	0,00	0,71	4,03	0,00	/ /	PAGO
399	MARIA DA PAZ BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA R RUA CORONEL BIA 215 CENTRO	4301330 PER 2025	2007950 0	31/12/2025 31/01/2025	192,84	0,00	25,98	38,57	257,39	/ /	
400	MARIA DA LUZ AQUINO DA COSTA LOC LAGOA DO URUAU 00S/N SUCATINGA	4301331 PER 2025	2007951 7	31/12/2025 31/07/2025	16,07	0,00	1,16	3,21	20,44	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
401	MARIA DA LUZ AQUINO DA COSTA LOC LAGOA DO URUAU 00S/N SUCATINGA	4301331 PER 2025	2007951 2	31/12/2025 28/02/2025	16,07	0,00	2,00	3,21	21,28	/ /	
402	MARIA DA LUZ AQUINO DA COSTA LOC LAGOA DO URUAU 00S/N SUCATINGA	4301331 PER 2025	2007951 11	31/12/2025 28/11/2025	16,07	0,00	0,36	2,23	18,66	/ /	
403	MARIA DA LUZ AQUINO DA COSTA LOC LAGOA DO URUAU 00S/N SUCATINGA	4301331 PER 2025	2007951 5	31/12/2025 30/05/2025	16,07	0,00	1,52	3,21	20,80	/ /	
404	MARIA DA LUZ AQUINO DA COSTA LOC LAGOA DO URUAU 00S/N SUCATINGA	4301331 PER 2025	2007951 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
405	MARIA DO SOCORRO MARTINIANO DA SILVA RUA IRENE FERNANDES CARTAXO 144 SITIO LUCAS	4301332 PER 2025	2007952 2	31/12/2025 28/02/2025	16,07	0,00	2,00	3,21	21,28	/ /	
406	MARIA DO SOCORRO MARTINIANO DA SILVA RUA IRENE FERNANDES CARTAXO 144 SITIO LUCAS	4301332 PER 2025	2007952 11	31/12/2025 28/11/2025	16,07	0,00	0,36	2,23	18,66	/ /	
407	MARIA DO SOCORRO MARTINIANO DA SILVA RUA IRENE FERNANDES CARTAXO 144 SITIO LUCAS	4301332 PER 2025	2007952 6	31/12/2025 30/06/2025	16,07	0,00	1,34	3,21	20,62	/ /	
408	MARIA DO SOCORRO MARTINIANO DA SILVA RUA IRENE FERNANDES CARTAXO 144 SITIO LUCAS	4301332 PER 2025	2007952 10	31/12/2025 31/10/2025	16,07	0,00	0,57	3,21	19,85	/ /	
409	MARIA DO SOCORRO MARTINIANO DA SILVA RUA IRENE FERNANDES CARTAXO 144 SITIO LUCAS	4301332 PER 2025	2007952 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
410	MARIA DO SOCORRO MARTINIANO DA SILVA RUA IRENE FERNANDES CARTAXO 144 SITIO LUCAS	4301332 PER 2025	2007952 9	31/12/2025 30/09/2025	16,07	0,00	0,77	3,21	20,05	/ /	
411	MARIA DO SOCORRO MARTINIANO DA SILVA RUA IRENE FERNANDES CARTAXO 144 SITIO LUCAS	4301332 PER 2025	2007952 5	31/12/2025 30/05/2025	16,07	0,00	1,52	3,21	20,80	/ /	
412	MARIA DO SOCORRO MARTINIANO DA SILVA RUA IRENE FERNANDES CARTAXO 144 SITIO LUCAS	4301332 PER 2025	2007952 4	31/12/2025 30/04/2025	16,07	0,00	1,69	3,21	20,97	/ /	
413	MARIA DO SOCORRO MARTINIANO DA SILVA RUA IRENE FERNANDES CARTAXO 144 SITIO LUCAS	4301332 PER 2025	2007952 7	31/12/2025 31/07/2025	16,07	0,00	1,16	3,21	20,44	/ /	
414	MARIA DO SOCORRO MARTINIANO DA SILVA RUA IRENE FERNANDES CARTAXO 144 SITIO LUCAS	4301332 PER 2025	2007952 3	31/12/2025 31/03/2025	16,07	0,00	1,84	3,21	21,12	/ /	
415	MARIA DO SOCORRO MARTINIANO DA SILVA RUA IRENE FERNANDES CARTAXO 144 SITIO LUCAS	4301332 PER 2025	2007952 8	31/12/2025 29/08/2025	16,07	0,00	0,95	3,21	20,23	/ /	
416	MARTA ANDRADE FERNANDES RUA TABELIAO JOSE JOACIR JOACABA 298 LOT PLAN	4301336 PER 2025	2007954 10	31/12/2025 31/10/2025	16,07	0,00	0,57	3,21	19,85	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
417	MARTA ANDRADE FERNANDES RUA TABELIAO JOSE JOACIR JOACABA 298 LOT PLAN	4301336 PER 2025	2007954 8	31/12/2025 29/08/2025	16,07	0,00	0,95	3,21	20,23	/ /	
418	MARTA ANDRADE FERNANDES RUA TABELIAO JOSE JOACIR JOACABA 298 LOT PLAN	4301336 PER 2025	2007954 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
419	MARTA ANDRADE FERNANDES RUA TABELIAO JOSE JOACIR JOACABA 298 LOT PLAN	4301336 PER 2025	2007954 9	31/12/2025 30/09/2025	16,07	0,00	0,77	3,21	20,05	/ /	
420	MARTA ANDRADE FERNANDES RUA TABELIAO JOSE JOACIR JOACABA 298 LOT PLAN	4301336 PER 2025	2007954 7	31/12/2025 31/07/2025	16,07	0,00	1,16	3,21	20,44	/ /	
421	MARTA ANDRADE FERNANDES RUA TABELIAO JOSE JOACIR JOACABA 298 LOT PLAN	4301336 PER 2025	2007954 11	31/12/2025 28/11/2025	16,07	0,00	0,36	2,23	18,66	/ /	
422	REGINA GOMES DA SILVA LOC NOVA LAGOINHA 00S/N SEDE	4301344 PER 2025	2007957 0	31/12/2025 31/01/2025	192,84	0,00	25,98	38,57	257,39	/ /	
423	ROGERIO GOMES CARNEIRO RUA PADRE MAXIMIANO PINTO DA ROCHA S/N CENT	4301347 PER 2025	2007958 0	31/12/2025 31/01/2025	192,84	0,00	25,98	38,57	257,39	/ /	
424	ADRIANA PERLA DE MENEZES RUA A 00S/N PLANALTO DO BEBERIBE	4301350 PER 2025	2007961 0	31/12/2025 31/01/2025	192,84	0,00	25,98	38,57	257,39	/ /	
425	ANTONIO MANOEL DE SOUZA CHORO	4301354 PER 2025	2007963 3	31/12/2025 31/03/2025	16,07	0,00	1,84	3,21	21,12	/ /	
426	ANTONIO MANOEL DE SOUZA CHORO	4301354 PER 2025	2007963 2	31/12/2025 28/02/2025	16,07	0,00	2,00	3,21	21,28	/ /	
427	ANTONIO MANOEL DE SOUZA CHORO	4301354 PER 2025	2007963 4	31/12/2025 30/04/2025	16,07	0,00	1,69	3,21	20,97	/ /	
428	ANTONIO MANOEL DE SOUZA CHORO	4301354 PER 2025	2007963 1	31/12/2025 31/01/2025	16,07	0,00	2,16	3,21	21,44	/ /	
429	CLECOILCE SANTOS DE JESUS RUA BRISA DO COQUEIRO S/N CAETANO	4301356 PER 2025	2007964 11	31/12/2025 28/11/2025	16,07	0,00	0,36	2,23	18,66	/ /	
430	CLECOILCE SANTOS DE JESUS RUA BRISA DO COQUEIRO S/N CAETANO	4301356 PER 2025	2007964 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
431	CLECOILCE SANTOS DE JESUS RUA BRISA DO COQUEIRO S/N CAETANO	4301356 PER 2025	2007964 4	31/12/2025 30/04/2025	16,07	0,00	1,69	3,21	20,97	/ /	
432	CLECOILCE SANTOS DE JESUS RUA BRISA DO COQUEIRO S/N CAETANO	4301356 PER 2025	2007964 8	31/12/2025 29/08/2025	16,07	0,00	0,95	3,21	20,23	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
433	FRANCISCO CASSIANO COSTA DE LIMA LOC LAGOA DO URUAU 00S/N SEDE	4301359 PER	2025	2007966	7	31/12/2025 31/07/2025	16,07	0,00	1,16	3,21	20,44	/ /	
434	FRANCISCO CASSIANO COSTA DE LIMA LOC LAGOA DO URUAU 00S/N SEDE	4301359 PER	2025	2007966	2	31/12/2025 28/02/2025	16,07	0,00	2,00	3,21	21,28	/ /	
435	FRANCISCO CASSIANO COSTA DE LIMA LOC LAGOA DO URUAU 00S/N SEDE	4301359 PER	2025	2007966	11	31/12/2025 28/11/2025	16,07	0,00	0,36	2,23	18,66	/ /	
436	FRANCISCO CASSIANO COSTA DE LIMA LOC LAGOA DO URUAU 00S/N SEDE	4301359 PER	2025	2007966	12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
437	FRANCISCO CASSIANO COSTA DE LIMA LOC LAGOA DO URUAU 00S/N SEDE	4301359 PER	2025	2007966	5	31/12/2025 30/05/2025	16,07	0,00	1,52	3,21	20,80	/ /	
438	FRANCISCO ANTONINI SILVA CANDIDO R BENEDITO GALDINO LEMOS 2794 ALTO LUMINOSO	4301362 PER	2025	2007968	0	31/12/2025 31/01/2025	375,96	0,00	50,64	75,19	501,79	/ /	
439	FRANCISCO EVANDO DA SILVA RUA MANOEL GOMES 1433 MULTIRAO	4301365 PER	2025	2007969	0	31/12/2025 31/01/2025	192,84	0,00	25,98	38,57	257,39	/ /	
440	FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS RUA DA PAZ S/N SITIO LUCAS	4301368 PER	2025	2007971	6	31/12/2025 30/06/2025	31,33	0,00	2,60	6,27	40,20	/ /	
441	FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS RUA DA PAZ S/N SITIO LUCAS	4301368 PER	2025	2007971	5	31/12/2025 30/05/2025	31,33	0,00	2,96	6,27	40,56	/ /	
442	FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS RUA DA PAZ S/N SITIO LUCAS	4301368 PER	2025	2007971	4	31/12/2025 30/04/2025	31,33	0,00	3,29	6,27	40,89	/ /	
443	FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS RUA DA PAZ S/N SITIO LUCAS	4301368 PER	2025	2007971	7	31/12/2025 31/07/2025	31,33	0,00	2,26	6,27	39,86	/ /	
444	FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS RUA DA PAZ S/N SITIO LUCAS	4301368 PER	2025	2007971	3	31/12/2025 31/03/2025	31,33	0,00	3,59	6,27	41,19	/ /	
445	FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS RUA DA PAZ S/N SITIO LUCAS	4301368 PER	2025	2007971	8	31/12/2025 29/08/2025	31,33	0,00	1,86	6,27	39,46	/ /	
446	FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS RUA DA PAZ S/N SITIO LUCAS	4301368 PER	2025	2007971	2	31/12/2025 28/02/2025	31,33	0,00	3,90	6,27	41,50	/ /	
447	FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS RUA DA PAZ S/N SITIO LUCAS	4301368 PER	2025	2007971	9	31/12/2025 30/09/2025	31,33	0,00	1,49	6,27	39,09	/ /	
448	FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS RUA DA PAZ S/N SITIO LUCAS	4301368 PER	2025	2007971	10	31/12/2025 31/10/2025	31,33	0,00	1,11	6,27	38,71	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
449	FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS RUA DA PAZ S/N SITIO LUCAS	4301368 PER 2025	2007971 11	31/12/2025 28/11/2025	31,33	0,00	0,71	4,34	36,38	/ /	
450	FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS RUA DA PAZ S/N SITIO LUCAS	4301368 PER 2025	2007971 12	31/12/2025 30/12/2025	31,33	0,00	0,38	1,03	32,74	/ /	
451	FRANCISCO MARCOS ALEXANDRE DA SILVA RUA 12 00006 LOT. PLANALTO DO BEBERIBE	4301369 PER 2025	2007972 0	31/12/2025 31/01/2025	192,84	0,00	25,98	38,57	257,39	/ /	
452	JOSE NILDO CASSIMIRO FELIPE SIT VELHO LAGOINHA 00S/N SEDE	4301371 PER 2025	2007973 9	31/12/2025 30/09/2025	16,07	0,00	0,77	3,21	20,05	/ /	
453	JOSE NILDO CASSIMIRO FELIPE SIT VELHO LAGOINHA 00S/N SEDE	4301371 PER 2025	2007973 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
454	JOSE NILDO CASSIMIRO FELIPE SIT VELHO LAGOINHA 00S/N SEDE	4301371 PER 2025	2007973 11	31/12/2025 28/11/2025	16,07	0,00	0,36	2,23	18,66	/ /	
455	JOSE NILDO CASSIMIRO FELIPE SIT VELHO LAGOINHA 00S/N SEDE	4301371 PER 2025	2007973 10	31/12/2025 31/10/2025	16,07	0,00	0,57	3,21	19,85	/ /	
456	GERLUCIO REINALDO DE FREITAS LOC PRAIA DAS FONTES S/N PRAIA DAS FONTES	4301373 PER 2025	2007974 8	31/12/2025 29/08/2025	31,33	0,00	1,86	6,27	39,46	/ /	
457	GERLUCIO REINALDO DE FREITAS LOC PRAIA DAS FONTES S/N PRAIA DAS FONTES	4301373 PER 2025	2007974 5	31/12/2025 30/05/2025	31,33	0,00	2,96	6,27	40,56	/ /	
458	GERLUCIO REINALDO DE FREITAS LOC PRAIA DAS FONTES S/N PRAIA DAS FONTES	4301373 PER 2025	2007974 7	31/12/2025 31/07/2025	31,33	0,00	2,26	6,27	39,86	/ /	
459	FRANCISCO SILVESTRE DOS SANTOS RUA CENTRAL S/N JUAZEIRO	4301376 PER 2025	2007976 10	31/12/2025 31/10/2025	16,07	0,00	0,57	3,21	19,85	/ /	
460	FRANCISCO SILVESTRE DOS SANTOS RUA CENTRAL S/N JUAZEIRO	4301376 PER 2025	2007976 6	31/12/2025 30/06/2025	16,07	0,00	1,34	3,21	20,62	/ /	
461	FRANCISCO SILVESTRE DOS SANTOS RUA CENTRAL S/N JUAZEIRO	4301376 PER 2025	2007976 8	31/12/2025 29/08/2025	16,07	0,00	0,95	3,21	20,23	/ /	
462	FRANCISCO SILVESTRE DOS SANTOS RUA CENTRAL S/N JUAZEIRO	4301376 PER 2025	2007976 7	31/12/2025 31/07/2025	16,07	0,00	1,16	3,21	20,44	/ /	
463	FRANCISCO SILVESTRE DOS SANTOS RUA CENTRAL S/N JUAZEIRO	4301376 PER 2025	2007976 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
464	FRANCISCO SILVESTRE DOS SANTOS RUA CENTRAL S/N JUAZEIRO	4301376 PER 2025	2007976 5	31/12/2025 30/05/2025	16,07	0,00	1,52	3,21	20,80	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
465	FRANCISCO SILVESTRE DOS SANTOS RUA CENTRAL S/N JUAZEIRO	4301376 PER 2025	2007976 9	31/12/2025 30/09/2025	16,07	0,00	0,77	3,21	20,05	/ /	
466	FRANCISCO SILVESTRE DOS SANTOS RUA CENTRAL S/N JUAZEIRO	4301376 PER 2025	2007976 11	31/12/2025 28/11/2025	16,07	0,00	0,36	2,23	18,66	/ /	
467	JOSE UEUDO DOS SANTOS LOC UBERABA 00S/N SEDE	4301377 PER 2025	2007977 0	31/12/2025 31/01/2025	192,84	0,00	25,98	38,57	257,39	/ /	
468	JOSE WILSON DE FREITAS R RUA MONSENHOR DOURADO 127 CENTRO	4301378 PER 2025	2007978 9	31/12/2025 30/09/2025	16,07	0,00	0,77	3,21	20,05	/ /	
469	JOSE WILSON DE FREITAS R RUA MONSENHOR DOURADO 127 CENTRO	4301378 PER 2025	2007978 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
470	JOSE WILSON DE FREITAS R RUA MONSENHOR DOURADO 127 CENTRO	4301378 PER 2025	2007978 5	31/12/2025 30/05/2025	16,07	0,00	1,52	3,21	20,80	/ /	
471	JOSE WILSON DE FREITAS R RUA MONSENHOR DOURADO 127 CENTRO	4301378 PER 2025	2007978 10	31/12/2025 31/10/2025	16,07	0,00	0,57	3,21	19,85	/ /	
472	JOSE WILSON DE FREITAS R RUA MONSENHOR DOURADO 127 CENTRO	4301378 PER 2025	2007978 6	31/12/2025 30/06/2025	16,07	0,00	1,34	3,21	20,62	/ /	
473	JOSE WILSON DE FREITAS R RUA MONSENHOR DOURADO 127 CENTRO	4301378 PER 2025	2007978 7	31/12/2025 31/07/2025	16,07	0,00	1,16	3,21	20,44	/ /	
474	JOSE WILSON DE FREITAS R RUA MONSENHOR DOURADO 127 CENTRO	4301378 PER 2025	2007978 8	31/12/2025 29/08/2025	16,07	0,00	0,95	3,21	20,23	/ /	
475	JOSE WILSON DE FREITAS R RUA MONSENHOR DOURADO 127 CENTRO	4301378 PER 2025	2007978 11	31/12/2025 28/11/2025	16,07	0,00	0,36	2,23	18,66	/ /	
476	LARICE MENEZES DA SILVA RUA A 00S/N PLANALTO BEBERIBE	4301381 PER 2025	2007980 0	31/12/2025 31/01/2025	192,84	0,00	25,98	38,57	257,39	/ /	
477	DANIELE MARTINS RUA ADELIA COLACO 00389 CENTRO	4301382 PER 2025	2007981 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
478	DANIELE MARTINS RUA ADELIA COLACO 00389 CENTRO	4301382 PER 2025	2007981 11	31/12/2025 28/11/2025	16,07	0,00	0,36	2,23	18,66	/ /	
479	MARCILENE CARTAXO DE SOUZA RUA MONSENHOR DOURADO 00167 CENTRO	4301392 PER 2025	2007984 11	31/12/2025 28/11/2025	31,33	0,00	0,71	4,03	0,00	/ /	PAGO
480	MARCILENE CARTAXO DE SOUZA RUA MONSENHOR DOURADO 00167 CENTRO	4301392 PER 2025	2007984 12	31/12/2025 30/12/2025	31,33	0,00	0,38	0,72	0,00	/ /	PAGO

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
481	MARIA CLEANE PAULA DA COSTA RUA TRAVESSA CLAUDINO LEMOS 00233 ALTO LUMIN	4301399 PER 2025	2007986 10	31/12/2025 31/10/2025	31,33	0,00	1,11	6,27	38,71	/ /	
482	MARIA CLEANE PAULA DA COSTA RUA TRAVESSA CLAUDINO LEMOS 00233 ALTO LUMIN	4301399 PER 2025	2007986 12	31/12/2025 30/12/2025	31,33	0,00	0,38	1,03	32,74	/ /	
483	MARIA CLEANE PAULA DA COSTA RUA TRAVESSA CLAUDINO LEMOS 00233 ALTO LUMIN	4301399 PER 2025	2007986 3	31/12/2025 31/03/2025	31,33	0,00	3,59	6,27	41,19	/ /	
484	MARIA CLEANE PAULA DA COSTA RUA TRAVESSA CLAUDINO LEMOS 00233 ALTO LUMIN	4301399 PER 2025	2007986 11	31/12/2025 28/11/2025	31,33	0,00	0,71	4,34	36,38	/ /	
485	MARIA CLEANE PAULA DA COSTA RUA TRAVESSA CLAUDINO LEMOS 00233 ALTO LUMIN	4301399 PER 2025	2007986 5	31/12/2025 30/05/2025	31,33	0,00	2,96	6,27	40,56	/ /	
486	MARIA CLEANE PAULA DA COSTA RUA TRAVESSA CLAUDINO LEMOS 00233 ALTO LUMIN	4301399 PER 2025	2007986 4	31/12/2025 30/04/2025	31,33	0,00	3,29	6,27	40,89	/ /	
487	MARIA CLEANE PAULA DA COSTA RUA TRAVESSA CLAUDINO LEMOS 00233 ALTO LUMIN	4301399 PER 2025	2007986 2	31/12/2025 28/02/2025	31,33	0,00	3,90	6,27	41,50	/ /	
488	MARIA CLEANE PAULA DA COSTA RUA TRAVESSA CLAUDINO LEMOS 00233 ALTO LUMIN	4301399 PER 2025	2007986 6	31/12/2025 30/06/2025	31,33	0,00	2,60	6,27	40,20	/ /	
489	MARIA CLEANE PAULA DA COSTA RUA TRAVESSA CLAUDINO LEMOS 00233 ALTO LUMIN	4301399 PER 2025	2007986 7	31/12/2025 31/07/2025	31,33	0,00	2,26	6,27	39,86	/ /	
490	MARIA CLEANE PAULA DA COSTA RUA TRAVESSA CLAUDINO LEMOS 00233 ALTO LUMIN	4301399 PER 2025	2007986 9	31/12/2025 30/09/2025	31,33	0,00	1,49	6,27	39,09	/ /	
491	MARIA CLEANE PAULA DA COSTA RUA TRAVESSA CLAUDINO LEMOS 00233 ALTO LUMIN	4301399 PER 2025	2007986 8	31/12/2025 29/08/2025	31,33	0,00	1,86	6,27	39,46	/ /	
492	JONAS CARLOS PAULO COSTA TRA BENEDITO GALDIM DE LEMOS 00S/N ALTO LIMON	4301400 PER 2025	2007987 3	31/12/2025 31/03/2025	31,33	0,00	3,59	6,27	41,19	/ /	
493	JONAS CARLOS PAULO COSTA TRA BENEDITO GALDIM DE LEMOS 00S/N ALTO LIMON	4301400 PER 2025	2007987 6	31/12/2025 30/06/2025	31,33	0,00	2,60	6,27	40,20	/ /	
494	JONAS CARLOS PAULO COSTA TRA BENEDITO GALDIM DE LEMOS 00S/N ALTO LIMON	4301400 PER 2025	2007987 1	31/12/2025 31/01/2025	31,33	0,00	4,22	6,27	41,82	/ /	
495	JONAS CARLOS PAULO COSTA TRA BENEDITO GALDIM DE LEMOS 00S/N ALTO LIMON	4301400 PER 2025	2007987 5	31/12/2025 30/05/2025	31,33	0,00	2,96	6,27	40,56	/ /	
496	JONAS CARLOS PAULO COSTA TRA BENEDITO GALDIM DE LEMOS 00S/N ALTO LIMON	4301400 PER 2025	2007987 9	31/12/2025 30/09/2025	31,33	0,00	1,49	6,27	39,09	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
497	JONAS CARLOS PAULO COSTA TRA BENEDITO GALDIM DE LEMOS 00S/N ALTO LIMON	4301400 PER 2025	2007987 4	31/12/2025 30/04/2025	31,33	0,00	3,29	6,27	40,89	/ /	
498	JONAS CARLOS PAULO COSTA TRA BENEDITO GALDIM DE LEMOS 00S/N ALTO LIMON	4301400 PER 2025	2007987 7	31/12/2025 31/07/2025	31,33	0,00	2,26	6,27	39,86	/ /	
499	JONAS CARLOS PAULO COSTA TRA BENEDITO GALDIM DE LEMOS 00S/N ALTO LIMON	4301400 PER 2025	2007987 11	31/12/2025 28/11/2025	31,33	0,00	0,71	4,34	36,38	/ /	
500	JONAS CARLOS PAULO COSTA TRA BENEDITO GALDIM DE LEMOS 00S/N ALTO LIMON	4301400 PER 2025	2007987 8	31/12/2025 29/08/2025	31,33	0,00	1,86	6,27	39,46	/ /	
501	JONAS CARLOS PAULO COSTA TRA BENEDITO GALDIM DE LEMOS 00S/N ALTO LIMON	4301400 PER 2025	2007987 12	31/12/2025 30/12/2025	31,33	0,00	0,38	1,03	32,74	/ /	
502	JONAS CARLOS PAULO COSTA TRA BENEDITO GALDIM DE LEMOS 00S/N ALTO LIMON	4301400 PER 2025	2007987 10	31/12/2025 31/10/2025	31,33	0,00	1,11	6,27	38,71	/ /	
503	PATRICIA FERNANDES DA SILVA RD CE 040 LAGOINHA S/N LAGOINHA	4301446 PER 2025	2007991 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
504	MARIA DO SOCORRO SOMBRA SILVA RUA PEDRO VIDAL 178 LAGOINHA	4301447 PER 2025	2007992 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
505	MARIA DO SOCORRO SOMBRA SILVA RUA PEDRO VIDAL 178 LAGOINHA	4301447 PER 2025	2007992 10	31/12/2025 31/10/2025	16,07	0,00	0,57	3,21	19,85	/ /	
506	MARIA DO SOCORRO SOMBRA SILVA RUA PEDRO VIDAL 178 LAGOINHA	4301447 PER 2025	2007992 11	31/12/2025 28/11/2025	16,07	0,00	0,36	2,23	18,66	/ /	
507	ADEMAR CASTRO CARVALHO RUA A SITIO COQUEIRO	4302588 PER 2025	2007996 0	31/12/2025 31/01/2025	192,84	0,00	25,98	38,57	257,39	/ /	
508	NATACHA PEREIRA FALCAO RUA DOS LIMA VERDE - ANTIGA RUA 6 06 SITIO POR	4302925 PER 2025	2007997 12	31/12/2025 30/12/2025	31,33	0,00	0,38	0,72	0,00	/ /	PAGO
509	NATACHA PEREIRA FALCAO RUA DOS LIMA VERDE - ANTIGA RUA 6 06 SITIO POR	4302925 PER 2025	2007997 11	31/12/2025 28/11/2025	31,33	0,00	0,71	4,03	0,00	/ /	PAGO
510	MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA DA SILVA RUA 10 00038 PLANALTO DO BEBERIBE	4303636 PER 2025	2007998 7	31/12/2025 31/07/2025	16,07	0,00	1,16	3,21	20,44	/ /	
511	MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA DA SILVA RUA 10 00038 PLANALTO DO BEBERIBE	4303636 PER 2025	2007998 5	31/12/2025 30/05/2025	16,07	0,00	1,52	3,21	20,80	/ /	
512	MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA DA SILVA RUA 10 00038 PLANALTO DO BEBERIBE	4303636 PER 2025	2007998 4	31/12/2025 30/04/2025	16,07	0,00	1,69	3,21	20,97	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
513	MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA DA SILVA RUA 10 00038 PLANALTO DO BEBERIBE	4303636 PER 2025	2007998 6	31/12/2025 30/06/2025	16,07	0,00	1,34	3,21	20,62	/ /	
514	MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA DA SILVA RUA 10 00038 PLANALTO DO BEBERIBE	4303636 PER 2025	2007998 10	31/12/2025 31/10/2025	16,07	0,00	0,57	3,21	19,85	/ /	
515	MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA DA SILVA RUA 10 00038 PLANALTO DO BEBERIBE	4303636 PER 2025	2007998 11	31/12/2025 28/11/2025	16,07	0,00	0,36	2,23	18,66	/ /	
516	MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA DA SILVA RUA 10 00038 PLANALTO DO BEBERIBE	4303636 PER 2025	2007998 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
517	MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA DA SILVA RUA 10 00038 PLANALTO DO BEBERIBE	4303636 PER 2025	2007998 9	31/12/2025 30/09/2025	16,07	0,00	0,77	3,21	20,05	/ /	
518	MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA DA SILVA RUA 10 00038 PLANALTO DO BEBERIBE	4303636 PER 2025	2007998 8	31/12/2025 29/08/2025	16,07	0,00	0,95	3,21	20,23	/ /	
519	MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA DA SILVA RUA 10 00038 PLANALTO DO BEBERIBE	4303636 PER 2025	2007998 3	31/12/2025 31/03/2025	16,07	0,00	1,84	3,21	21,12	/ /	
520	SOLANGE CARVALHO DO NASCIMENTO R VEREADOR ZEZINHO 397 LOTEAMENTO	4303640 PER 2025	2007999 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
521	PAULO VICTOR SOARES LIMA RUA LUIZA CAMELO NUGUEIRA 555 NOVO PLANALTO	4305219 PER 2025	2008003 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
522	ANTONIO MARCOS GOMES FERNANDES RUA PEDRO VIDAL S/N LAGOINHA	4305220 PER 2025	2008004 4	31/12/2025 30/04/2025	16,07	0,00	1,69	3,21	20,97	/ /	
523	ANTONIO MARCOS GOMES FERNANDES RUA PEDRO VIDAL S/N LAGOINHA	4305220 PER 2025	2008004 6	31/12/2025 30/06/2025	16,07	0,00	1,34	3,21	20,62	/ /	
524	ANTONIO MARCOS GOMES FERNANDES RUA PEDRO VIDAL S/N LAGOINHA	4305220 PER 2025	2008004 8	31/12/2025 29/08/2025	16,07	0,00	0,95	3,21	20,23	/ /	
525	ANTONIO MARCOS GOMES FERNANDES RUA PEDRO VIDAL S/N LAGOINHA	4305220 PER 2025	2008004 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
526	ANTONIO MARCOS GOMES FERNANDES RUA PEDRO VIDAL S/N LAGOINHA	4305220 PER 2025	2008004 11	31/12/2025 28/11/2025	16,07	0,00	0,36	2,23	18,66	/ /	
527	ANTONIO MARCOS GOMES FERNANDES RUA PEDRO VIDAL S/N LAGOINHA	4305220 PER 2025	2008004 9	31/12/2025 30/09/2025	16,07	0,00	0,77	3,21	20,05	/ /	
528	ANTONIO MARCOS GOMES FERNANDES RUA PEDRO VIDAL S/N LAGOINHA	4305220 PER 2025	2008004 7	31/12/2025 31/07/2025	16,07	0,00	1,16	3,21	20,44	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
529	ANTONIO MARCOS GOMES FERNANDES RUA PEDRO VIDAL S/N LAGOINHA	4305220 PER	2025	2008004	5	31/12/2025 30/05/2025	16,07	0,00	1,52	3,21	20,80	/ /	
530	ANTONIO MARCOS GOMES FERNANDES RUA PEDRO VIDAL S/N LAGOINHA	4305220 PER	2025	2008004	3	31/12/2025 31/03/2025	16,07	0,00	1,84	3,21	21,12	/ /	
531	ANTONIO MARCOS GOMES FERNANDES RUA PEDRO VIDAL S/N LAGOINHA	4305220 PER	2025	2008004	10	31/12/2025 31/10/2025	16,07	0,00	0,57	3,21	19,85	/ /	
532	MORGANA DA SILVA RIBEIRO RUA JOSE BESSA 00S/N CENTRO	4305225 PER	2025	2008007	0	31/12/2025 31/01/2025	192,84	0,00	25,98	38,57	257,39	/ /	
533	TACIANA SOARES DA SILVA RUA VILA DOS MONTEIROS S/N MORRO BRANCO	4305226 PER	2025	2008008	6	31/12/2025 30/06/2025	16,07	0,00	1,34	3,21	20,62	/ /	
534	TACIANA SOARES DA SILVA RUA VILA DOS MONTEIROS S/N MORRO BRANCO	4305226 PER	2025	2008008	7	31/12/2025 31/07/2025	16,07	0,00	1,16	3,21	20,44	/ /	
535	TACIANA SOARES DA SILVA RUA VILA DOS MONTEIROS S/N MORRO BRANCO	4305226 PER	2025	2008008	8	31/12/2025 29/08/2025	16,07	0,00	0,95	3,21	20,23	/ /	
536	TACIANA SOARES DA SILVA RUA VILA DOS MONTEIROS S/N MORRO BRANCO	4305226 PER	2025	2008008	11	31/12/2025 28/11/2025	16,07	0,00	0,36	2,23	18,66	/ /	
537	TACIANA SOARES DA SILVA RUA VILA DOS MONTEIROS S/N MORRO BRANCO	4305226 PER	2025	2008008	2	31/12/2025 28/02/2025	16,07	0,00	2,00	3,21	21,28	/ /	
538	TACIANA SOARES DA SILVA RUA VILA DOS MONTEIROS S/N MORRO BRANCO	4305226 PER	2025	2008008	10	31/12/2025 31/10/2025	16,07	0,00	0,57	3,21	19,85	/ /	
539	TACIANA SOARES DA SILVA RUA VILA DOS MONTEIROS S/N MORRO BRANCO	4305226 PER	2025	2008008	9	31/12/2025 30/09/2025	16,07	0,00	0,77	3,21	20,05	/ /	
540	TACIANA SOARES DA SILVA RUA VILA DOS MONTEIROS S/N MORRO BRANCO	4305226 PER	2025	2008008	12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
541	JOSE LEONARDO PAULINO DA SILVA ST SITIO COQUEIRO S/N SITIO COQUEIRO	4305228 PER	2025	2008010	4	31/12/2025 30/04/2025	16,07	0,00	1,69	3,21	20,97	/ /	
542	JOSE LEONARDO PAULINO DA SILVA ST SITIO COQUEIRO S/N SITIO COQUEIRO	4305228 PER	2025	2008010	8	31/12/2025 29/08/2025	16,07	0,00	0,95	3,21	20,23	/ /	
543	JOSE LEONARDO PAULINO DA SILVA ST SITIO COQUEIRO S/N SITIO COQUEIRO	4305228 PER	2025	2008010	10	31/12/2025 31/10/2025	16,07	0,00	0,57	3,21	19,85	/ /	
544	JOSE LEONARDO PAULINO DA SILVA ST SITIO COQUEIRO S/N SITIO COQUEIRO	4305228 PER	2025	2008010	5	31/12/2025 30/05/2025	16,07	0,00	1,52	3,21	20,80	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
545	JOSE LEONARDO PAULINO DA SILVA ST SITIO COQUEIRO S/N SITIO COQUEIRO	4305228 PER	2025	2008010	12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
546	JOSE LEONARDO PAULINO DA SILVA ST SITIO COQUEIRO S/N SITIO COQUEIRO	4305228 PER	2025	2008010	11	31/12/2025 28/11/2025	16,07	0,00	0,36	2,23	18,66	/ /	
547	JOSE LEONARDO PAULINO DA SILVA ST SITIO COQUEIRO S/N SITIO COQUEIRO	4305228 PER	2025	2008010	2	31/12/2025 28/02/2025	16,07	0,00	2,00	3,21	21,28	/ /	
548	JOSE LEONARDO PAULINO DA SILVA ST SITIO COQUEIRO S/N SITIO COQUEIRO	4305228 PER	2025	2008010	9	31/12/2025 30/09/2025	16,07	0,00	0,77	3,21	20,05	/ /	
549	JOSE LEONARDO PAULINO DA SILVA ST SITIO COQUEIRO S/N SITIO COQUEIRO	4305228 PER	2025	2008010	3	31/12/2025 31/03/2025	16,07	0,00	1,84	3,21	21,12	/ /	
550	GABRIEL SOUZA DE CASTRO RUA JOAO ALBINO DE ALMEIDA 633 PLANALTO BEBE	4305231 PER	2025	2008011	0	31/12/2025 31/01/2025	192,84	0,00	25,98	38,57	257,39	/ /	
551	PAULO CASAR CAETANO DE SOUSA PV TIJUCUSSU S/N ESTRADA DA CAPONGA	4305232 PER	2025	2008012	11	31/12/2025 28/11/2025	16,07	0,00	0,36	2,23	18,66	/ /	
552	PAULO CASAR CAETANO DE SOUSA PV TIJUCUSSU S/N ESTRADA DA CAPONGA	4305232 PER	2025	2008012	3	31/12/2025 31/03/2025	16,07	0,00	1,84	3,21	21,12	/ /	
553	PAULO CASAR CAETANO DE SOUSA PV TIJUCUSSU S/N ESTRADA DA CAPONGA	4305232 PER	2025	2008012	4	31/12/2025 30/04/2025	16,07	0,00	1,69	3,21	20,97	/ /	
554	PAULO CASAR CAETANO DE SOUSA PV TIJUCUSSU S/N ESTRADA DA CAPONGA	4305232 PER	2025	2008012	10	31/12/2025 31/10/2025	16,07	0,00	0,57	3,21	19,85	/ /	
555	PAULO CASAR CAETANO DE SOUSA PV TIJUCUSSU S/N ESTRADA DA CAPONGA	4305232 PER	2025	2008012	5	31/12/2025 30/05/2025	16,07	0,00	1,52	3,21	20,80	/ /	
556	PAULO CASAR CAETANO DE SOUSA PV TIJUCUSSU S/N ESTRADA DA CAPONGA	4305232 PER	2025	2008012	6	31/12/2025 30/06/2025	16,07	0,00	1,34	3,21	20,62	/ /	
557	PAULO CASAR CAETANO DE SOUSA PV TIJUCUSSU S/N ESTRADA DA CAPONGA	4305232 PER	2025	2008012	8	31/12/2025 29/08/2025	16,07	0,00	0,95	3,21	20,23	/ /	
558	PAULO CASAR CAETANO DE SOUSA PV TIJUCUSSU S/N ESTRADA DA CAPONGA	4305232 PER	2025	2008012	9	31/12/2025 30/09/2025	16,07	0,00	0,77	3,21	20,05	/ /	
559	PAULO CASAR CAETANO DE SOUSA PV TIJUCUSSU S/N ESTRADA DA CAPONGA	4305232 PER	2025	2008012	7	31/12/2025 31/07/2025	16,07	0,00	1,16	3,21	20,44	/ /	
560	RITA DE CASSIA GOMES FERNANDES SITIO COQUEIRO SN CENTRO	4305233 PER	2025	2008013	2	31/12/2025 28/02/2025	16,07	0,00	2,00	3,21	21,28	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
561	RITA DE CASSIA GOMES FERNANDES SITIO COQUEIRO SN CENTRO	4305233 PER 2025	2008013 4	31/12/2025 30/04/2025	16,07	0,00	1,69	3,21	20,97	/ /	
562	RITA DE CASSIA GOMES FERNANDES SITIO COQUEIRO SN CENTRO	4305233 PER 2025	2008013 5	31/12/2025 30/05/2025	16,07	0,00	1,52	3,21	20,80	/ /	
563	RITA DE CASSIA GOMES FERNANDES SITIO COQUEIRO SN CENTRO	4305233 PER 2025	2008013 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
564	FRANCISCA ROSIMEIRE NASCIMENTO DA COSTA CARRAPICHO SN CARRAPICHO	4305236 PER 2025	2008014 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
565	FRANCISCO ELOISIO FERNANDES GOMES PV JUAZEIRO SN JUAZEIRO	4305237 PER 2025	2008015 9	31/12/2025 30/09/2025	16,07	0,00	0,77	3,21	20,05	/ /	
566	FRANCISCO ELOISIO FERNANDES GOMES PV JUAZEIRO SN JUAZEIRO	4305237 PER 2025	2008015 10	31/12/2025 31/10/2025	16,07	0,00	0,57	3,21	19,85	/ /	
567	FRANCISCO ELOISIO FERNANDES GOMES PV JUAZEIRO SN JUAZEIRO	4305237 PER 2025	2008015 11	31/12/2025 28/11/2025	16,07	0,00	0,36	2,23	18,66	/ /	
568	FRANCISCO ELOISIO FERNANDES GOMES PV JUAZEIRO SN JUAZEIRO	4305237 PER 2025	2008015 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
569	LEUZIANE LIMA CARDOSO R RAIMUNDO DE SOUSA GOMES S/N MORRO BRANC	4305339 PER 2025	2008016 0	31/12/2025 31/01/2025	192,84	0,00	25,98	38,57	257,39	/ /	
570	LUCIANO PEIXOTO DE CARVALHO LOC SITIO CARRAPICHO S/N SEDE	4305471 PER 2025	2008017 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
571	ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA R MARTINS JUNIOR 223 PLANALTO TREZE DE MAIO	4306248 PER 2025	2008019 8	31/12/2025 29/08/2025	16,07	0,00	0,95	3,21	20,23	/ /	
572	ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA R MARTINS JUNIOR 223 PLANALTO TREZE DE MAIO	4306248 PER 2025	2008019 6	31/12/2025 30/06/2025	16,07	0,00	1,34	3,21	20,62	/ /	
573	ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA R MARTINS JUNIOR 223 PLANALTO TREZE DE MAIO	4306248 PER 2025	2008019 4	31/12/2025 30/04/2025	16,07	0,00	1,69	3,21	20,97	/ /	
574	ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA R MARTINS JUNIOR 223 PLANALTO TREZE DE MAIO	4306248 PER 2025	2008019 2	31/12/2025 28/02/2025	16,07	0,00	2,00	3,21	21,28	/ /	
575	ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA R MARTINS JUNIOR 223 PLANALTO TREZE DE MAIO	4306248 PER 2025	2008019 5	31/12/2025 30/05/2025	16,07	0,00	1,52	3,21	20,80	/ /	
576	ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA R MARTINS JUNIOR 223 PLANALTO TREZE DE MAIO	4306248 PER 2025	2008019 11	31/12/2025 28/11/2025	16,07	0,00	0,36	2,23	18,66	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
577	ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA R MARTINS JUNIOR 223 PLANALTO TREZE DE MAIO	4306248 PER 2025	2008019 9	31/12/2025 30/09/2025	16,07	0,00	0,77	3,21	20,05	/ /	
578	ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA R MARTINS JUNIOR 223 PLANALTO TREZE DE MAIO	4306248 PER 2025	2008019 3	31/12/2025 31/03/2025	16,07	0,00	1,84	3,21	21,12	/ /	
579	ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA R MARTINS JUNIOR 223 PLANALTO TREZE DE MAIO	4306248 PER 2025	2008019 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
580	ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA R MARTINS JUNIOR 223 PLANALTO TREZE DE MAIO	4306248 PER 2025	2008019 1	31/12/2025 31/01/2025	16,07	0,00	2,16	3,21	21,44	/ /	
581	ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA R MARTINS JUNIOR 223 PLANALTO TREZE DE MAIO	4306248 PER 2025	2008019 10	31/12/2025 31/10/2025	16,07	0,00	0,57	3,21	19,85	/ /	
582	JANAINA FERREIRA DOS SANTOS RUA ADELIA COLAÇO 57 CENTRO	4306250 PER 2025	2008020 0	31/12/2025 31/01/2025	192,84	0,00	25,98	38,57	257,39	/ /	
583	AURELINA INACIO RIBEIRO LOC PIQUIRI II S/N SUCATINGA	4306252 PER 2025	2008021 0	31/12/2025 31/01/2025	192,84	0,00	25,98	38,57	257,39	/ /	
584	JORGIANA AUGUSTO LIMA MACAPA S/N SITIO LUCAS	4306254 PER 2025	2008022 0	31/12/2025 31/01/2025	192,84	0,00	25,98	38,57	257,39	/ /	
585	FRANCISCO ILDEVANIO COSTA DE OLIVEIRA LAGOINHA S/N LAGOINHA	4306257 PER 2025	2008023 12	31/12/2025 30/12/2025	16,07	0,00	0,20	0,53	16,80	/ /	
586	IRACEMA ANDRE DOS ANJOS COSTA R B 54 LOTEAMENTO RACINE FACO	0 TLO 2025	2009061 0	31/12/2025 21/02/2025	400,00	0,00	49,84	80,00	129,84	/ /	
587	FRANCISCO DARLISON DE SOUSA RUA AMÉRICA 00S/N MONDUBIM	0 TLO 2025	2009067 0	31/12/2025 24/02/2025	200,00	0,00	24,92	40,00	264,92	/ /	
588	NINA ROSA NOGUEIRA DE SOUZA RODRIGUES RUA 03 DE SETEMBRO 55 LOTEAMENTO BEBERIBE	0 TLO 2025	2009124 0	31/12/2025 21/02/2025	400,00	0,00	49,84	80,00	529,84	/ /	
589	DAIANA SANTOS DA SILVA RUA RAIMUNDO PAULO 18 MORRO BRANCO	0 TLO 2025	2009167 0	31/12/2025 24/02/2025	30,00	0,00	3,74	6,00	39,74	/ /	
590	ALINY DA COSTA FREITAS RUA ESTER GOMES DA SILVA 12 CENTRO	0 TLO 2025	2009240 0	31/12/2025 03/03/2025	400,00	0,00	45,88	80,00	525,88	/ /	
591	CLAUDEMI LUCAS FERNANDES ANDREZA ANDREZA	0 TLO 2025	2009307 0	31/12/2025 28/02/2025	30,00	0,00	3,74	6,00	39,74	/ /	
592	JOSE MATEUS GAMA DE LIMA R VICENTE MATIAS 310 CENTRO	0 TLO 2025	2049934 0	31/12/2025 25/06/2025	400,00	0,00	33,24	80,00	513,24	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
593	CLAUDENIO ARAUJO DE ALMEIDA LOC PONTA D' ÁGUA S/N PONTA D' ÁGUA		0			31/12/2025							
		TLO	2025	2049951	0	23/06/2025	400,00	0,00	33,24	80,00	513,24	/ /	
594	FRANCISCO ADRIANO SILVERIO DOS SANTOS R R JJ. DOURADO 72 CENTRO		0			31/12/2025							
		TLO	2025	2049956	0	23/06/2025	400,00	0,00	33,24	80,00	513,24	/ /	
595	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA R JOAO COSTA 226 CENTRO		0			31/12/2025							
		TLO	2025	2050308	0	02/07/2025	400,00	0,00	28,84	80,00	508,84	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	418.597,26
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	0,00
TOTAL DE JUROS	30.685,45
TOTAL DE MULTA	72.542,44
TOTAL DA DIVIDA	521.825,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1	VICENTE JUNIOR FERNANDES MAIA DT SERRA DO FELIX S/N BOQUEIRAO 38781/20218-5		0			06/05/2025							
		TCE	2025	2011375	0	10/04/2025	790,00	0,00	71,10	0,00	861,10	/ /	
2	VICENTE JUNIOR FERNANDES MAIA DT SERRA DO FELIX S/N BOQUEIRAO 38781/2019-5		0			06/05/2025							
		TCE	2025	2011376	0	10/04/2025	7.900,00	0,00	711,00	0,00	8.611,00	/ /	
3	KARLUCIA OLIVEIRA DA SILVA BELEM RUA EVARISTO DA VEIGA 140 PARQUE IRACEMA		0			31/12/2025							
		MULTA	2025	2007474	0	28/01/2025	38.300,00	0,00	5.159,01	7.660,00	51.119,01	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	46.990,00
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	0,00
TOTAL DE JUROS	5.941,11
TOTAL DE MULTA	7.660,00
TOTAL DA DIVIDA	60.591,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**										

TOTAL	0,00
TOTAL TRIBUTARIA:	0,00
TOTAL NÃO TRIBUTARIA:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025										

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA	VALOR
TOTAL DAS RECEITAS	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	ORIGEM	MOTIVO CANCELAMENTO	DATA	Nº PROCESSO	VALOR ORIGINAL	ATUALIZ	JUROS	MULTA	VALOR

RESUMO POR TRIBUTO

TRIBUTO	VALOR ORIGINAL	ATUALIZ	JUROS	MULTA	VALOR TOTAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1	1348986 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2009	15/01/2025	30/09/2009	IPTU	109,31
2	1348987 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2009	15/01/2025	30/10/2009	IPTU	109,31
3	1593006 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2015	15/01/2025	30/08/2015	IPTU	2.484,37
4	1348988 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2009	15/01/2025	30/11/2009	IPTU	109,31
5	1374470 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2010	15/01/2025	06/09/2010	IPTU	828,13
6	1374471 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2010	15/01/2025	05/10/2010	IPTU	828,13
7	1374472 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2010	15/01/2025	05/11/2010	IPTU	828,11
8	1403676 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2011	15/01/2025	31/10/2011	IPTU	828,13
9	1403677 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2011	15/01/2025	30/11/2011	IPTU	828,13
10	1403678 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2011	15/01/2025	31/12/2011	IPTU	828,11
11	1434852 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2012	15/01/2025	29/06/2012	IPTU	828,13
12	1434853 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2012	15/01/2025	30/07/2012	IPTU	828,13
13	1434854 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2012	15/01/2025	30/08/2012	IPTU	828,11
14	1516920 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2013	15/01/2025	19/08/2013	IPTU	2.484,36
15	1541430 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2014	15/01/2025	22/08/2014	IPTU	2.484,37
16	1627015 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2016	15/01/2025	29/12/2016	IPTU	2.484,37
17	1662961 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2017	15/01/2025	29/09/2017	IPTU	2.484,37
18	1698122 0	FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO	0000991562	2018	15/01/2025	28/09/2018	IPTU	2.553,93
19	1637598 0	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	000000000021554	2016	06/03/2025	10/10/2016	ISS	774,90
20	1672523 0	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	000000000021554	2017	06/03/2025	10/10/2017	ISS	338,00
21	1676338 0	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	00004302225	2018	06/03/2025	09/02/2018	ISS	1,76
22	1701792 0	NAYANNE CARTAXO NOGUEIRA	0001006004	2018	31/03/2025	28/09/2018	IPTU	130,27
23	1618602 0	RAQUEL DANIEL GOMES	0000102172	2016	31/03/2025	29/12/2016	IPTU	65,61
24	1654530 0	RAQUEL DANIEL GOMES	0000102172	2017	31/03/2025	29/09/2017	IPTU	65,61
25	1614740 0	TATIANA SOARES DA SILVA	0000048348	2016	31/03/2025	29/12/2016	IPTU	59,40
26	1650653 0	TATIANA SOARES DA SILVA	0000048348	2017	31/03/2025	29/09/2017	IPTU	59,40
27	1685845 0	TATIANA SOARES DA SILVA	0000048348	2018	31/03/2025	28/09/2018	IPTU	61,06
28	1728108 0	TATIANA SOARES DA SILVA	0000048348	2019	31/03/2025	30/09/2019	IPTU	63,52
29	1741788 0	TATIANA SOARES DA SILVA	0001003964	2019	31/03/2025	30/09/2019	IPTU	43,31
30	1338644 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2009	11/07/2025	30/09/2009	IPTU	68,97
31	1338645 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2009	11/07/2025	30/10/2009	IPTU	68,97
32	1338646 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2009	11/07/2025	30/11/2009	IPTU	68,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
33	1357835 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2010	11/07/2025	06/09/2010	IPTU	113,92
34	1357836 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2010	11/07/2025	05/10/2010	IPTU	113,92
35	1357837 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2010	11/07/2025	05/11/2010	IPTU	113,92
36	1386501 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2011	11/07/2025	31/10/2011	IPTU	113,92
37	1386502 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2011	11/07/2025	30/11/2011	IPTU	113,92
38	1386503 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2011	11/07/2025	31/12/2011	IPTU	113,92
39	1417803 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2012	11/07/2025	29/06/2012	IPTU	113,92
40	1417804 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2012	11/07/2025	30/07/2012	IPTU	113,92
41	1417805 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2012	11/07/2025	30/08/2012	IPTU	113,92
42	1505753 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2013	11/07/2025	19/08/2013	IPTU	341,76
43	1547953 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2014	11/07/2025	22/08/2014	IPTU	341,76
44	1582302 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2015	11/07/2025	30/08/2015	IPTU	341,76
45	1615945 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2016	11/07/2025	29/12/2016	IPTU	341,76
46	1651864 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2017	11/07/2025	29/09/2017	IPTU	341,76
47	1687052 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2018	11/07/2025	28/09/2018	IPTU	351,33
48	1750075 0	MARCO ANTONIO MELO PESSOA	0000062928	2019	11/07/2025	30/09/2019	IPTU	365,49
49	1734342 0	FRANCISCO IVANILDE DE LIMA	0000131202	2019	29/07/2025	30/09/2019	IPTU	94,83
50	1587291 0	FRANCISCO IVANILDE DE LIMA	0000131202	2015	29/07/2025	30/08/2015	IPTU	88,68
51	1621164 0	FRANCISCO IVANILDE DE LIMA	0000131202	2016	29/07/2025	29/12/2016	IPTU	88,68
52	1657097 0	FRANCISCO IVANILDE DE LIMA	0000131202	2017	29/07/2025	29/09/2017	IPTU	88,68
53	1539755 0	FRANCISCO IVANILDE DE LIMA	0000131202	2014	29/07/2025	22/08/2014	IPTU	88,68
54	1692266 0	FRANCISCO IVANILDE DE LIMA	0000131202	2018	29/07/2025	28/09/2018	IPTU	91,16
55	1550480 0	MARIA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA	0001003503	2014	09/09/2025	22/08/2014	IPTU	54,00
56	1628449 0	MARIA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA	0001003503	2016	09/09/2025	29/12/2016	IPTU	54,00
57	1664416 0	MARIA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA	0001003503	2017	09/09/2025	29/09/2017	IPTU	54,00
58	1699565 0	MARIA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA	0001003503	2018	09/09/2025	28/09/2018	IPTU	55,51

TOTAL 28.835,68

TOTAL TRIBUTÁRIO: 28.835,68

TOTAL NÃO TRIBUTÁRIO: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO

RESUMO POR TIPO DE RECEITA

RECEITA		VALOR
IPTU	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	27.721,02
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1.114,66
	TOTAL	28.835,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO

TOTAL 0,00

TOTAL TRIBUTÁRIO: 0,00

TOTAL NÃO TRIBUTÁRIO: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO

RESUMO POR TIPO DE RECEITA

RECEITA	VALOR
TOTAL	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	ORIGEM	MOTIVO CANCELAMENTO	DATA	Nº PROCESSO	VALOR ORIGINAL	ATUALIZ	JUROS	MULTA	VALOR

RESUMO POR TRIBUTO

TRIBUTO	VALOR ORIGINAL	ATUALIZ	JUROS	MULTA	VALOR TOTAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DA DÍVIDA REMIDA

MES 01/01/2025 31/12/2025

CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	ORIGEM	MOTIVO CANCELAMENTO	DATA	Nº PROCESSO	VALOR ORIGINAL	ATUALIZ	JUROS	MULTA	VALOR

RESUMO POR TRIBUTO

TRIBUTO	VALOR ORIGINAL	ATUALIZ	JUROS	MULTA	VALOR TOTAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2025									

TOTAL REGISTROS 0 **TOTAL** 0,00

RESUMO POR TRIBUTO

TRIBUTO	VALOR
TOTAL	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES EXTINTOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**										

TOTAL	0,00
TOTAL TRIBUTARIA:	0,00
TOTAL NÃO TRIBUTARIA:	0,00

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**										

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA	VALOR
TOTAL DAS RECEITAS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES EXTINTOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**										

TOTAL	0,00
TOTAL TRIBUTARIA:	0,00
TOTAL NÃO TRIBUTARIA:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES EXTINTOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025										

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA	VALOR
TOTAL DAS RECEITAS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**										
10793	MEIRIDIANA DE OLIVEIRA QUEIROZ	1933837	IPTU	31/08/2023	2.935,96	20250001069				03/11/2025	PROCESSO	HELANO
							1	458	7314	7314/2023	31/12/2023	
10793	MEIRIDIANA DE OLIVEIRA QUEIROZ	1976689	IPTU	30/08/2024	3.073,36	2025001069				03/11/2025	PROCESSO	HELANO
							1	500	7996	7996/2024	31/12/2024	
12610	SALVATORE FRESI	1852063	IPTU	31/08/2022	705,83	PAT 004/2024 E PARECER 60/2025				30/05/2025	PROCESSO	HELANO
							1	311	4962	4962/2022	31/12/2022	
12610	SALVATORE FRESI	1764574	IPTU	30/10/2020	611,04	PAT 004/2024 E PARECER 60/2025				30/05/2025	PROCESSO	HELANO
							1	139	2221	2221/2020	31/12/2020	
12610	SALVATORE FRESI	1805369	IPTU	31/10/2021	637,38	PAT 004/2024 E PARECER 60/2025				30/05/2025	PROCESSO	HELANO
							1	276	4407	4407/2021	31/12/2021	
15144	JOSE ELISSON COSTA NOGUEIRA	1779493	IPTU	30/11/2020	454,19	PROCESSO 2025000165 E PARECER 176/2025				31/10/2025	PROCESSO	HELANO
							1	833	13325	13325/2020	31/12/2020	
15144	JOSE ELISSON COSTA NOGUEIRA	1779493	IPTU	30/10/2020	454,17	PROCESSO 2025000165 E PARECER 176/2025				31/10/2025	PROCESSO	HELANO
							1	833	13326	13326/2020	31/12/2020	
15144	JOSE ELISSON COSTA NOGUEIRA	1820276	IPTU	31/10/2021	1.421,26	PROCESSO 2025000165 E PARECER 176/2025				31/10/2025	PROCESSO	HELANO
							1	1703	27243	27243/2021	31/12/2021	
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1805951	IPTU	31/10/2021	120,96	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.				01/12/2025	PROCESSO	HELANO
							1	344	5505	5505/2021	31/12/2021	
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1969968	IPTU	30/08/2024	133,54	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.				01/12/2025	PROCESSO	HELANO
							1	195	3108	3108/2024	31/12/2024	
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1927100	IPTU	31/08/2023	127,57	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.				01/12/2025	PROCESSO	HELANO
							1	150	2388	2388/2023	31/12/2023	
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1684201	IPTU	28/09/2018	107,94	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.				01/12/2025	PROCESSO	HELANO
							1	198	3160	3160/2018	01/11/2018	
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1726520	IPTU	30/09/2019	112,29	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.				01/12/2025	PROCESSO	HELANO
							1	184	2930	2930/2019	31/12/2019	
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1765156	IPTU	30/10/2020	115,96	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.				01/12/2025	PROCESSO	HELANO
							1	163	2600	2600/2020	31/12/2020	
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1852639	IPTU	31/08/2022	133,95	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.				01/12/2025	PROCESSO	HELANO
							1	391	6244	6244/2022	31/12/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**										
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1343414	IPTU	30/09/2009	23,10	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	119	1899	01/12/2025 1899/2009	PROCESSO 31/12/2009	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1343415	IPTU	30/10/2009	23,10	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	119	1900	01/12/2025 1900/2009	PROCESSO 31/12/2009	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1542554	IPTU	22/08/2014	105,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	109	1734	01/12/2025 1734/2014	PROCESSO 31/12/2014	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1394369	IPTU	31/12/2011	35,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	206	3288	01/12/2025 3288/2011	PROCESSO 31/12/2011	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1364452	IPTU	06/09/2010	35,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	187	2981	01/12/2025 2981/2010	PROCESSO 31/12/2010	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1364453	IPTU	05/10/2010	35,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	187	2982	01/12/2025 2982/2010	PROCESSO 31/12/2010	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1394368	IPTU	30/11/2011	35,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	206	3287	01/12/2025 3287/2011	PROCESSO 31/12/2011	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1425652	IPTU	30/07/2012	35,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	220	3513	01/12/2025 3513/2012	PROCESSO 31/12/2012	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1502923	IPTU	19/08/2013	105,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	114	1823	01/12/2025 1823/2013	PROCESSO 31/12/2013	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1579509	IPTU	30/08/2015	105,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	106	1693	01/12/2025 1693/2015	PROCESSO 31/12/2015	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1364454	IPTU	05/11/2010	35,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	187	2983	01/12/2025 2983/2010	PROCESSO 31/12/2010	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1394367	IPTU	31/10/2011	35,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	206	3286	01/12/2025 3286/2011	PROCESSO 31/12/2011	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1425651	IPTU	29/06/2012	35,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	220	3512	01/12/2025 3512/2012	PROCESSO 31/12/2012	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1425653	IPTU	30/08/2012	35,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	220	3514	01/12/2025 3514/2012	PROCESSO 31/12/2012	HELANO
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1613100	IPTU	29/12/2016	105,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	122	1940	01/12/2025 1940/2016	PROCESSO 31/12/2016	HELANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	USUARIO
											DT. INSCRIÇAO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**											
4341	JOSE MARIA DE LIMA GOMES	1649010	IPTU	29/09/2017	105,00	PROCESSO 2025001266 E PARECER 210/2025.	1	110	1754	1754/2017	01/12/2025 31/12/2017	PROCESSO	HELANO
13184	JOSE DE RIBAMAR COSTA	1823063	IPTU	31/10/2021	1.620,87	PROCESSO 2025001283 E PARECER 142/2025	1	1953	31248	31248/2021	24/11/2025 31/12/2021	PROCESSO	HELANO
13184	JOSE DE RIBAMAR COSTA	1869733	IPTU	31/08/2022	1.794,95	PROCESSO 2025001283 E PARECER 142/2025	1	1967	31466	31466/2022	24/11/2025 31/12/2022	PROCESSO	HELANO
13184	JOSE DE RIBAMAR COSTA	1943921	IPTU	31/08/2023	9.209,45	PROCESSO 2025001283 E PARECER 142/2025	1	840	13436	13436/2023	24/11/2025 31/12/2023	PROCESSO	HELANO
13184	JOSE DE RIBAMAR COSTA	1986727	IPTU	30/08/2024	9.640,45	PROCESSO 2025001283 E PARECER 142/2025	1	943	15074	15074/2024	24/11/2025 31/12/2024	PROCESSO	HELANO
7033	OZIMAR CARLOS MOTA	1673325	HADV	31/10/2017	39,64	PROCESSO EXTINTO	2	69	1094	1094/2017	20/01/2025 31/12/2017	PROCESSO	HELANO
23580	SALVELINA DANTAS RAMIRES	1949418	IPTU	31/08/2023	93.321,18	PROCESSO Nº 2025001426 E PARECER Nº 219/2025	1	1074	17171	17171/2023	24/11/2025 31/12/2023	PROCESSO	HELANO
22678	ELINE MOREIRA NOGUEIRA LTDA	1994183	IPTU	30/08/2024	3.835,12	PROTOCOLO 2025000185 E PARECER 134/2025	1	1265	20228	20228/2024	21/07/2025 31/12/2024	PROCESSO	HELANO
27847	MARIVALDA TEODORO MONTEIRO	1944472	IPTU	31/08/2023	2.433,36	PROTOCOLO 2025000412 E PARECER 135/2025	1	848	13555	13555/2023	24/07/2025 31/12/2023	PROCESSO	HELANO

TOTAL 133.926,62

TOTAL TRIBUTARIA: 133.926,62

TOTAL NÃO TRIBUTARIA: 0,00

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA **PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA		VALOR
HADV	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	39,64
IPTU	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	133.886,98
TOTAL DAS RECEITAS		133.926,62

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de BEBERIBE não possui ao final do exercício financeiro de 2025 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

BEBERIBE - CE, em 31 de dezembro de 2025.

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

MICHELE CARIELLO DE SÁ QUEIROZ ROCHA
Prefeita Municipal

Gabinete da Prefeita

Beberibe
PREFEITURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

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

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	3.823.636,08	4.766.579,86	0,00	461.398,52	5.227.978,38	1.404.342,30
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	67.478,76	86.569,58	0,00	20.703,67	107.273,25	39.794,49
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	2.060.029,20	2.266.085,80	0,00	166.018,82	2.432.104,62	372.075,42
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	222.195,45	229.754,09	0,00	18.440,50	248.194,59	25.999,14
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.060.736,50	1.829.381,57	0,00	509.955,54	2.339.337,11	1.278.600,61
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	162,98	3.259,75	0,00	0,00	3.259,75	3.096,77
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	200,00	220,90	0,00	0,00	220,90	20,90
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.586.725,34	7.515.102,31	0,00	1.741.384,47	9.256.486,78	1.669.761,44
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	7.727.225,60	2.175.108,46	0,00	212.084,76	2.387.193,22	-5.340.032,38
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	6.084.632,13	7.347.981,31	0,00	942.067,42	8.290.048,73	2.205.416,60
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	74.882,81	345.777,03	0,00	72.833,91	418.610,94	343.728,13
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	178.590,75	190.456,79	0,00	1.015,26	191.472,05	12.881,30
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	43.020,74	33.020,68	0,00	0,00	33.020,68	-10.000,06
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	494.585,97	423.799,05	0,00	27.828,58	451.627,63	-42.958,34
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	11.308,34	2.661,49	0,00	1.588,09	4.249,58	-7.058,76
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	15.652,21	18.000,72	0,00	0,00	18.000,72	2.348,51
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa	3.358,19	6.541,87	0,00	0,00	6.541,87	3.183,68
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	596.280,48	335.742,62	0,00	35.791,67	371.534,29	-224.746,19
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin	659,79	1.430,28	0,00	333,69	1.763,97	1.104,18
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.873,11	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00	-246,11

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal					
	27,39	3,99	0,00	0,00	3,99	-23,40
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa					
	0,00	58,64	0,00	0,00	58,64	58,64
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa					
	0,00	35,73	0,00	0,00	35,73	35,73
Total de Impostos, ta	30.055.261,82	27.579.199,52	0,00	4.211.444,90	31.790.644,42	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
	6.800.832,01	7.922.623,10	0,00	1.513.731,58	9.436.354,68	2.635.522,67
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ					
	4.761,46	144,63	0,00	0,00	144,63	-4.616,83
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
	895.220,25	487.872,30	0,00	52.780,30	540.652,60	-354.567,65
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
	37.195,46	387.640,52	0,00	98.181,62	485.822,14	448.626,68
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	4.684.942,27	1.700.110,42	0,00	238.259,50	1.938.369,92	-2.746.572,35
Total de Contribuição	12.422.951,45	10.498.390,97	0,00	1.902.953,00	12.401.343,97	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal					
	93.794,76	90.783,69	0,00	9.134,41	99.918,10	6.123,34
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal					
	44.016,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.016,02
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.					
	16.750,13	7.595,75	0,00	810,59	8.406,34	-8.343,79
1.3.1.1.02.0.2.10.00.00	Concessão - Multa e juros do principal					
	100,00	310,41	0,00	4,66	315,07	215,07
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Dív.at					
	0,00	4.355,21	0,00	540,82	4.896,03	4.896,03
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Mj.d.a					
	0,00	38,61	0,00	12,60	51,21	51,21
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	1.723.636,23	3.921.539,70	0,00	390.367,81	4.311.907,51	2.588.271,28
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	1.263.743,91	4.713.819,16	0,00	179.376,55	4.893.195,71	3.629.451,80
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal					
	0,00	6.004.816,02	0,00	0,00	6.004.816,02	6.004.816,02
Total de Receita Patr	3.142.041,05	14.743.258,55	0,00	580.247,44	15.323.505,99	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita de S	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	66.725.162,39	61.394.971,56	0,00	7.073.279,34	68.468.250,90	1.743.088,51
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal					
	2.599.980,31	5.418.581,94	0,00	3.018.326,78	8.436.908,72	5.836.928,41
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	82.133,33	96.257,19	0,00	795,48	97.052,67	14.919,34
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	6.000,00	5.845,17	0,00	2.906,06	8.751,23	2.751,23
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	0,00	2.151,15	0,00	4,76	2.155,91	2.155,91
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	1.500.000,00	1.215.087,40	0,00	107.181,32	1.322.268,72	-177.731,28
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	14.714.399,52	17.529.476,38	0,00	1.560.495,80	19.089.972,18	4.375.572,66
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	8.000.000,00	3.703.982,28	0,00	292.326,87	3.996.309,15	-4.003.690,85
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.					
	976.325,92	1.000.204,19	0,00	150.069,87	1.150.274,06	173.948,14
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	25.000,00	25.204,02	0,00	0,00	25.204,02	204,02
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Assistência Financeira Complementar -Piso Profissionais Enfermag					
	1.320.000,00	1.363.359,51	0,00	404.472,02	1.767.831,53	447.831,53
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	250.000,00	90.945,50	0,00	0,00	90.945,50	-159.054,50
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal					
	0,00	27.640,74	0,00	0,00	27.640,74	27.640,74
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	2.000.000,00	4.908.550,64	0,00	415.360,06	5.323.910,70	3.323.910,70
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal					
	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal					
	1.800.000,00	1.323.994,00	0,00	0,00	1.323.994,00	-476.006,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	1.200.000,00	1.091.215,12	0,00	0,00	1.091.215,12	-108.784,88
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	149.405,00	746.074,37	0,00	710.375,40	1.456.449,77	1.307.044,77
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	15.714.324,21	28.493.161,13	0,00	2.516.001,91	31.009.163,04	15.294.838,83
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	19.325.626,69	23.513.725,49	0,00	1.934.269,39	25.447.994,88	6.122.368,19
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	2.498.162,40	352.713,79	0,00	0,00	352.713,79	-2.145.448,61

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal					
	0,00	954.215,53	0,00	318.071,86	1.272.287,39	1.272.287,39
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	772.400,00	472.205,48	0,00	160.420,18	632.625,66	-139.774,34
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal					
	60.000,00	128.591,11	0,00	19.726,91	148.318,02	88.318,02
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	300.000,00	582.147,62	0,00	44.096,66	626.244,28	326.244,28
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	120.000,00	106.022,19	0,00	631.889,21	737.911,40	617.911,40
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.					
	100.000,00	119.613,43	0,00	0,00	119.613,43	19.613,43
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.					
	0,00	61.009,25	0,00	3.613,56	64.622,81	64.622,81
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.					
	402.324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.324,19
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	117.586,71	28.802,21	0,00	0,00	28.802,21	-88.784,50
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	19.327.118,34	25.504.214,49	0,00	2.891.096,67	28.395.311,16	9.068.192,82
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	3.828.271,07	4.189.834,09	0,00	63.417,54	4.253.251,63	424.980,56
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	58.334,77	55.261,47	0,00	6.401,34	61.662,81	3.328,04
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	10.000,00	57.283,73	0,00	0,00	57.283,73	47.283,73
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.					
	0,00	1.977,24	0,00	0,00	1.977,24	1.977,24
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal					
	200.000,00	1.450.337,60	0,00	120.000,00	1.570.337,60	1.370.337,60
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	200.000,00	387.200,00	0,00	0,00	387.200,00	187.200,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal					
	50.000,00	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00	-27.550,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	162.000,00	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00	-118.950,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	47.358.914,70	46.179.474,46	0,00	5.055.241,20	51.234.715,66	3.875.800,96

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.9.1.99.0.1.30.00.00	Transferências de Pessoas Prog. Assistência Social - Principal					
	4.977.704,56	169.985,08	0,00	2.846.100,38	3.016.085,46	-1.961.619,10
Total de Transferênci	219.012.174,11	232.816.816,55	0,00	30.345.940,57	263.162.757,12	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	442.650,93	461.001,66	0,00	58.405,11	519.406,77	76.755,84
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	19.245,64	65,74	0,00	0,00	65,74	-19.179,90
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	0,00	6.977,68	0,00	65,74	7.043,42	7.043,42
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.dív.ativa					
	0,00	534,61	0,00	0,00	534,61	534,61
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	44.236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.236,86
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	58.999,57	7.298.695,60	0,00	13.396,66	7.312.092,26	7.253.092,69
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal					
	1.699.080,59	572.268,57	0,00	46.785,78	619.054,35	-1.080.026,24
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal					
	2.017.550,00	887.902,95	0,00	157.247,44	1.045.150,39	-972.399,61
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal					
	35.000,00	143.000,74	0,00	17.501,27	160.502,01	125.502,01
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multa e juros do principal					
	0,00	2.009,21	0,00	170,48	2.179,69	2.179,69
Total de Outras Recei	4.316.763,59	9.372.456,76	0,00	293.572,48	9.666.029,24	
Total de Receitas Cor	269.029.192,02	295.010.122,35	0,00	37.334.158,39	332.344.280,74	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.2.51.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Princ.					
	0,00	655.573,60	0,00	0,00	655.573,60	655.573,60
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					
	20.000.000,00	6.835.439,12	0,00	2.216.143,84	9.051.582,96	-10.948.417,04
Total de Operações de	20.000.000,00	7.491.012,72	0,00	2.216.143,84	9.707.156,56	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	0,00	288.240,00	0,00	0,00	288.240,00	288.240,00
Total de Alienações d	0,00	288.240,00	0,00	0,00	288.240,00	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.					
	446.000,00	0,00	0,00	149.646,00	149.646,00	-296.354,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-50.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	1.017.025,34	418.240,00	0,00	0,00	418.240,00	-598.785,34
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	924.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-924.975,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.					
	223.258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.258,52
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	6.100.000,00	3.226.460,82	0,00	52.000,00	3.278.460,82	-2.821.539,18
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	488.470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-488.470,65
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	1.670.000,00	2.543.437,42	0,00	46.666,66	2.590.104,08	920.104,08
Total de Transferênci	11.499.729,51	6.188.138,24	0,00	348.312,66	6.536.450,90	
Total de Receitas de	31.499.729,51	13.967.390,96	0,00	2.564.456,50	16.531.847,46	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal					
	13.023.044,16	11.863.934,98	0,00	2.158.271,46	14.022.206,44	999.162,28
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	500,00	218,10	0,00	0,00	218,10	-281,90
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	563.000,00	1.594.859,32	0,00	151.668,19	1.746.527,51	1.183.527,51
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju					
	1.125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,56
Total de Contribuição	13.587.669,72	13.459.012,40	0,00	2.309.939,65	15.768.952,05	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	13.587.669,72	13.459.012,40	0,00	2.309.939,65	15.768.952,05	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-13.345.032,48	-12.282.068,80	0,00	-1.414.655,84	-13.696.724,64	-351.692,16
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-16.426,67	-19.251,31	0,00	-159,09	-19.410,40	-2.983,73
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-3.865.423,67	-5.099.288,50	0,00	-578.219,34	-5.677.507,84	-1.812.084,17
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-765.654,21	-837.966,98	0,00	-12.683,54	-850.650,52	-84.996,31
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-11.666,95	-11.052,30	0,00	-1.280,27	-12.332,57	-665,62
Total de Transferênci	-18.004.203,98	-18.249.627,89	0,00	-2.006.998,08	-20.256.625,97	
Total de Receitas Cor	-18.004.203,98	-18.249.627,89	0,00	-2.006.998,08	-20.256.625,97	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	296.112.387,27	304.186.897,82	0,00	40.201.556,46	344.388.454,28	

Banco do Brasil - CMB	30.425,64	0,00	0,00	30.425,64
Caixa Econômica Federal - CMB	5.560,79	0,00	0,00	5.560,79
IRRF A RECEBER - FMS	590,60	0,00	0,00	590,60
IRRF A RECOLHER - PJ - FMS	117,67	0,00	0,00	117,67
IRRF A RECOLHER - PJ - SEDUC	1.383,27	0,00	0,00	1.383,27
ISS A RECEBER - FMS	211,09	0,00	0,00	211,09
ISS A RECEBER - SEPDUMA	80,00	0,00	0,00	80,00
JUROS E MULTAS - CAMARA - CMB	284,93	0,00	0,00	284,93
SALARIO FAMILIA - CMB	5.135,00	0,00	3.445,00	8.580,00
SALARIO FAMILIA - FMAS	4.160,00	0,00	520,00	4.680,00
SALARIO FAMILIA - FMS	18.395,00	0,00	2.006,33	20.401,33
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	63.279,84	0,00	6.565,00	69.844,84
SALARIO FAMILIA - SASC	1.950,00	0,00	260,00	2.210,00
SALARIO FAMILIA - SCT	195,00	0,00	0,00	195,00
SALARIO FAMILIA - SEAD	11.375,00	0,00	1.105,00	12.480,00
SALARIO FAMILIA - SEDUC	1.105,00	0,00	130,00	1.235,00
SALARIO FAMILIA - SEFIN	130,00	0,00	65,00	195,00
SALARIO FAMILIA - SEINFRA	14.438,39	0,00	1.040,00	15.478,39
SALARIO FAMILIA - SEJUV	1.235,00	0,00	130,00	1.365,00
SALARIO FAMILIA - SEPDUMA	1.677,42	0,00	130,00	1.807,42
SALARIO FAMILIA - SMA	455,00	0,00	65,00	520,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO FAMILIA - STCDE	1.105,00	0,00	65,00	1.170,00	
	SALARIO MATERNIDADE - FMS	79.715,99	0,00	14.253,60	93.969,59	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	111.410,52	0,00	14.207,20	125.617,72	
	SALARIO MATERNIDADE - SEJUV	6.030,48	0,00	0,00	6.030,48	
	Caucao - SEFIN	380,23	0,00	0,00	380,23	
	ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADOR	473,00	0,00	43,00	516,00	
	ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADOR	4.976,77	0,00	712,49	5.689,26	
	ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADOR	40.395,08	0,00	3.667,53	44.062,61	
	ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADOR	620,51	0,00	59,33	679,84	
	ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADOR	395,78	0,00	51,58	447,36	
	ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADOR	595,43	0,00	56,93	652,36	
	ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADOR	299,88	0,00	0,00	299,88	
	ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADOR	1.911,25	0,00	182,74	2.093,99	
	BANCO BRADESCO SA - AMAB	1.025,67	0,00	0,00	1.025,67	
	BANCO BRADESCO SA - FMAS	326,26	0,00	29,66	355,92	
	BANCO BRADESCO SA - FMS	42.998,31	0,00	4.471,95	47.470,26	
	BANCO BRADESCO SA - FUNDEB	125.454,30	0,00	10.546,79	136.001,09	
	BANCO BRADESCO SA - SASC	1.880,23	0,00	170,93	2.051,16	
	BANCO BRADESCO SA - SEAD	10.639,59	0,00	977,81	11.617,40	
	BANCO BRADESCO SA - SEDUC	9.118,60	0,00	909,48	10.028,08	
	BANCO BRADESCO SA - SEFIN	595,38	0,00	297,69	893,07	
	BANCO BRADESCO SA - SEPDUMA	13.235,33	0,00	989,60	14.224,93	
	BANCO BRADESCO SA - SMA	2.735,12	0,00	341,89	3.077,01	
	BANCO BRADESCO SA - STCDE	1.652,22	0,00	183,58	1.835,80	
	BANCO DO BRASIL S/A - AMAB	9.295,62	0,00	0,00	9.295,62	
	BANCO DO BRASIL S/A - CMB	168.384,53	0,00	22.517,34	190.901,87	
	BANCO DO BRASIL S/A - COGM	1.112,57	0,00	172,01	1.284,58	
	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	81.537,01	0,00	6.636,33	88.173,34	
	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	1.272.164,12	0,00	118.336,32	1.390.500,44	
	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	3.474.369,66	0,00	315.520,57	3.789.890,23	
	BANCO DO BRASIL S/A - SASC	49.441,65	0,00	5.283,08	54.724,73	
	BANCO DO BRASIL S/A - SCT	3.900,27	0,00	354,57	4.254,84	
	BANCO DO BRASIL S/A - SEAD	67.771,16	0,00	6.263,42	74.034,58	
	BANCO DO BRASIL S/A - SEDRAP	25.242,74	0,00	2.525,31	27.768,05	
	BANCO DO BRASIL S/A - SEDUC	66.078,61	0,00	10.336,12	76.414,73	
	BANCO DO BRASIL S/A - SEFIN	20.223,92	0,00	2.140,67	22.364,59	
	BANCO DO BRASIL S/A - SEINFRA	53.429,43	0,00	4.510,52	57.939,95	
	BANCO DO BRASIL S/A - SEJUV	3.673,67	0,00	2.483,53	6.157,20	
	BANCO DO BRASIL S/A - SEPDUMA	147.342,97	0,00	11.669,82	159.012,79	
	BANCO DO BRASIL S/A - SMA	28.060,61	0,00	4.069,47	32.130,08	
	BANCO DO BRASIL S/A - STCDE	40.234,39	0,00	3.791,09	44.025,48	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	1.705.329,14	0,00	161.149,22	1.866.478,36	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AMAB	2.311,92	0,00	0,00	2.311,92	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COGM	8.073,78	0,00	733,98	8.807,76	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	4.325,30	0,00	330,67	4.655,97	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	387.851,21	0,00	35.759,09	423.610,30	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	971.481,57	0,00	89.872,89	1.061.354,46	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	6.973,89	0,00	633,99	7.607,88	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASC	7.267,37	0,00	660,67	7.928,04	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCT	17.855,98	0,00	2.019,00	19.874,98	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAD	30.289,03	0,00	2.676,29	32.965,32	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	21.840,48	0,00	2.992,38	24.832,86	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	36.933,66	0,00	3.451,65	40.385,31	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	15.150,96	0,00	1.377,36	16.528,32	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEPDUMA	36.787,47	0,00	2.770,82	39.558,29	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMA	6.165,12	0,00	770,64	6.935,76	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STCDE	13.615,74	0,00	1.081,03	14.696,77	
	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS S	9.493,95	0,00	0,00	9.493,95	
	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS S	13.785,39	0,00	2.181,04	15.966,43	
	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS S	5.016,02	0,00	1.268,64	6.284,66	
	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS S	119.322,67	0,00	19.350,85	138.673,52	
	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS S	1.595.673,40	0,00	323.434,29	1.919.107,69	
	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS S	5.502.751,93	0,00	1.001.538,96	6.504.290,89	
	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS S	74.288,18	0,00	12.849,56	87.137,74	
	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS S	64.345,87	0,00	13.612,80	77.958,67	
	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS S	11.164,92	0,00	2.927,96	14.092,88	
	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS S	153.113,94	0,00	28.452,50	181.566,44	
	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS S	40.941,96	0,00	6.617,10	47.559,06	
	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS S	144.663,69	0,00	27.555,91	172.219,60	
	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS S	21.019,34	0,00	5.996,52	27.015,86	
	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS S	4.884,34	0,00	894,04	5.778,38	
	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS S	51.942,19	0,00	10.577,41	62.519,60	
	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS S	15.910,23	0,00	2.897,74	18.807,97	
	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS S	149.442,88	0,00	29.368,44	178.811,32	
	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS S	28.626,00	0,00	8.523,40	37.149,40	
	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS S	35.476,87	0,00	7.324,81	42.801,68	
	CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	30.595,71	0,00	4.403,48	34.999,19	
	CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FM	137,97	0,00	0,00	137,97	
	CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FM	5.721,29	0,00	547,99	6.269,28	
	CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FU	17.529,60	0,00	1.664,28	19.193,88	
	CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SE	1.379,70	0,00	137,97	1.517,67	
	CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SE	352,36	0,00	88,09	440,45	
	CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SE	843,15	0,00	76,65	919,80	
	CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	63.452,71	0,00	16.047,91	79.500,62	
	CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	43.074,09	0,00	15.250,12	58.324,21	
	CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.423,98	0,00	1.659,49	10.083,47	
	CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.097,21	0,00	2.002,72	4.099,93	
	CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.367,81	0,00	1.445,45	4.813,26	
	CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.678,08	0,00	419,52	2.097,60	
	CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	419,47	0,00	419,47	838,94	
	CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.093,21	0,00	1.459,35	8.552,56	
	DECISÃO JUDICIAL JT - FMS	27.345,05	0,00	4.005,36	31.350,41	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	DECISÃO JUDICIAL JT - SEDUC	1.859,97	0,00	0,00	1.859,97	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	754,47	0,00	0,00	754,47	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FM	10.591,98	0,00	0,00	10.591,98	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FU	6.761,50	0,00	460,82	7.222,32	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - SE	2.435,96	0,00	608,99	3.044,95	
	DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	1.650,69	0,00	324,06	1.974,75	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	40.514,62	0,00	3.275,45	43.790,07	
	EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMB	471.374,73	0,00	46.593,59	517.968,32	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	228.178,57	0,00	28.125,98	256.304,55	
	FALTAS - CMB	440,09	0,00	0,00	440,09	
	FALTAS - FMS	24.046,36	0,00	125,77	24.172,13	
	FALTAS - FUNDEB	3.855,22	0,00	151,80	4.007,02	
	FALTAS - SEINFRA	3.650,77	0,00	338,19	3.988,96	
	FALTAS - SEPDUMA	320,27	0,00	0,00	320,27	
	FALTAS - STCDE	465,13	0,00	60,00	525,13	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	17.692,00	0,00	3.188,40	20.880,40	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.727,21	0,00	0,00	3.727,21	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	375.664,81	0,00	49.264,17	424.928,98	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.211,66	0,00	1.633,48	16.845,14	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	54.592,75	0,00	5.560,70	60.153,45	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	168,30	0,00	0,00	168,30	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.049,18	0,00	0,00	2.049,18	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.174.813,22	0,00	133.279,68	1.308.092,90	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.539.031,33	0,00	223.234,06	1.762.265,39	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.055,32	0,00	1.386,25	15.441,57	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	33.652,73	0,00	3.518,14	37.170,87	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	17.760,81	0,00	2.241,74	20.002,55	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	82.502,84	0,00	10.149,51	92.652,35	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.886,23	0,00	1.238,40	15.124,63	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	79.725,62	0,00	6.868,59	86.594,21	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	25.550,40	0,00	1.138,79	26.689,19	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	38.117,25	0,00	4.344,20	42.461,45	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	37.561,92	0,00	3.877,60	41.439,52	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	21.906,19	0,00	1.705,48	23.611,67	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	223.175,11	0,00	17.894,92	241.070,03	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	36.439,49	0,00	3.025,73	39.465,22	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	298.101,67	0,00	46.396,89	344.498,56	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	24.584,82	0,00	2.372,83	26.957,65	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	9.420,04	0,00	1.179,32	10.599,36	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	51.679,53	0,00	5.224,11	56.903,64	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	0,00	0,00	1.903,24	
	IRRF (PJ) - CAPESB	7.066,22	0,00	1.164,85	8.231,07	
	IRRF (PJ) - CMB	7.215,30	0,00	1.310,00	8.525,30	
	IRRF (PJ) - FMC	5.049,38	0,00	11.270,88	16.320,26	
	IRRF (PJ) - FMHIS	698,58	0,00	0,00	698,58	
	IRRF A RECOLHER - AMAB	10.710,62	0,00	0,00	10.710,62	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.469.752,48	0,00	263.261,87	1.733.014,35	
	IRRF A RECOLHER - CMB	441.300,02	0,00	76.631,59	517.931,61	
	IRRF A RECOLHER - COGM	13.493,55	0,00	1.407,31	14.900,86	
	IRRF A RECOLHER - FMAS	5.903,26	0,00	1.221,02	7.124,28	
	IRRF A RECOLHER - FMS	2.089.285,78	0,00	248.298,23	2.337.584,01	
	IRRF A RECOLHER - FUNDEB	4.408.019,98	0,00	788.892,86	5.196.912,84	
	IRRF A RECOLHER - GABVICE	16.199,40	0,00	1.496,96	17.696,36	
	IRRF A RECOLHER - GP	44.762,35	0,00	4.696,03	49.458,38	
	IRRF A RECOLHER - PGM	136.903,39	0,00	21.945,39	158.848,78	
	IRRF A RECOLHER - PJ - AMAB	315,07	0,00	0,00	315,07	
	IRRF A RECOLHER - PJ - COGM	2.738,00	0,00	514,72	3.252,72	
	IRRF A RECOLHER - PJ - FMAS	20.822,05	0,00	3.040,63	23.862,68	
	IRRF A RECOLHER - PJ - FMDCA	453,22	0,00	34,15	487,37	
	IRRF A RECOLHER - PJ - FMDI	220,23	0,00	690,00	910,23	
	IRRF A RECOLHER - PJ - FMMA	32,56	0,00	0,00	32,56	
	IRRF A RECOLHER - PJ - FMS	383.525,27	0,00	40.710,32	424.235,59	
	IRRF A RECOLHER - PJ - FUNDEB	261.525,08	0,00	39.435,48	300.960,56	
	IRRF A RECOLHER - PJ - GP	20.555,44	0,00	402,63	20.958,07	
	IRRF A RECOLHER - PJ - PGM	1.901,57	0,00	172,87	2.074,44	
	IRRF A RECOLHER - PJ - SASC	15.471,04	0,00	4.382,00	19.853,04	
	IRRF A RECOLHER - PJ - SCT	3.747,66	0,00	163,54	3.911,20	
	IRRF A RECOLHER - PJ - SEAD	14.909,54	0,00	1.159,31	16.068,85	
	IRRF A RECOLHER - PJ - SEDRAP	21.388,62	0,00	276,23	21.664,85	
	IRRF A RECOLHER - PJ - SEDUC	131.709,90	0,00	21.775,48	153.485,38	
	IRRF A RECOLHER - PJ - SEINFRA	527.585,32	0,00	42.853,67	570.438,99	
	IRRF A RECOLHER - PJ - SEJUV	2.945,24	0,00	86,99	3.032,23	
	IRRF A RECOLHER - PJ - SEPDUMA	232.049,96	0,00	15.603,04	247.653,00	
	IRRF A RECOLHER - PJ - SM	2.125,24	0,00	129,91	2.255,15	
	IRRF A RECOLHER - PJ - SMA	1.213,92	0,00	303,48	1.517,40	
	IRRF A RECOLHER - PJ - STCDE	8.560,33	0,00	1.169,54	9.729,87	
	IRRF A RECOLHER - SASC	29.778,58	0,00	3.096,38	32.874,96	
	IRRF A RECOLHER - SCT	15.748,09	0,00	2.454,30	18.202,39	
	IRRF A RECOLHER - SEAD	26.498,99	0,00	3.243,14	29.742,13	
	IRRF A RECOLHER - SEDRAP	24.659,34	0,00	3.407,58	28.066,92	
	IRRF A RECOLHER - SEDUC	120.805,09	0,00	18.462,86	139.267,95	
	IRRF A RECOLHER - SEGOV	14.969,84	0,00	1.316,57	16.286,41	
	IRRF A RECOLHER - SEINFRA	34.562,66	0,00	4.843,09	39.405,75	
	IRRF A RECOLHER - SEJUV	23.673,41	0,00	2.765,75	26.439,16	
	IRRF A RECOLHER - SEPDUMA	151.890,32	0,00	24.046,61	175.936,93	
	IRRF A RECOLHER - SM	15.111,53	0,00	1.398,71	16.510,24	
	IRRF A RECOLHER - SMA	25.615,20	0,00	4.331,97	29.947,17	
	IRRF A RECOLHER - STCDE	28.775,13	0,00	3.123,12	31.898,25	
	ISS A RECOLHER - FMAS	281,75	0,00	0,00	281,75	
	ISS A RECOLHER - FMC	208.899,89	0,00	29.013,39	237.913,28	
	ISS A RECOLHER - FMDI	0,00	0,00	182,50	182,50	
	ISS A RECOLHER - FMHIS	809,52	0,00	0,00	809,52	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISS A RECOLHER - FMS	45.196,70	0,00	4.487,17	49.683,87	
	ISS A RECOLHER - FUNDEB	122.100,48	0,00	57.761,93	179.862,41	
	ISS A RECOLHER - GP	186,75	0,00	0,00	186,75	
	ISS A RECOLHER - SASC	2.130,05	0,00	3.344,25	5.474,30	
	ISS A RECOLHER - SCT	120,00	0,00	0,00	120,00	
	ISS A RECOLHER - SEAD	120,00	0,00	0,00	120,00	
	ISS A RECOLHER - SEDRAP	4.262,00	0,00	0,00	4.262,00	
	ISS A RECOLHER - SEDUC	5.010,32	0,00	8.587,10	13.597,42	
	ISS A RECOLHER - SEINFRA	69.767,37	0,00	127,50	69.894,87	
	ISS A RECOLHER - SEJUV	586,00	0,00	0,00	586,00	
	ISS A RECOLHER - SEPDUMA	265.914,49	0,00	27.983,54	293.898,03	
	ISS A RECOLHER - SM	0,00	0,00	120,00	120,00	
	ISS A RECOLHER - SMA	120,00	0,00	0,00	120,00	
	ISS A RECOLHER - STCDE	2.252,50	0,00	200,00	2.452,50	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	163,90	0,00	14,90	178,80	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.773,10	0,00	29,80	1.802,90	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	15.332,10	0,00	1.475,10	16.807,20	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	36.937,10	0,00	3.099,20	40.036,30	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.028,10	0,00	59,60	1.087,70	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.802,90	0,00	119,20	1.922,10	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	789,70	0,00	74,50	864,20	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.653,90	0,00	104,30	1.758,20	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	491,70	0,00	44,70	536,40	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	29,80	0,00	0,00	29,80	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	327,80	0,00	29,80	357,60	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.549,60	0,00	104,30	1.653,90	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	163,90	0,00	14,90	178,80	
	ODONTOPREV S.A - AMAB	232,50	0,00	0,00	232,50	
	ODONTOPREV S.A - COGM	511,50	0,00	46,50	558,00	
	ODONTOPREV S.A - FMAS	7.083,50	0,00	790,50	7.874,00	
	ODONTOPREV S.A - FMS	34.647,25	0,00	3.348,00	37.995,25	
	ODONTOPREV S.A - FUNDEB	122.729,00	0,00	11.269,00	133.998,00	
	ODONTOPREV S.A - SASC	1.100,50	0,00	170,50	1.271,00	
	ODONTOPREV S.A - SCT	1.147,00	0,00	46,50	1.193,50	
	ODONTOPREV S.A - SEAD	2.580,75	0,00	201,50	2.782,25	
	ODONTOPREV S.A - SEDRAP	1.302,00	0,00	77,50	1.379,50	
	ODONTOPREV S.A - SEDUC	1.976,25	0,00	93,00	2.069,25	
	ODONTOPREV S.A - SEFIN	3.921,50	0,00	341,00	4.262,50	
	ODONTOPREV S.A - SEINFRA	2.387,00	0,00	170,50	2.557,50	
	ODONTOPREV S.A - SEJUV	682,00	0,00	62,00	744,00	
	ODONTOPREV S.A - SEPDUMA	3.642,50	0,00	310,00	3.952,50	
	ODONTOPREV S.A - SM	232,50	0,00	0,00	232,50	
	ODONTOPREV S.A - SMA	759,50	0,00	124,00	883,50	
	ODONTOPREV S.A - STCDE	1.813,50	0,00	139,50	1.953,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	56.690,01	0,00	10.104,21	66.794,22	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	87.797,69	0,00	13.613,09	101.410,78	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDRAP	835,81	0,00	0,00	835,81	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEPDUMA	6.679,20	0,00	607,20	7.286,40	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	504,91	0,00	0,00	504,91	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	107.329,80	0,00	19.474,54	126.804,34	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	401,94	0,00	36,54	438,48	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	6.078,63	0,00	958,65	7.037,28	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	99.414,89	0,00	17.158,78	116.573,67	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	324.333,42	0,00	57.418,70	381.752,12	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	2.630,40	0,00	499,88	3.130,28	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	2.479,76	0,00	479,71	2.959,47	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	348,10	0,00	65,02	413,12	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	6.007,77	0,00	1.024,55	7.032,32	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	28,02	0,00	0,00	28,02	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	9.230,10	0,00	1.749,10	10.979,20	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	1.505,57	0,00	178,92	1.684,49	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	3.254,56	0,00	552,72	3.807,28	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	1.052,10	0,00	165,78	1.217,88	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	10.951,50	0,00	1.564,40	12.515,90	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	1.494,13	0,00	394,24	1.888,37	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	1.995,16	0,00	376,06	2.371,22	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	32.165,18	0,00	3.108,18	35.273,36	
	SINDSERV FARMANOSSA - FMS	48.051,10	0,00	4.672,36	52.723,46	
	SINDSERV FARMANOSSA - FUNDEB	104.338,86	0,00	9.697,53	114.036,39	
	SINDSERV FARMANOSSA - PGM	3.577,82	0,00	400,97	3.978,79	
	SINDSERV FARMANOSSA - SASC	2.101,79	0,00	200,00	2.301,79	
	SINDSERV FARMANOSSA - SEAD	1.845,91	0,00	170,32	2.016,23	
	SINDSERV FARMANOSSA - SEDUC	267,95	0,00	0,00	267,95	
	SINDSERV FARMANOSSA - SEINFRA	2.687,24	0,00	300,29	2.987,53	
	SINDSERV FARMANOSSA - SEPDUMA	3.600,00	0,00	400,00	4.000,00	
	SINDSERV FARMANOSSA - STCDE	1.596,08	0,00	400,15	1.996,23	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	11.655,00	0,00	1.125,00	12.780,00	
	SINDSERV-FUNERARIA - FMAS	537,00	0,00	90,00	627,00	
	SINDSERV-FUNERARIA - FMS	8.634,00	0,00	855,00	9.489,00	
	SINDSERV-FUNERARIA - FUNDEB	25.677,00	0,00	2.475,00	28.152,00	
	SINDSERV-FUNERARIA - SASC	984,00	0,00	90,00	1.074,00	
	SINDSERV-FUNERARIA - SEAD	1.518,00	0,00	135,00	1.653,00	
	SINDSERV-FUNERARIA - SEDUC	492,00	0,00	45,00	537,00	
	vale transporte - auxilio transport	557.235,33	0,00	61.520,11	618.755,44	
	vale transporte - auxilio transport	8.359,13	0,00	1.076,51	9.435,64	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		35.995.081,06	0,00	5.088.699,67	41.083.780,73	
	DEVOLUÇÃO SALDO DUODECIMO - SEFIN	0,00	0,00	229.708,13	229.708,13	
	REPASSE DE DUODECIMO - CMB	7.905.814,26	0,00	760.205,00	8.666.019,26	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	33.184,00	0,00	6.072,00	39.256,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		7.938.998,26	0,00	995.985,13	8.934.983,39	

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

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
T O T A L G E R A L.....		348.120.977,14	0,00	46.286.241,26	394.407.218,40	

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	31.790.644,42	Legislativa	8.438.974,40
Contribuições	12.401.343,97	Administração	12.381.498,97
Receita Patrimonial	15.323.505,99	Assistência Social	10.775.473,07
Transferências Correntes	263.162.757,12	Previdência Social	23.761.064,76
Outras Receitas Correntes	9.666.029,24	Saúde	67.517.056,51
Operações de Crédito	9.707.156,56	Educação	132.551.158,36
Alienações de Bens	288.240,00	Cultura	8.130.637,14
Transferências de Capital	6.536.450,90	Urbanismo	28.330.435,11
Contribuições - intra	15.768.952,05	Habitação	46.572,52
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-20.256.625,97	Saneamento	352.202,40
		Gestão Ambiental	6.618.088,55
subtotal orçamentária	344.388.454,28	Ciência e Tecnologia	773.141,28
		Agricultura	1.878.478,88
CONTRAPARTIDA		Indústria	26.810,87
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.433.545,07	Comércio e Serviços	2.324.599,43
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	23.984,00	Energia	2.491.377,73
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	222.799,13	Transporte	810.123,98
EMPENHADA E A PAGAR - FMHIS	0,00	Desporto e Lazer	1.376.636,06
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	1.111,46	Encargos Especiais	7.806.711,84
EMPENHADA E A PAGAR - SEAD	104.129,24		
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	303.139,48	subtotal orçamentária	316.391.041,86
EMPENHADA E A PAGAR - SEDUC	2.175.033,76		
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	3.348.163,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	13.625,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - STCDE	78.769,27	BANCO DO BRASIL - CAPESB	75,13
EMPENHADA E A PAGAR - SEDRAP	148.385,76	Banco do Brasil - CMB	30.425,64
EMPENHADA E A PAGAR - SEJUV	57.960,88	Caixa Econômica Federal - CMB	5.560,79
EMPENHADA E A PAGAR - SEPDUMA	704.556,49	IRRF A RECEBER - FMS	590,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	IRRF A RECOLHER - PJ - FMS	117,67
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.488.848,93	IRRF A RECOLHER - PJ - SEDUC	1.386,63
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	28.953,29	ISS A RECEBER - FMS	211,09
EMPENHADA E A PAGAR - SEGOV	4.035,66	ISS A RECEBER - SEPDUMA	80,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMC	1.605.800,78	JUROS E MULTAS - CAMARA - CMB	545,41
EMPENHADA E A PAGAR - SASC	162.276,77	SALARIO FAMILIA - CMB	8.580,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDI	0,00	SALARIO FAMILIA - FMAS	5.720,00
EMPENHADA E A PAGAR - AMAB	0,00	SALARIO FAMILIA - FMS	22.676,33
EMPENHADA E A PAGAR - GP	179.082,58	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	76.019,84
EMPENHADA E A PAGAR - COGM	16.187,95	SALARIO FAMILIA - SASC	2.600,00
EMPENHADA E A PAGAR - SCT	46.748,77	SALARIO FAMILIA - SCT	195,00
EMPENHADA E A PAGAR - SM	9.100,35	SALARIO FAMILIA - SEAD	13.585,00
EMPENHADA E A PAGAR - GABVICE	14.450,15	SALARIO FAMILIA - SEDUC	1.365,00
EMPENHADA E A PAGAR - SMA	20.341,97	SALARIO FAMILIA - SEFIN	260,00
		SALARIO FAMILIA - SEINFRA	16.518,39

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal contrapartida	18.191.030,13	SALARIO FAMILIA - SEJUV	1.495,00
		SALARIO FAMILIA - SEPDUMA	2.002,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - SMA	585,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - STCDE	1.300,00
Banco do Brasil - CMB	30.425,64	SALARIO MATERNIDADE - FMS	115.243,12
Caixa Econômica Federal - CMB	5.560,79	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	136.178,13
IRRF A RECEBER - FMS	590,60	SALARIO MATERNIDADE - SEJUV	6.030,48
IRRF A RECOLHER - PJ - FMS	117,67	subtotal	449.346,67
IRRF A RECOLHER - PJ - SEDUC	1.383,27	DEVEDORES DIVERSOS	
ISS A RECEBER - FMS	211,09	Banco do Brasil - CMB	0,00
ISS A RECEBER - SEPDUMA	80,00	subtotal	0,00
JUROS E MULTAS - CAMARA - CMB	284,93	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALARIO FAMILIA - CMB	8.580,00	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 2018 - FMS	8.220,55
SALARIO FAMILIA - FMAS	4.680,00	subtotal	8.220,55
SALARIO FAMILIA - FMS	20.401,33	OUTRAS OPERAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	69.844,84	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPESB	1.200.121,37
SALARIO FAMILIA - SASC	2.210,00	XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - CAPESB	7.503.139,41
SALARIO FAMILIA - SCT	195,00	subtotal	8.703.260,78
SALARIO FAMILIA - SEAD	12.480,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - SEDUC	1.235,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEAD	4.200,00
SALARIO FAMILIA - SEFIN	195,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEAD	98,20
SALARIO FAMILIA - SEINFRA	15.478,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEDUC	27.134,44
SALARIO FAMILIA - SEJUV	1.365,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - AMAB	7.995,64
SALARIO FAMILIA - SEPDUMA	1.807,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPESB	205,97
SALARIO FAMILIA - SMA	520,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CMB	1.221,80
SALARIO FAMILIA - STCDE	1.170,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - COGM	3.301,56
SALARIO MATERNIDADE - FMS	93.969,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	66.838,85
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	125.617,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMC	758.542,64
SALARIO MATERNIDADE - SEJUV	6.030,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMDCA	1.111,46
subtotal	404.433,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMDI	14.071,50
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMMA	1.021,08
Caucao - SEFIN	380,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	2.764.324,25
subtotal	380,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	6.766.239,90
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - GP	76.086,00
ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - FM	516,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PGM	15.829,62
ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - FM	5.689,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SASC	70.899,21
ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - FU	44.062,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SCT	23.083,86
ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - SA	679,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEAD	86.472,94
ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - SC	447,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEDRAP	75.264,82
ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - SE	652,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEDUC	1.790.666,64
ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - SE	299,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEFIN	55.002,79
ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - SE	2.093,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEGOV	2.547,24
BANCO BRADESCO SA - AMAB	1.025,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEINFRA	1.122.376,60
BANCO BRADESCO SA - FMAS	355,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEJUV	45.714,85
BANCO BRADESCO SA - FMS	47.470,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEPDUMA	2.289.886,12
BANCO BRADESCO SA - FUNDEB	136.001,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SM	16.618,01

RECEITAS		DESPESAS	
BANCO BRADESCO SA - SASC	2.051,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - STCDE	24.257,45
BANCO BRADESCO SA - SEAD	11.617,40	subtotal	16.111.013,44
BANCO BRADESCO SA - SEDUC	10.028,08	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO BRADESCO SA - SEFIN	893,07	Caucao - SEFIN	56.767,99
BANCO BRADESCO SA - SEPDUMA	14.224,93	subtotal	56.767,99
BANCO BRADESCO SA - SMA	3.077,01	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO SA - STCDE	1.835,80	ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - FM	473,00
BANCO DO BRASIL S/A - AMAB	9.295,62	ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - FM	4.976,77
BANCO DO BRASIL S/A - CMB	190.901,87	ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - FU	40.395,08
BANCO DO BRASIL S/A - COGM	1.284,58	ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - SA	620,51
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	88.173,34	ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - SC	395,78
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	1.390.500,44	ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - SE	595,43
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	3.789.890,23	ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - SE	299,88
BANCO DO BRASIL S/A - SASC	54.724,73	ASPEB - ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE - SE	1.911,25
BANCO DO BRASIL S/A - SCT	4.254,84	BANCO BRADESCO SA - AMAB	1.025,67
BANCO DO BRASIL S/A - SEAD	74.034,58	BANCO BRADESCO SA - FMAS	326,26
BANCO DO BRASIL S/A - SEDRAP	27.768,05	BANCO BRADESCO SA - FMS	42.998,31
BANCO DO BRASIL S/A - SEDUC	76.414,73	BANCO BRADESCO SA - FUNDEB	125.454,30
BANCO DO BRASIL S/A - SEFIN	22.364,59	BANCO BRADESCO SA - SASC	1.880,23
BANCO DO BRASIL S/A - SEINFRA	57.939,95	BANCO BRADESCO SA - SEAD	10.639,59
BANCO DO BRASIL S/A - SEJUV	6.157,20	BANCO BRADESCO SA - SEDUC	9.118,60
BANCO DO BRASIL S/A - SEPDUMA	159.012,79	BANCO BRADESCO SA - SEFIN	595,38
BANCO DO BRASIL S/A - SMA	32.130,08	BANCO BRADESCO SA - SEPDUMA	13.235,33
BANCO DO BRASIL S/A - STCDE	44.025,48	BANCO BRADESCO SA - SMA	2.735,12
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB	1.866.478,36	BANCO BRADESCO SA - STCDE	1.652,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AMAB	2.311,92	BANCO DO BRASIL S/A - AMAB	9.295,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COGM	8.807,76	BANCO DO BRASIL S/A - CMB	200.033,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	4.655,97	BANCO DO BRASIL S/A - COGM	1.112,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	423.610,30	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	81.537,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.061.354,46	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	1.272.164,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	7.607,88	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	3.474.369,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASC	7.928,04	BANCO DO BRASIL S/A - SASC	49.441,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCT	19.874,98	BANCO DO BRASIL S/A - SCT	3.900,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAD	32.965,32	BANCO DO BRASIL S/A - SEAD	67.771,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	24.832,86	BANCO DO BRASIL S/A - SEDRAP	25.242,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	40.385,31	BANCO DO BRASIL S/A - SEDUC	66.078,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	16.528,32	BANCO DO BRASIL S/A - SEFIN	20.223,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEPDUMA	39.558,29	BANCO DO BRASIL S/A - SEINFRA	53.429,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMA	6.935,76	BANCO DO BRASIL S/A - SEJUV	3.673,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STCDE	14.696,77	BANCO DO BRASIL S/A - SEPDUMA	147.342,97
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - AM	9.493,95	BANCO DO BRASIL S/A - SMA	28.060,61
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - CM	15.966,43	BANCO DO BRASIL S/A - STCDE	40.234,39
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - CO	6.284,66	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB	1.866.478,36
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - FM	138.673,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AMAB	2.311,92
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - FM	1.919.107,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COGM	8.073,78
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - FU	6.504.290,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	4.325,30

RECEITAS		DESPESAS	
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - PG	87.137,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	387.851,21
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SA	77.958,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	971.481,57
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SC	14.092,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	6.973,89
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SE	181.566,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASC	7.267,37
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SE	47.559,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCT	17.855,98
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SE	172.219,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAD	30.289,03
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SE	27.015,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	21.840,48
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SE	5.778,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	36.933,66
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SE	62.519,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	15.150,96
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SE	18.807,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEPDUMA	36.787,47
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SE	178.811,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMA	6.165,12
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SM	37.149,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STCDE	13.615,74
CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - ST	42.801,68	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - AM	12.707,66
CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	34.999,19	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - CM	15.966,43
CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FMAS	137,97	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - CO	6.243,25
CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FMS	6.269,28	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - FM	140.081,84
CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FUNDEB	19.193,88	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - FM	1.912.918,51
CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEAD	1.517,67	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - FU	6.375.434,60
CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEDUC	440,45	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - PG	88.769,43
CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEPDUMA	919,80	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SA	76.427,22
CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	79.500,62	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SC	14.062,44
CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	58.324,21	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SE	182.444,13
CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SASC	10.083,47	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SE	48.459,58
CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SEAD	4.099,93	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SE	171.178,56
CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SEDUC	4.813,26	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SE	25.507,75
CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SEFIN	2.097,60	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SE	6.506,28
CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SEINFRA	838,94	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SE	61.417,80
CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SEJUV	8.552,56	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SE	18.712,74
DECISÃO JUDICIAL JT - FMS	31.350,41	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SE	180.370,10
DECISÃO JUDICIAL JT - SEDUC	1.859,97	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SM	426,42
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAPESB	754,47	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - SM	33.187,79
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	10.591,98	CAPESB - CAIXA APOS. E PENSAO DOS SERV. - ST	41.772,23
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	7.222,32	CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	24.544,49
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - SEDUC	3.044,95	CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FMAS	137,97
DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	1.974,75	CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FMS	5.721,29
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB	43.790,07	CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FUNDEB	17.529,60
EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMB	517.968,32	CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEAD	1.379,70
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	256.304,55	CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEDUC	352,36
FALTAS - CMB	440,09	CLIN PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEPDUMA	843,15
FALTAS - FMS	24.172,13	CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	63.452,71
FALTAS - FUNDEB	4.007,02	CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	43.074,09
FALTAS - SEINFRA	3.988,96	CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SASC	8.423,98
FALTAS - SEPDUMA	320,27	CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SEAD	2.097,21
FALTAS - STCDE	525,13	CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SEDUC	3.367,81
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	20.880,40	CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SEFIN	1.678,08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	3.727,21	CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SEINFRA	419,47

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	424.928,98	CREDISFERA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SEJUV	7.093,21
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	16.845,14	DECISÃO JUDICIAL JT - FMS	29.351,68
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	60.153,45	DECISÃO JUDICIAL JT - SEDUC	1.859,97
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	168,30	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	10.591,98
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	2.049,18	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	6.761,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	1.308.092,90	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - SEDUC	2.435,96
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	1.762.265,39	DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	1.650,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - G	15.441,57	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB	43.790,07
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - G	37.170,87	EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMB	519.095,65
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	20.002,55	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	256.304,55
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	92.652,35	FALTAS - CMB	440,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	15.124,63	FALTAS - FMS	24.046,36
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	86.594,21	FALTAS - FUNDEB	3.855,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	26.689,19	FALTAS - SEINFRA	3.650,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	42.461,45	FALTAS - SEPDUMA	320,27
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	41.439,52	FALTAS - STCDE	465,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	23.611,67	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	20.880,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	241.070,03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	5.012,78
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	39.465,22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	424.928,98
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	344.498,56	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	16.397,65
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	26.957,65	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	58.257,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	10.599,36	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	2.049,18
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	56.903,64	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	1.262.694,22
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	1.668.596,43
IRRF (PJ) - CAPESB	8.231,07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - G	15.122,99
IRRF (PJ) - CMB	8.525,30	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - G	36.362,70
IRRF (PJ) - FMC	16.320,26	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	19.252,38
IRRF (PJ) - FMHIS	698,58	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	89.096,48
IRRF A RECOLHER - AMAB	10.710,62	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	14.798,32
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.733.014,35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	85.773,29
IRRF A RECOLHER - CMB	517.931,61	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	25.581,04
IRRF A RECOLHER - COGM	14.900,86	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	42.478,07
IRRF A RECOLHER - FMAS	7.124,28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	41.081,81
IRRF A RECOLHER - FMS	2.337.584,01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	23.320,18
IRRF A RECOLHER - FUNDEB	5.196.912,84	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	233.581,26
IRRF A RECOLHER - GABVICE	17.696,36	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	39.418,12
IRRF A RECOLHER - GP	49.458,38	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	343.697,05
IRRF A RECOLHER - PGM	158.848,78	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	26.301,91
IRRF A RECOLHER - PJ - AMAB	315,07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	9.420,04
IRRF A RECOLHER - PJ - COGM	3.252,72	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	52.068,05
IRRF A RECOLHER - PJ - FMAS	23.862,68	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24
IRRF A RECOLHER - PJ - FMDCA	487,37	IRRF (PJ) - CAPESB	6.713,68
IRRF A RECOLHER - PJ - FMDI	910,23	IRRF (PJ) - CMB	8.524,66
IRRF A RECOLHER - PJ - FMMA	32,56	IRRF (PJ) - FMC	16.320,26
IRRF A RECOLHER - PJ - FMS	424.235,59	IRRF (PJ) - FMHIS	698,58
IRRF A RECOLHER - PJ - FUNDEB	300.960,56	IRRF A RECOLHER - AMAB	10.710,62

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF A RECOLHER - PJ - GP	20.958,07	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.469.752,48
IRRF A RECOLHER - PJ - PGM	2.074,44	IRRF A RECOLHER - CMB	517.797,77
IRRF A RECOLHER - PJ - SASC	19.853,04	IRRF A RECOLHER - COGM	13.493,55
IRRF A RECOLHER - PJ - SCT	3.911,20	IRRF A RECOLHER - FMAS	6.300,62
IRRF A RECOLHER - PJ - SEAD	16.068,85	IRRF A RECOLHER - FMS	2.211.055,86
IRRF A RECOLHER - PJ - SEDRAP	21.664,85	IRRF A RECOLHER - FUNDEB	4.686.398,20
IRRF A RECOLHER - PJ - SEDUC	153.485,38	IRRF A RECOLHER - GABVICE	16.199,40
IRRF A RECOLHER - PJ - SEINFRA	570.438,99	IRRF A RECOLHER - GP	44.762,35
IRRF A RECOLHER - PJ - SEJUV	3.032,23	IRRF A RECOLHER - PGM	146.962,21
IRRF A RECOLHER - PJ - SEPDUMA	247.653,00	IRRF A RECOLHER - PJ - AMAB	315,07
IRRF A RECOLHER - PJ - SM	2.255,15	IRRF A RECOLHER - PJ - COGM	3.252,72
IRRF A RECOLHER - PJ - SMA	1.517,40	IRRF A RECOLHER - PJ - FMAS	23.862,68
IRRF A RECOLHER - PJ - STCDE	9.729,87	IRRF A RECOLHER - PJ - FMDCA	487,37
IRRF A RECOLHER - SASC	32.874,96	IRRF A RECOLHER - PJ - FMDI	910,23
IRRF A RECOLHER - SCT	18.202,39	IRRF A RECOLHER - PJ - FMMA	32,56
IRRF A RECOLHER - SEAD	29.742,13	IRRF A RECOLHER - PJ - FMS	424.235,59
IRRF A RECOLHER - SEDRAP	28.066,92	IRRF A RECOLHER - PJ - FUNDEB	300.960,56
IRRF A RECOLHER - SEDUC	139.267,95	IRRF A RECOLHER - PJ - GP	20.958,07
IRRF A RECOLHER - SEGOV	16.286,41	IRRF A RECOLHER - PJ - PGM	2.074,44
IRRF A RECOLHER - SEINFRA	39.405,75	IRRF A RECOLHER - PJ - SASC	19.853,04
IRRF A RECOLHER - SEJUV	26.439,16	IRRF A RECOLHER - PJ - SCT	3.911,20
IRRF A RECOLHER - SEPDUMA	175.936,93	IRRF A RECOLHER - PJ - SEAD	16.068,85
IRRF A RECOLHER - SM	16.510,24	IRRF A RECOLHER - PJ - SEDRAP	21.664,85
IRRF A RECOLHER - SMA	29.947,17	IRRF A RECOLHER - PJ - SEDUC	153.482,02
IRRF A RECOLHER - STCDE	31.898,25	IRRF A RECOLHER - PJ - SEINFRA	570.319,00
ISS A RECOLHER - FMAS	281,75	IRRF A RECOLHER - PJ - SEJUV	3.007,44
ISS A RECOLHER - FMC	237.913,28	IRRF A RECOLHER - PJ - SEPDUMA	247.653,00
ISS A RECOLHER - FMDI	182,50	IRRF A RECOLHER - PJ - SM	2.255,15
ISS A RECOLHER - FMHIS	809,52	IRRF A RECOLHER - PJ - SMA	1.517,40
ISS A RECOLHER - FMS	49.683,87	IRRF A RECOLHER - PJ - STCDE	9.729,87
ISS A RECOLHER - FUNDEB	179.862,41	IRRF A RECOLHER - SASC	30.085,83
ISS A RECOLHER - GP	186,75	IRRF A RECOLHER - SCT	16.845,85
ISS A RECOLHER - SASC	5.474,30	IRRF A RECOLHER - SEAD	27.023,70
ISS A RECOLHER - SCT	120,00	IRRF A RECOLHER - SEDRAP	26.097,13
ISS A RECOLHER - SEAD	120,00	IRRF A RECOLHER - SEDUC	128.988,96
ISS A RECOLHER - SEDRAP	4.262,00	IRRF A RECOLHER - SEGOV	14.969,84
ISS A RECOLHER - SEDUC	13.597,42	IRRF A RECOLHER - SEINFRA	35.244,09
ISS A RECOLHER - SEINFRA	69.894,87	IRRF A RECOLHER - SEJUV	24.414,31
ISS A RECOLHER - SEJUV	586,00	IRRF A RECOLHER - SEPDUMA	160.107,83
ISS A RECOLHER - SEPDUMA	293.898,03	IRRF A RECOLHER - SM	15.111,53
ISS A RECOLHER - SM	120,00	IRRF A RECOLHER - SMA	27.106,16
ISS A RECOLHER - SMA	120,00	IRRF A RECOLHER - STCDE	29.625,41
ISS A RECOLHER - STCDE	2.452,50	ISS A RECOLHER - FMAS	281,75
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - COGM	178,80	ISS A RECOLHER - FMC	237.913,28
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FMAS	1.802,90	ISS A RECOLHER - FMDI	182,50
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FMS	16.807,20	ISS A RECOLHER - FMHIS	809,52

RECEITAS		DESPESAS	
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FUNDEB	40.036,30	ISS A RECOLHER - FMS	49.683,86
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SASC	1.087,70	ISS A RECOLHER - FUNDEB	179.862,41
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEAD	1.922,10	ISS A RECOLHER - GP	186,75
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEDRAP	864,20	ISS A RECOLHER - SASC	5.474,30
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEDUC	1.758,20	ISS A RECOLHER - SCT	120,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEFIN	536,40	ISS A RECOLHER - SEAD	120,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEINFR	29,80	ISS A RECOLHER - SEDRAP	4.262,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEJUV	357,60	ISS A RECOLHER - SEDUC	13.597,42
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEPDUM	1.653,90	ISS A RECOLHER - SEINFRA	69.894,87
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - STCDE	178,80	ISS A RECOLHER - SEJUV	586,00
ODONTOPREV S.A - AMAB	232,50	ISS A RECOLHER - SEPDUMA	293.898,03
ODONTOPREV S.A - COGM	558,00	ISS A RECOLHER - SM	120,00
ODONTOPREV S.A - FMAS	7.874,00	ISS A RECOLHER - SMA	120,00
ODONTOPREV S.A - FMS	37.995,25	ISS A RECOLHER - STCDE	2.452,50
ODONTOPREV S.A - FUNDEB	133.998,00	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - COGM	163,90
ODONTOPREV S.A - SASC	1.271,00	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FMAS	1.773,10
ODONTOPREV S.A - SCT	1.193,50	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FMS	15.332,10
ODONTOPREV S.A - SEAD	2.782,25	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FUNDEB	36.937,10
ODONTOPREV S.A - SEDRAP	1.379,50	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SASC	1.028,10
ODONTOPREV S.A - SEDUC	2.069,25	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEAD	1.802,90
ODONTOPREV S.A - SEFIN	4.262,50	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEDRAP	789,70
ODONTOPREV S.A - SEINFRA	2.557,50	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEDUC	1.653,90
ODONTOPREV S.A - SEJUV	744,00	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEFIN	491,70
ODONTOPREV S.A - SEPDUMA	3.952,50	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEINFR	29,80
ODONTOPREV S.A - SM	232,50	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEJUV	327,80
ODONTOPREV S.A - SMA	883,50	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SEPDUM	1.549,60
ODONTOPREV S.A - STCDE	1.953,00	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - STCDE	163,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	66.794,22	ODONTOPREV S.A - AMAB	232,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	101.410,78	ODONTOPREV S.A - COGM	511,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDRAP	835,81	ODONTOPREV S.A - FMAS	7.083,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEPDUMA	7.286,40	ODONTOPREV S.A - FMS	34.647,25
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - A	504,91	ODONTOPREV S.A - FUNDEB	122.729,00
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	126.804,34	ODONTOPREV S.A - SASC	1.100,50
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	438,48	ODONTOPREV S.A - SCT	1.147,00
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - F	7.037,28	ODONTOPREV S.A - SEAD	3.123,25
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - F	116.573,67	ODONTOPREV S.A - SEDRAP	1.302,00
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - F	381.752,12	ODONTOPREV S.A - SEDUC	1.976,25
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - P	3.130,28	ODONTOPREV S.A - SEFIN	3.921,50
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	2.959,47	ODONTOPREV S.A - SEINFRA	2.387,00
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	413,12	ODONTOPREV S.A - SEJUV	682,00
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	7.032,32	ODONTOPREV S.A - SEPDUMA	3.642,50
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	28,02	ODONTOPREV S.A - SM	232,50
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	10.979,20	ODONTOPREV S.A - SMA	759,50
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	1.684,49	ODONTOPREV S.A - STCDE	1.813,50
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	3.807,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	66.490,62
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	1.217,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	101.280,18

RECEITAS		DESPESAS	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	12.515,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDRAP	835,81
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	1.888,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEPDUMA	7.286,40
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	2.371,22	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - A	504,91
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	35.273,36	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	126.804,34
SINDSERV FARMANOSSA - FMS	52.723,46	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - F	6.548,61
SINDSERV FARMANOSSA - FUNDEB	114.036,39	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - F	107.686,35
SINDSERV FARMANOSSA - PGM	3.978,79	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - F	352.360,83
SINDSERV FARMANOSSA - SASC	2.301,79	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - P	2.840,81
SINDSERV FARMANOSSA - SEAD	2.016,23	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	2.720,88
SINDSERV FARMANOSSA - SEDUC	267,95	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	378,94
SINDSERV FARMANOSSA - SEINFRA	2.987,53	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	6.496,27
SINDSERV FARMANOSSA - SEPDUMA	4.000,00	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	28,02
SINDSERV FARMANOSSA - STCDE	1.996,23	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	10.099,65
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	12.780,00	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	1.613,93
SINDSERV-FUNERARIA - FMAS	627,00	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	3.528,10
SINDSERV-FUNERARIA - FMS	9.489,00	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	1.124,06
SINDSERV-FUNERARIA - FUNDEB	28.152,00	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	11.716,58
SINDSERV-FUNERARIA - SASC	1.074,00	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	1.689,58
SINDSERV-FUNERARIA - SEAD	1.653,00	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - S	2.182,49
SINDSERV-FUNERARIA - SEDUC	537,00	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	35.273,36
vale transporte - auxilio transporte - FUNDE	618.755,44	SINDSERV FARMANOSSA - FMS	48.051,10
vale transporte - auxilio transporte - SEDUC	9.435,64	SINDSERV FARMANOSSA - FUNDEB	104.338,86
subtotal	40.678.966,74	SINDSERV FARMANOSSA - PGM	3.577,82
subtotal extra-orçamentária	41.083.780,73	SINDSERV FARMANOSSA - SASC	2.101,79
		SINDSERV FARMANOSSA - SEAD	1.845,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSERV FARMANOSSA - SEDUC	267,95
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDSERV FARMANOSSA - SEINFRA	2.687,24
DEVOLUÇÃO SALDO DUODECIMO - SEFIN	229.708,13	SINDSERV FARMANOSSA - SEPDUMA	3.600,00
REPASSE DE DUODECIMO - CMB	8.666.019,26	SINDSERV FARMANOSSA - STCDE	1.596,08
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	39.256,00	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	12.780,00
subtotal	8.934.983,39	SINDSERV-FUNERARIA - FMAS	537,00
subtotal transferências recebidas	8.934.983,39	SINDSERV-FUNERARIA - FMS	8.634,00
		SINDSERV-FUNERARIA - FUNDEB	25.677,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINDSERV-FUNERARIA - SASC	984,00
BANCOS		SINDSERV-FUNERARIA - SEAD	1.518,00
BB.....1.068-5 (REC. PROPRIO-FM	77.033,74	SINDSERV-FUNERARIA - SEDUC	492,00
BB.....5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SE	1.058.030,93	subtotal	37.986.988,10
BB.....5.186-1 (DNPM/CEFM)	10.309,74	subtotal extra-orçamentária	63.315.597,53
BB.....5.634-0 (PDDE)	4.405,20		
BB.....8.073-X (IPI)	3,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....11.112-0 (FEX)	0,90	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....11.372-7 (PNATE)	10.924,73	CAMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE - SEFIN	8.666.019,26
BB.....11.667-X (CIDE)	21.618,69	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CMB	229.708,13
BB.....12.402-8 (PETI JORNADA)	20.262,86	subtotal	8.895.727,39

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....13.742-1 (F.M.A.S.)	400,63	subtotal transferências concedidas	8.895.727,39
BB.....14.282-4 (ROYALTIES PETRO	6,13		
BB.....15.223-4 (PMB/ALF.JOV.E A	49.771,31	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....17.168-9 (SIMPLES NACIONA	576,53	BANCOS	
BB.....18.243-5 (TRANSP.ESCOLAR-	1.286,17	BB.....1.068-5 (REC. PROPRIO-FM	22.556,44
BB.....19.980-X (PNAE-MERENDA ES	69.855,87	BB.....5.177-2 (REC. PRÓPRIO_SE	12.972,53
BB.....20.019-0 (PMB-FNS NPV)	11,65	BB.....5.186-1 (DNPM/CEFM)	20.169,44
BB.....20.020-4 (PMB FNS IPPSPDA	0,49	BB.....5.634-0 (PDDE)	4.937,93
BB.....20.521-4 (FMS-B.ATENÇÃO B	582,99	BB.....8.073-X (IPI)	5,38
BB.....20.523-0 (PMB-FNS BLMAC)	8.220,55	BB.....11.112-0 (FEX)	1,01
BB.....20.724-1 (OBSERVATORIO IN	624,75	BB.....11.372-7 (PNATE)	1.561,43
BB.....20.804-3 (FUNDO DE TERRA)	68,70	BB.....11.667-X (CIDE)	668,49
BB.....20.954-6 (FPM)	946.954,87	BB.....12.402-8 (PETI JORNADA)	4.457,15
BB.....20.997-X (ITR)	42,46	BB.....13.742-1 (F.M.A.S.)	394,91
BB.....21.647-X (EQUIP.FARM.BASI	7,08	BB.....14.282-4 (ROYALTIES PETRO	12,13
BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	800.688,41	BB.....15.223-4 (PMB/ALF.JOV.E A	107,67
BB.....22.110-4 (COMUTRAN)	27.832,16	BB.....17.168-9 (SIMPLES NACIONA	11.472,37
BB.....22.820-6 (F E P)	61.455,47	BB.....18.243-5 (TRANSP.ESCOLAR-	1.441,71
BB.....23.247-5 (PAR - EDUCAÇÃO)	95.247,36	BB.....19.980-X (PNAE-MERENDA ES	824,55
BB.....23.841-4 (PM BEBERIBE - P	1,01	BB.....20.019-0 (PMB-FNS NPV)	13,06
BB.....23.897-X (APOIO AS CRECHE	0,15	BB.....20.020-4 (PMB FNS IPPSPDA	0,54
BB.....24.454-6 (FINANÇAS)	205,73	BB.....20.521-4 (FMS-B.ATENÇÃO B	520,82
BB.....24.455-4 (OUVIDORIA)	339,49	BB.....20.724-1 (OBSERVATORIO IN	700,30
BB.....24.456-2 (PROCURADORIA)	3.158,15	BB.....20.804-3 (FUNDO DE TERRA)	77,01
BB.....24.457-0 (TURISMO E CULTU	335,60	BB.....20.954-6 (FPM)	542.264,92
BB.....24.459-7 (PLANEJAMENTO)	289,04	BB.....20.997-X (ITR)	15,46
BB.....24.460-0 (GOVERNO)	564,77	BB.....21.647-X (EQUIP.FARM.BASI	7,08
BB.....24.461-9 (ESPORTE)	547,12	BB.....22.083-3 (TRIBUTOS)	486.260,53
BB.....24.462-7 (TECNOLOGIA)	265,01	BB.....22.110-4 (COMUTRAN)	68.991,92
BB.....24.464-3 (GABINETE)	355,42	BB.....22.820-6 (F E P)	106.848,54
BB.....24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)	5.883,41	BB.....23.841-4 (PM BEBERIBE - P	1,14
BB.....24.466-X (PESCA)	462,73	BB.....23.897-X (APOIO AS CRECHE	0,17
BB.....24.644-1 ((INFRAESTRUTURA	12.127,19	BB.....24.454-6 (FINANÇAS)	287,95
BB.....25.402-9 (FMDCA)	2.486.849,03	BB.....24.455-4 (OUVIDORIA)	284,10
BB.....25.500-9 (CÂMARA MUNICIPA	14.923,20	BB.....24.456-2 (PROCURADORIA)	299,11
BB.....25.758-3 (BENEFICIOS EVEN	291,29	BB.....24.457-0 (TURISMO E CULTU	330,58
BB.....25.991-8 (REFORMA UBS URU	1.103,91	BB.....24.459-7 (PLANEJAMENTO)	325,67
BB.....25.995-0 (REFORMA UBS SUC	1.089,28	BB.....24.460-0 (GOVERNO)	363,18
BB.....25.998-5 (REFORMA UBS PAR	92,39	BB.....24.461-9 (ESPORTE)	196,22
BB.....26.230-7 (QD ESCOLAR PIQ	58.649,10	BB.....24.462-7 (TECNOLOGIA)	285,91
BB.....26.362-1 (QD. COB. P. CA.	18.268,18	BB.....24.464-3 (GABINETE)	378,52
BB.....26.527-6 (CONST. ESCOLA J	43.324,90	BB.....24.465-1 (ADMINISTRAÇÃO)	6.016,12
BB.....26.617-5 (PAR - BRINQUEDO	25.358,29	BB.....24.466-X (PESCA)	262,73
BB.....26.649-3 (INVESTIMENTO -	9.859,64	BB.....24.644-1 ((INFRAESTRUTURA	503,72
BB.....28.239-1 (FMAS - FAMILIA	40,21	BB.....25.402-9 (FMDCA)	2.208.864,46
BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	194.553,79	BB.....25.500-9 (CÂMARA MUNICIPA	25.075,18

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....29.044-0 (FECOP-EQUIPAMEN	29.691,68	BB.....25.758-3 (BENEFICIOS EVEN	349,75
BB.....29.047-5 (INV ASS.FARMACE	34.430,19	BB.....25.991-8 (REFORMA UBS URU	1.237,40
BB.....29.081-5 (BEBERIBE PAR)	19.137,46	BB.....25.995-0 (REFORMA UBS SUC	1.221,01
BB.....29.132-3 (PAVIMENT. LAGOI	7.486,89	BB.....25.998-5 (REFORMA UBS PAR	103,57
BB.....29.161-7 (HOSPITAL - REP.	276,43	BB.....26.362-1 (QD. COB. P. CA.	142.055,48
BB.....29.182-X (PM BEBERIBE-PAR	11.157,56	BB.....26.527-6 (CONST. ESCOLA J	48.025,42
BB.....29.314-8 (CONV.NUCLEO ESP	45.567,83	BB.....26.649-3 (INVESTIMENTO -	11.051,99
BB.....29.417-9 (BRASIL CARINHOS	0,04	BB.....28.239-1 (FMAS - FAMILIA	45,07
BB.....30.271-6 (CIP-CONT.ILUM.P	185.217,04	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	165.019,55
BB.....30.335-6 (ACESSUAS)	38,24	BB.....29.044-0 (FECOP-EQUIPAMEN	32.913,07
BB.....30.336-4 (BPC ESCOLA)	5.794,87	BB.....29.047-5 (INV ASS.FARMACE	38.165,68
BB.....30.337-2 (AEPETI CAMP E C	551,21	BB.....29.132-3 (PAVIMENT. LAGOI	8.392,30
BB.....30.338-0 (BL GBF (IGD PF)	117.210,62	BB.....29.161-7 (HOSPITAL - REP.	33.041,89
BB.....30.339-9 (BL GSUAS (IGD S	6.957,98	BB.....29.182-X (PM BEBERIBE-PAR	12.506,87
BB.....30.344-5 (BL PSD (SCFV E	63.389,51	BB.....29.314-8 (CONV.NUCLEO ESP	50.511,69
BB.....31.224-X (PM BEBERIBE - P	14.467,42	BB.....29.417-9 (BRASIL CARINHOS	0,04
BB.....31.988-0 (CRIANCA FELIZ)	32.712,05	BB.....30.271-6 (CIP-CONT.ILUM.P	507.938,66
BB.....32.008-0 (MEL.SANIT.DOMIC	94.929,93	BB.....30.335-6 (ACESSUAS)	42,87
BB.....32.623-2 (HONORÁRIOS ADV.	7.843,65	BB.....30.336-4 (BPC ESCOLA)	6.575,93
BB.....32.795-6 (ASSIST.FARMACEU	37.020,31	BB.....30.337-2 (AEPETI CAMP E C	617,87
BB.....32.903-7 (MAC FNAS)	9.491,86	BB.....30.338-0 (BL GBF (IGD PF)	213.936,95
BB.....33.331-X (SME FUNDEB 70%)	6.421.866,67	BB.....30.339-9 (BL GSUAS (IGD S	225,42
BB.....34.153-3 (FUNDO MEIO AMBI	883.714,40	BB.....30.344-5 (BL PSD (SCFV E	116.730,57
BB.....35.001-X (FUNDO MUN SAU C	440.052,63	BB.....31.224-X (PM BEBERIBE - P	16.217,00
BB.....35.092-3 (COVID SUAS-ACOL	519,78	BB.....31.988-0 (CRIANCA FELIZ)	37.614,39
BB.....35.093-1 (COVID NO SUAS-	0,56	BB.....32.008-0 (MEL.SANIT.DOMIC	66.077,09
BB.....35.688-3 (FUNDO M.D IDOSO	4.295.984,30	BB.....32.623-2 (HONORÁRIOS ADV.	27.062,72
BB.....37.222-6 (TRANSF.ESPECIAI	23.033,50	BB.....32.795-6 (ASSIST.FARMACEU	41.036,82
BB.....37.403-2 (SEFIN MOVIMENTO	82.489,91	BB.....32.903-7 (MAC FNAS)	16.593,94
BB.....37.862-3 (LEILÃO)	228.845,55	BB.....33.331-X (SME FUNDEB 70%)	7.913.883,60
BB.....38.013-X (CONVENIO 925598	645,21	BB.....34.153-3 (FUNDO MEIO AMBI	1.354.956,12
BB.....38.914-5 (FMS FARMACIA VI	18.748,80	BB.....35.001-X (FUNDO MUN SAU C	487.795,94
BB.....39.107-7 (SEINFRA OP.CRÉD	108.355,59	BB.....35.688-3 (FUNDO M.D IDOSO	4.877.587,75
BB.....39.139-5 (EST.REDE SUAS-C	28,68	BB.....37.222-6 (TRANSF.ESPECIAI	25.532,51
BB.....39.140-9 (EST.REDE SUAS-C	114,73	BB.....37.403-2 (SEFIN MOVIMENTO	410.253,68
BB.....40.334-2 (SEC.DA MULHER)	267,25	BB.....37.862-3 (LEILÃO)	253.674,05
BB.....40.692-9 (LEI PG- OUTRAS)	14.832,36	BB.....38.013-X (CONVENIO 925598	273.752,60
BB.....40.693-7 (LEI PG-AUDIOVIS	73.961,94	BB.....38.914-5 (FMS FARMACIA VI	20.782,94
BB.....40.861-1 (SUS-CUSTEIO)	1.366.845,00	BB.....39.139-5 (EST.REDE SUAS-C	31,80
BB.....40.862-X (SUS-INVESTIMENT	1.136.550,17	BB.....39.140-9 (EST.REDE SUAS-C	127,18
BB.....40.881-6 (ENFERMAGEM)	80.387,18	BB.....40.140-4 (PROCAD - SUAS)	119.726,41
BB.....41.053-5 (MANUT.ED.INFANT	506.663,91	BB.....40.334-2 (SEC.DA MULHER)	248,05
BB.....41.375-5 (LEILÃO 2023)	30.026,48	BB.....40.861-1 (SUS-CUSTEIO)	566.380,03
BB.....41.479-4 (LEI ALDIR BLANC	397.314,37	BB.....40.862-X (SUS-INVESTIMENT	406.497,45
BB.....41.552-9 (OPERAÇÕES DE CR	342.347,34	BB.....40.881-6 (ENFERMAGEM)	259.277,50
BB.....41.578-2 (PMB-ESCOLA TEMP	1.547.728,42	BB.....41.053-5 (MANUT.ED.INFANT	33.722,95

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....41.634-7 (SIGTV)	129.786,19	BB.....41.375-5 (LEILÃO 2023)	33.284,19
BB.....41.694-0 (GABINETE VICE P	253,99	BB.....41.479-4 (LEI ALDIR BLANC	4.333,84
BB.....42.046-8 (QUOTA SAL.EDUCA	296.796,81	BB.....41.552-9 (OPERAÇÕES DE CR	5.523.550,20
BB.....42.106-5 (ONIBUS ESCOLAR-	1.576,31	BB.....41.634-7 (SIGTV)	80,83
BB.....42.154-5 (INV.INFRAESTRUT	601.986,33	BB.....41.694-0 (GABINETE VICE P	325,90
BB.....42.155-3 (TRANSF.ESPECIAI	1.038.394,51	BB.....42.046-8 (QUOTA SAL.EDUCA	3.750.893,21
BB.....42.356-4 (AMAB)	187,85	BB.....42.154-5 (INV.INFRAESTRUT	667.298,57
BB.....42.417-X (CONVÊNIO ESTADU	239.629,50	BB.....42.155-3 (TRANSF.ESPECIAI	654.940,28
BB.....43.440-X (PSB ESTADUAL)	15.483,04	BB.....42.356-4 (AMAB)	290,85
BB.....43.441-8 (PSE ESTADUAL)	36.780,43	BB.....42.417-X (CONVÊNIO ESTADU	61.000,15
BB.....43.442-6 (BENF. EVENTUAIS	5.147,30	BB.....43.440-X (PSB ESTADUAL)	271,71
BB.....028.820-9 (CAPESB)	3.142.570,09	BB.....43.441-8 (PSE ESTADUAL)	56.737,62
BB.....283.141-4 (ICMS DES.LEI 87	6,21	BB.....43.442-6 (BENF. EVENTUAIS	18.981,54
CEF.....100-8 (IMPOSTOS)	173.407,74	BB.....43.627-5 (CONV.ABAST.RURA	52.000,00
CEF.....132-6 (ICMS - ESTADUAL	811,71	BB.....43.723-9 (EMENDA_41380005	221.062,98
CEF.....133-4 (IPVA - PMB)	43.675,35	BB.....44.978-4 (LEILÃO III)	296.133,92
CEF.....317-5 (AMPLIAÇÃO HOSPI	45.673,30	BB.....44.979-2 (FMS-EMENDA-PAB)	1.015.104,29
CEF.....321-3 (TRANS.ESCOLAR E	0,02	BB.....45.058-8 (FMS-EMEN/CUSTEI	538.788,90
CEF.....71.005-0 (HOSPITAL AMPLIA	3.653,81	BB.....45.088-X (ESTRUTURAÇAO)	100.644,38
CEF.....71.011-4 (AMBULÂNCIA SESA	11.269,44	BB.....45.356-0 (PAR-FNDE)	1.476.741,34
CEF.....71.020-3 (CUSTEIO MEDICAM	44.197,41	BB.....45.424-9 (EMENDA CUSTEIO-	205.587,41
CEF.....71.154-4 (MAPP:2368 PAV.D	4.990,86	BB.....45.623-3 (PBA-PROGBRASILA	6.197,53
CEF.....71.162-5 (FMMA)	143.966,63	BB.....45.651-9 (EMENDA MAC)	18.744,75
CEF.....71.167-6 (PAV. PALMEIRA)	17.443,58	BB.....45.746-9 (CONV.REF.TEATRO	81.801,58
CEF.....71.170-6 (TEMPO INTEGRAL)	268.104,36	BB.....45.857-0 (EMENDA-ESTRUTUR	149.901,07
CEF.....71.172-2 (CV 002/CIDADES/	61.728,59	BB.....45.899-6 (CUSTEIO-PSB)	600.000,00
CEF.....71.174-9 (ABAST.DÁGUA PIR	42.574,72	BB.....028.820-9 (CAPESB)	15.913.136,89
CEF.....71.178-1 (PAV.NO MUNICÍPI	10.074,96	BB.....283.141-4 (ICMS DES.LEI 87	6,47
CEF.....71.179-0 (DREN.PAV.FORQUI	4.713,98	CEF.....574.187.563-3 (AMPLIAÇAO HOSPI	316.892,84
CEF.....71.183-8 (PAIC INTEGRAL)	588.682,85	CEF.....574.187.576-5 (PAV. BARRINHA)	199.260,26
CEF.....71.184-6 (ABAST.AGUA UMAR	373.323,72	CEF.....574.187.578-1 (URB. ORLA M. BR	30.205,43
CEF.....71.185-4 (CONST.P.M.RIOPI	114.040,82	CEF.....575.210.399-8 (FMMA)	190.845,26
CEF.....71.187-0 (PAVIMENTAÇÃO EM	449.499,04	CEF.....575.235.658-6 (IMPOSTOS)	100.000,37
CEF.....71.188-9 (PIÇARRAMENTO EM	414.417,51	CEF.....575.235.662-4 (ICMS ESTADUAL)	1.210,31
CEF.....624.019-5 (FMS CUSTEIO SUS	14.107,57	CEF.....575.235.663-2 (IPVA-PMB)	8.820,33
CEF.....624.020-9 (FMS INVESTIMENT	40.061,35	CEF.....575.235.701-9 (CUSTEIO MEDICAM	49.380,57
CEF.....647.213-4 (PAVIM. BARRINHA	254.123,18	CEF.....575.235.744-2 (CV 002/CIDADES/	177.412,33
CEF.....672.004-9 (SALARIO EDUCAÇÃ	170,98	CEF.....575.235.746-9 (ABAST.DAGUA PIR	297.208,34
subtotal	33.503.171,92	CEF.....575.235.748-5 (PAV. NO MUNICIP	951.022,91
		CEF.....575.235.754-0 (PAIC INTEGRAL)	218.582,61
subtotal saldos anteriores	33.503.171,92	CEF.....575.235.756-6 (CONST.P.M.RIO P	208.478,78
		CEF.....575.235.758-2 (PAV.EM BEBERIBE	502.213,04
		CEF.....575.235.759-0 (PIÇARRAMENTO EM	591.994,39
		CEF.....575.591.365-6 (TRANSP.ESCOLAR	0,02
		CEF.....575.591.366-4 (HOSP.AMPLIACAO)	4.082,29
		CEF.....575.591.367-2 (AMBULANCIA SESA	12.591,04

RECEITAS		DESPESAS	
		CEF.....575.838.437-9 (FMS)	15.762,01
		CEF.....575.838.438-7 (FMS)	44.759,46
		CEF.....575.858.852-7 (QUOTA)	191,03
		subtotal	57.499.053,67
		subtotal saldos atuais	57.499.053,67
TOTAL RECEITAS	446.101.420,45	TOTAL DESPESAS	446.101.420,45

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353 Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Beberibe							
01 01. 01 031 0001 1.001 Modernização das Instalações da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300.000,00	100.000,00	399.310,00	0,00	690,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	245.000,00	263.927,02	158.900,00	350.019,69	7,33	350.019,69	350.019,69
TOTAL 1.001	545.000,00	363.927,02	558.210,00	350.019,69	697,33	350.019,69	350.019,69
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	4.961.180,19	552.500,00	0,00	5.512.208,02	1.472,17	5.512.208,02	5.512.208,02
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	973.578,85	0,00	135.384,79	702.498,89	135.695,17	702.498,89	702.498,89
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	26.443,20	0,00	0,00	23.052,61	3.390,59	23.052,61	23.052,61
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	9.000,00	0,00	16.564,00	2.436,00	16.564,00	16.564,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	780,00	220,00	780,00	780,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	150.000,00	0,00	36.070,00	110.930,00	3.000,00	110.930,00	110.930,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	130.000,00	103.000,00	32.814,09	196.325,29	3.860,62	196.325,29	196.325,29
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	60.000,00	112.800,00	75.972,12	96.827,88	0,00	96.827,88	96.827,88
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	572.000,00	0,00	297.050,00	274.950,00	0,00	274.950,00	274.950,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	2.700,00	0,00	7.608,00	92,00	7.608,00	7.608,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	262.000,00	610.912,10	0,00	853.669,02	19.243,08	853.669,02	829.685,02
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	202.000,00	280.000,00	135.321,10	293.541,00	53.137,90	293.541,00	293.541,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.59.00 Pensões especiais							
1500000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	7.482.002,24	1.670.912,10	837.612,10	8.088.954,71	226.347,53	8.088.954,71	8.064.970,71
TOTAL 0101	8.027.002,24	2.034.839,12	1.395.822,10	8.438.974,40	227.044,86	8.438.974,40	8.414.990,40
0301 Procuradoria Geral do Município							
03 01. 04 092 0002 2.002 Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	24.357,28	642,72	24.357,28	24.357,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.281.009,17	0,00	263.000,00	1.017.103,26	905,91	1.017.103,26	1.002.955,58
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	6.180,00	0,00	26.087,67	92,33	26.087,67	23.152,66
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	150.000,00	0,00	25.000,00	124.141,85	858,15	124.141,85	115.993,76
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	2.318,40	681,60	2.318,40	2.318,40
1899000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	8.004,19	0,00	8.000,00	0,00	4,19	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	28.378,79	0,00	24.302,00	3.631,47	445,32	3.631,47	3.631,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	23.456,75	24.500,00	0,00	47.106,18	850,57	47.106,18	43.383,67
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	6.000,00	0,00	15.950,00	50,00	15.950,00	15.950,00
1899000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.592.148,90	36.680,00	361.780,00	1.260.696,11	6.352,79	1.260.696,11	1.231.742,82
TOTAL 0301	1.592.148,90	36.680,00	361.780,00	1.260.696,11	6.352,79	1.260.696,11	1.231.742,82

0501 Secretaria de Governo
05 01. 04 122 0002 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	352.270,80	0,00	57.976,39	293.595,49	698,92	293.595,49	293.595,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	45.976,87	0,00	13.000,00	32.595,68	381,19	32.595,68	30.291,43
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	28.000,00	0,00	19.000,00	8.166,33	833,67	8.166,33	7.559,66
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	7.609,87	0,00	0,00	5.668,69	1.941,18	5.668,69	4.543,95
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.524,58	0,00	0,00	424,55	1.100,03	424,55	424,55
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	447.682,12	0,00	94.476,39	340.450,74	12.754,99	340.450,74	336.415,08
TOTAL 0501	447.682,12	0,00	94.476,39	340.450,74	12.754,99	340.450,74	336.415,08
0601 Secretaria de Administração							
06 01. 04 122 0002 2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	769.000,00	46.916,22	100.000,00	715.916,22	0,00	715.916,22	715.916,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.300.000,00	984.490,12	447.356,84	1.837.133,28	0,00	1.837.133,28	1.837.133,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	399.000,00	0,00	265.920,02	133.016,79	63,19	133.016,79	121.797,33
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	285.000,00	56.799,14	85.072,00	256.727,14	0,00	256.727,14	237.685,20
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	58.502,98	0,00	15.000,00	42.715,80	787,18	42.715,80	42.415,30
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	18.756,07	0,00	18.000,00	0,00	756,07	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	90.996,53	4.915,00	0,00	95.911,34	0,19	95.911,34	85.850,34

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	373.795,69	35.900,00	17.000,00	391.804,66	891,03	391.584,66	351.293,08
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	312.126,16	0,00	23.190,00	288.928,57	7,59	288.928,57	265.933,81
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	9.000,00	0,00	9.739,40	260,60	9.739,40	9.739,40
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	24.152,39	0,00	6.500,00	17.500,00	152,39	17.500,00	17.500,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	3.636.729,82	1.142.020,48	983.538,86	3.789.393,20	5.818,24	3.789.173,20	3.685.263,96
06 01. 04 122 0023 1.002 Realização de Concurso e Seleção Pública							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1501000000	80.000,00	0,00	79.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	80.000,00	0,00	79.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06 01. 04 128 0023 2.005 Valorização e Capacitação dos Servidores Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	8.200,00	0,00	6.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	3.724.929,82	1.142.020,48	1.069.038,86	3.789.393,20	8.518,24	3.789.173,20	3.685.263,96
0701 Secretaria de Finanças							
07 01. 04 123 0002 2.006 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	120.380,89	29.630,00	1.100,00	148.895,77	15,12	148.895,77	148.895,77
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	606.646,97	69.260,67	25.256,18	650.651,46	0,00	650.651,46	650.651,46

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	134.931,86	289.834,57	0,00	424.689,35	77,08	424.689,35	419.224,38
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	500.000,00	32.900,00	467.545,76	54,24	467.545,76	467.545,76
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	6.797,84	0,00	7.797,84	0,00	7.797,84	7.797,84
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	500,00	713.476,05	0,00	713.884,79	91,26	713.884,79	709.944,98
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	306.525,90	0,00	180.500,00	125.956,06	69,84	125.956,06	122.365,76
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	2.500,00	460,00	40,00	460,00	460,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	65.256,55	0,00	13.000,00	52.221,23	35,32	52.221,23	52.221,23
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	7.590,00	2.400,00	10,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	655.248,99	4.000,00	128.000,00	527.732,12	3.516,87	527.732,12	488.018,83
1749000000	94.086,71	0,00	94.000,00	0,00	86,71	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	113.611,33	33.242,00	0,00	146.852,48	0,85	146.852,48	133.987,62
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	186.914,29	4.170,00	183.238,41	5,88	183.238,41	183.238,41
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	67.590,53	0,00	68.053,74	36,79	68.053,74	68.053,74
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS							
1500000000	1.000,00	649.889,52	0,00	650.889,52	0,00	650.889,52	587.957,51
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.980,90	8.282,00	0,00	12.262,40	0,50	12.262,40	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	2.127.970,10	2.558.917,47	499.184,18	4.183.530,93	4.172,46	4.183.530,93	4.042.763,29
07 01. 04 129 0021 2.007 Fortalecimento/Modernização da Administr ação Tributária e Fiscal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	128.966,98	0,00	128.960,00	0,00	6,98	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	40.000,00	0,00	39.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	7.597,00	0,00	7.590,00	0,00	7,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	455.125,15	0,00	455.120,00	0,00	5,15	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	637.689,13	0,00	637.580,00	0,00	109,13	0,00	0,00
07 01. 28 843 0025 0.001 Gerenciamento da Dívida do Município							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	789.229,39	1.039.800,00	163,62	1.828.847,86	17,91	1.828.847,86	1.828.847,86

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	1.340.000,00	774.400,00	1.320,00	2.113.073,48	6,52	2.113.073,48	2.113.073,48
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	1.329.747,69	417.510,00	730,00	1.746.527,51	0,18	1.746.527,51	1.746.527,51
TOTAL 0.001	3.458.977,08	2.231.710,00	2.213,62	5.688.448,85	24,61	5.688.448,85	5.688.448,85
07 01. 28 846 0025 0.002 Constribuições para Fortamação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.207.060,59	550.184,00	180,00	1.757.061,00	3,59	1.757.061,00	1.594.689,16
TOTAL 0.002	1.207.060,59	550.184,00	180,00	1.757.061,00	3,59	1.757.061,00	1.594.689,16
07 01. 28 846 0025 0.003 Cumprimento de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.567.237,40	0,00	1.249.700,00	317.515,37	22,03	317.515,37	317.515,37
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	208.153,96	0,00	164.400,00	43.686,62	67,34	43.686,62	43.686,62
TOTAL 0.003	1.775.391,36	0,00	1.414.100,00	361.201,99	89,37	361.201,99	361.201,99
TOTAL 0701	9.207.088,26	5.340.811,47	2.553.257,80	11.990.242,77	4.399,16	11.990.242,77	11.687.103,29
0801 Secretaria de Educação							
08 01. 12 122 0002 2.008 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	395.000,00	11.604,77	140.000,00	266.604,77	0,00	266.604,77	266.604,77
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	1.800.000,00	172.996,01	402.465,43	1.570.529,58	1,00	1.570.529,58	1.570.529,58
1540000000	0,00	1.047,79	0,00	1.047,79	0,00	1.047,79	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	70.000,00	17.000,00	11.000,00	75.574,87	425,13	75.574,87	67.712,64
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	200.000,00	0,00	199.509,56	0,00	490,44	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	1.000,00	21.476,96	0,00	22.097,41	379,55	22.097,41	22.097,41
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	100.000,00	166.142,69	0,00	266.142,69	0,00	266.142,69	178.042,86
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	200.000,00	43.773,19	0,00	243.773,19	0,00	243.773,19	225.096,74

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	500,00	3.200,00	0,00	3.650,00	50,00	3.650,00	3.650,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100100	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100100	4.000,00	0,00	3.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	230.000,00	0,00	25.000,00	204.321,82	678,18	204.321,82	202.453,22
1569000000	0,00	55.020,00	0,00	55.016,67	3,33	55.016,67	55.016,67
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	500,00	17.000,00	0,00	17.480,00	20,00	17.480,00	17.480,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100100	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	50.000,00	87.800,00	4.900,00	132.887,64	12,36	132.887,64	109.888,93
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	100.000,00	3.315.559,04	0,00	3.415.559,04	0,00	3.415.559,04	3.398.460,24
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100100	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	2.200.000,00	1.386.500,00	1.130.028,50	2.456.464,71	6,79	2.421.872,21	2.079.386,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	34.063,26	157.100,00	0,00	190.120,08	1.043,18	190.120,08	166.524,50
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	250.000,00	854.879,57	0,00	1.104.878,21	1,36	1.104.878,21	1.014.530,44
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500100100	20.000,00	43.942,79	0,00	63.942,79	0,00	63.942,79	63.942,79
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	5.000,00	515.305,57	0,00	519.809,16	496,41	519.809,16	519.809,16
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100100	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	22.418,10	0,00	22.000,00	0,00	418,10	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	5.701.381,36	6.870.348,38	1.953.363,49	10.609.900,42	8.465,83	10.575.307,92	9.961.226,68
08 01. 12 122 0006 1.003 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	100.000,00	0,00	99.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	110.000,00	0,00	109.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08 01. 12 128 0023 2.009 Valorização e Capacitação de Profissionais da Educação Básica							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.665,00	0,00	2.660,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	8.165,00	1.000,00	4.150,00	3.000,00	2.015,00	3.000,00	3.000,00
08 01. 12 306 0003 2.010 Garantia da Alimentação Escolar da Educação Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	350.320,00	190.100,00	61.700,00	478.676,31	43,69	478.676,31	478.676,31
1550000000	0,00	559.150,00	0,00	558.957,25	192,75	382.583,53	377.602,28
1552000000	1.812.620,59	0,00	392.200,00	1.420.205,84	214,75	1.420.205,84	1.420.205,84
1571000000	200.000,00	293.000,00	47.260,00	445.733,27	6,73	417.698,37	390.578,67
TOTAL 2.010	2.362.940,59	1.042.250,00	501.160,00	2.903.572,67	457,92	2.699.164,05	2.667.063,10
08 01. 12 361 0003 1.004 Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	70.000,00	0,00	69.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	501.010,00	500.000,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00
1570000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	75.603,64	0,00	75.500,00	0,00	103,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	610.000,00	31.000,00	578.745,66	254,34	578.745,66	578.745,66

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1570000000	98.900,00	0,00	98.500,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1571000000	50.000,00	252.900,00	0,00	302.848,03	51,97	302.848,03	302.848,03
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1550000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	874.503,64	1.363.910,00	1.352.500,00	881.593,69	4.319,95	881.593,69	881.593,69
08 01. 12 361 0003 2.011 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	108.000,00	10.500,00	99.263,02	236,98	99.263,02	99.263,02
1550000000	300.000,00	63.050,00	200.000,00	162.817,91	232,09	162.817,91	126.052,51
1551000000	100.300,00	0,00	100.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1569000000	500,00	909.600,00	4.500,00	905.526,73	73,27	905.526,73	905.526,73
1570000000	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	118.200,00	11.500,00	106.548,51	151,49	106.548,51	106.548,51
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	300.500,00	0,00	300.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1550000000	100.500,00	0,00	100.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1550000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	300.000,00	0,00	299.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1550000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1551000000	50.300,00	0,00	50.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1569000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1570000000	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	500,00	253.600,00	3.480,00	250.510,97	109,03	250.510,97	250.510,97
1550000000	119.739,00	929.261,00	260.000,00	788.058,23	941,77	788.058,23	788.058,23
1551000000	250.827,98	0,00	250.500,00	0,00	327,98	0,00	0,00
1569000000	100,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	35.000,00
1570000000	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	500,00	20.000,00	0,00	19.382,58	1.117,42	19.382,58	12.921,72
1550000000	48.000,00	0,00	9.000,00	38.765,16	234,84	38.765,16	38.765,16
1569000000	100,00	20.000,00	0,00	19.382,58	717,42	19.382,58	19.382,58
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1550000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1569000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	1.680.666,98	2.456.711,00	1.698.970,00	2.425.255,69	13.152,29	2.425.255,69	2.382.029,43
08 01. 12 361 0003 2.012 Aquisição de Material Didático e Fardamento para Alunos do Ensino Fundame							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	560.560,00	0,00	222.960,00	337.596,40	3,60	337.596,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	561.560,00	0,00	222.960,00	337.596,40	1.003,60	337.596,40	0,00
08 01. 12 361 0006 1.005 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1550000000	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1569000000	48.005,00	452.000,00	2.800,00	497.152,49	52,51	0,00	0,00
TOTAL 1.005	148.005,00	452.000,00	101.800,00	497.152,49	1.052,51	0,00	0,00
08 01. 12 361 0006 2.013 Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	7.650,00	0,00	7.500,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	12.650,00	0,00	12.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0006 2.014 Manutenção da Casa do Estudante							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	94.127,50	0,00	12.500,00	81.570,00	57,50	81.570,00	74.560,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	7.500,00	5.100,00	3.480,00	9.119,43	0,57	9.119,43	8.962,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	105.627,50	5.100,00	18.970,00	90.689,43	1.068,07	90.689,43	83.522,22
08 01. 12 361 0006 2.015 Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1550000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1553000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1550000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1553000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	3.615.214,22	0,00	3.579.567,31	35.337,61	309,30	35.337,61	16.049,36
1550000000	899.157,89	0,00	899.000,00	0,00	157,89	0,00	0,00
1553000000	1.238.821,56	426.100,00	545.000,00	1.119.870,82	50,74	1.119.870,82	1.119.870,82
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	5.757.193,67	426.100,00	5.023.567,31	1.155.208,43	4.517,93	1.155.208,43	1.135.920,18
08 01. 12 361 0006 2.016 Apoio aos Órgãos Colegiados, Assoc., Conselhos Escolares e Grêmios Estudantis							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	3.500,00	0,00	3.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	16.500,00	0,00	16.450,00	0,00	50,00	0,00	0,00
08 01. 12 362 0006 2.017 Apoio ao Ensino Médio e Pré-Vestibular							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	211.500,00	0,00	211.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	213.000,00	0,00	211.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08 01. 12 364 0006 2.018 Apoio ao Ensino Universitário							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.229.829,24	725.100,00	150.000,00	1.804.858,96	70,28	1.804.858,96	1.639.363,01
TOTAL 2.018	1.231.329,24	725.100,00	150.000,00	1.804.858,96	1.570,28	1.804.858,96	1.639.363,01
08 01. 12 365 0003 1.006 Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1550000000	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	1.510,00	1.500,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1570000000	359.478,63	0,00	359.000,00	0,00	478,63	0,00	0,00
1571000000	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
1706000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	148.005,00	0,00	148.000,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1550000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1569000000	50.000,00	54.510,00	89.500,00	14.797,00	213,00	14.797,00	14.797,00
1571000000	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	757.483,63	57.040,00	796.980,00	14.797,00	2.746,63	14.797,00	14.797,00
08 01. 12 365 0003 2.019 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	666.660,00	50.000,00	615.218,18	1.441,82	615.218,18	615.218,18

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1571000000	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1550000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	500,00	141.000,00	15.000,00	126.428,94	71,06	126.428,94	126.418,94
1550000000	71.760,00	528.240,00	157.500,00	442.219,79	280,21	442.219,79	442.219,79
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1550000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	92.460,00	1.336.410,00	237.500,00	1.183.866,91	7.503,09	1.183.866,91	1.183.856,91
08 01. 12 365 0003 2.020 Aquisição de Material Didático e Fardamento para Alunos do Ensino Infanti							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	50.000,00	198.625,00	32.040,00	216.580,00	5,00	216.580,00	0,00
1550000000	243.620,00	0,00	243.125,00	0,00	495,00	0,00	0,00
1569000000	65.829,86	0,00	65.500,00	0,00	329,86	0,00	0,00
TOTAL 2.020	359.449,86	198.625,00	340.665,00	216.580,00	829,86	216.580,00	0,00
08 01. 12 365 0003 2.021 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	0,00	3.700,00	6.278,16	21,84	6.278,16	6.278,16
1550000000	18.238,00	152.900,00	0,00	170.495,20	642,80	170.495,20	170.495,20
1569000000	0,00	22.300,00	0,00	22.266,50	33,50	22.266,50	22.266,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1550000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1550000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	500,00	18.700,00	0,00	19.060,08	139,92	19.060,08	15.883,40
1550000000	50.000,00	0,00	30.500,00	19.060,08	439,92	19.060,08	19.060,08
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100100	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	82.938,00	193.900,00	34.200,00	237.160,02	5.477,98	237.160,02	233.983,34
08 01. 12 366 0004 2.022 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1550000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	18.313,00	0,00	18.000,00	0,00	313,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1550000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1569000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	29.913,00	1.000,00	21.990,00	0,00	8.923,00	0,00	0,00
08 01. 12 367 0005 2.023 Promoção e Inclusão Educacional de Alunos com Necessidades Especiais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	8.000,00	0,00	7.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.344,00	219.985,00	0,00	221.267,94	61,06	221.267,94	221.110,73
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	61.344,00	219.985,00	59.970,00	221.267,94	91,06	221.267,94	221.110,73
08 01. 12 422 0006 2.024 Fortalecimento das Instancias de Controle Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	3.500,00	0,00	3.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	6.325,00	0,00	3.490,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	20.173.436,47	15.349.479,38	12.870.685,80	22.582.500,05	69.730,00	21.846.346,44	20.407.466,29
0802 Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V							
08 02. 12 128 0023 2.025 Valorização e Capacitação de Profissionais da Educação Básica							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1540000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1540000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1540000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1540000000	109.400,00	0,00	109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	115.000,00	0,00	112.870,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0003 1.007 Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1542000000	500.000,00	0,00	499.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	1.631.456,40	0,00	1.631.450,00	0,00	6,40	0,00	0,00
1541000000	2.255.600,00	1.436.500,00	1.062.300,00	2.629.712,95	87,05	2.629.712,95	2.629.712,95
1542000000	500.000,00	6.334.550,00	0,00	6.834.439,77	110,23	6.834.439,77	6.834.439,77
1543000000	498.162,40	0,00	498.000,00	0,00	162,40	0,00	0,00
1571000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1541000000	320.000,00	2.452.200,00	319.000,00	2.453.157,80	42,20	2.453.157,80	2.193.461,49
1542000000	500.000,00	810.630,00	14.500,00	1.296.091,91	38,09	1.296.091,91	1.296.091,91
1569000000	0,00	624.017,02	623.785,00	0,00	232,02	0,00	0,00
1571000000	0,00	360.000,00	342.500,00	17.100,00	400,00	17.100,00	17.100,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	6.275.218,80	12.018.397,02	5.061.495,00	13.230.502,43	1.618,39	13.230.502,43	12.970.806,12
08 02. 12 361 0003 2.026 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1540000000	362.620,00	0,00	57.700,00	304.907,10	12,90	304.907,10	304.907,10
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1540000000	256.735,80	0,00	56.600,00	200.058,69	77,11	200.058,69	200.058,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1540000000	66.293,67	70.000,00	73.760,00	62.528,77	4,90	62.528,77	59.111,48
1540107000	0,00	72.000,00	0,00	71.767,37	232,63	71.767,37	71.767,37
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	4.100,00	0,00	4.090,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	500,00	9.756,96	3.100,00	7.146,69	10,27	7.146,69	7.146,69
1541000000	40.000,00	0,00	39.756,96	0,00	243,04	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1540000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1540000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1540000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	40.000,00	53.700,00	5.600,00	88.089,65	10,35	88.089,65	74.947,40
1541000000	72.845,51	157.500,00	0,00	229.957,38	388,13	229.957,38	229.957,38
1543000000	500.000,00	19.500,00	396.500,00	122.620,62	379,38	122.620,62	122.620,62
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1540000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1540000000	500.000,00	0,00	499.779,00	0,00	221,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	50.000,00	64.467,47	0,00	114.467,18	0,29	114.467,18	93.021,43
1540000000	4.000.000,00	526.574,87	2.549.633,60	1.976.935,37	5,90	1.959.850,47	1.750.264,69
1543000000	1.000.000,00	24.250,00	807.724,72	216.433,41	91,87	216.433,41	216.433,41
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1540000000	556.018,75	102.600,00	6.700,00	651.904,29	14,46	651.904,29	589.191,77
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500100100	10.000,00	0,00	9.080,00	0,00	920,00	0,00	0,00
1540000000	1.000.000,00	1.303.680,00	0,00	2.303.564,29	115,71	2.303.564,29	2.303.564,29
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	8.611.713,73	2.404.029,30	4.656.424,28	6.350.380,81	8.937,94	6.333.295,91	6.022.992,32
08 02. 12 361 0003 2.027 Aquisição de Material Didático para Alunos do Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1540000000	416.450,00	1.388.900,00	0,00	1.805.329,00	21,00	1.805.329,00	1.494.569,00
1541000000	2.500.000,00	0,00	2.499.995,77	0,00	4,23	0,00	0,00
1543000000	500.000,00	0,00	499.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	3.417.450,00	1.388.900,00	3.000.685,77	1.805.329,00	335,23	1.805.329,00	1.494.569,00
08 02. 12 361 0003 2.028 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	41.286,84	9.056,00	32.230,74	0,10	32.230,74	32.230,74
1540107000	3.000.000,00	1.430.562,14	2.316.562,00	2.113.999,24	0,90	2.113.999,24	1.971.691,40
1541107000	2.640.740,57	6.237.018,00	458.051,99	8.419.706,58	0,00	8.419.706,58	8.419.706,58
1542107000	0,00	382.000,00	87.415,37	294.584,63	0,00	294.584,63	294.584,63
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	37.014,00	1.373,00	35.640,89	0,11	35.640,89	35.640,89
1540107000	24.396.525,52	5.602.168,58	18.376.489,00	11.622.149,59	55,51	11.622.149,59	11.088.680,97
1541107000	8.974.449,93	23.304.517,40	2.639.000,00	29.639.966,52	0,81	29.639.966,52	29.639.966,52
1542107000	0,00	3.000.000,00	748.280,00	2.251.710,59	9,41	2.251.710,59	2.251.710,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	1.348.587,00	236.029,52	856.487,00	728.129,52	0,00	728.129,52	492.099,67
1541107000	1.000,00	1.267.582,00	80,77	1.268.501,23	0,00	1.268.501,23	1.268.501,23
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1541107000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	3.000,00	70.183,27	0,00	72.199,36	983,91	72.199,36	72.199,36
1541107000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	538.430,45	1.608,87	537.821,31	0,27	537.821,31	537.821,31
1540107000	4.463.374,00	1.077.008,87	3.416.430,45	2.123.952,42	0,00	2.123.952,42	1.544.898,28
1541107000	2.000.000,00	2.547.862,40	126.000,00	4.421.861,40	1,00	4.421.861,40	4.421.861,40
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1540107000	40.000,00	0,00	39.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1541107000	30.000,00	0,00	26.240,00	3.750,17	9,83	3.750,17	3.750,17
TOTAL 2.028	46.911.177,02	45.771.663,47	29.115.044,45	63.566.204,19	1.591,85	63.566.204,19	62.075.343,74

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 02. 12 361 0006 1.008 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	200.000,00	1.300.000,00	8.500,00	1.491.457,47	42,53	1.491.457,47	1.491.457,47
TOTAL 1.008	300.000,00	1.300.000,00	108.500,00	1.491.457,47	42,53	1.491.457,47	1.491.457,47
08 02. 12 361 0006 2.029 Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1540000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1540000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1540000000	6.756.125,00	1.362.305,00	2.807.300,00	5.311.129,96	0,04	5.311.129,96	4.627.182,36
1542000000	500.000,00	0,00	499.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	7.294.125,00	1.362.305,00	3.345.220,00	5.311.129,96	80,04	5.311.129,96	4.627.182,36
08 02. 12 365 0003 1.009 Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1542000000	576.132,28	0,00	575.850,00	0,00	282,28	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1542000000	500.000,00	0,00	499.991,35	0,00	8,65	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1542000000	200.000,00	295.000,00	0,00	494.413,40	586,60	494.413,40	494.413,40
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	1.396.132,28	295.000,00	1.195.801,35	494.413,40	917,53	494.413,40	494.413,40
08 02. 12 365 0003 2.030 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1541000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	25.000,00	0,00	22.000,00	2.700,50	299,50	2.700,50	2.700,50
1542000000	400.000,00	0,00	294.000,00	105.751,99	248,01	105.751,99	105.391,39

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	100.000,00	0,00	30.000,00	69.640,85	359,15	69.640,85	69.640,85
1542000000	200.065,00	330.100,00	0,00	530.045,67	119,33	528.793,81	496.275,14
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	34.500,00	15.092,16	407,84	15.092,16	13.834,48
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	13.776,00	0,00	13.776,00	0,00	13.776,00	13.776,00
1542000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	805.565,00	343.876,00	405.930,00	737.007,17	6.503,83	735.755,31	701.618,36
08 02. 12 365 0003 2.031 Aquisição de Material Didático para Alunos do Ensino Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542000000	500.000,00	1.620.000,00	689.460,00	1.430.530,00	10,00	1.430.530,00	1.430.530,00
TOTAL 2.031	505.000,00	1.620.000,00	693.960,00	1.430.530,00	510,00	1.430.530,00	1.430.530,00
08 02. 12 365 0003 2.032 Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Creche							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	249.790,00	19.708,62	229.727,33	354,05	229.727,33	197.291,38
1542107000	907.135,71	1.569.880,78	218.407,64	2.258.598,00	10,85	2.258.598,00	2.258.598,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1540107000	0,00	1.985.127,20	150.100,00	1.835.022,07	5,13	1.835.022,07	1.702.451,43
1542107000	3.200.000,00	6.872.761,66	1.500.000,00	8.572.761,65	0,01	8.572.761,65	8.572.761,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	581,00	0,00	580,99	0,01	580,99	580,99
1542107000	82.899,87	135.022,02	20.581,00	197.340,89	0,00	197.340,89	169.137,65
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	144.266,31	2.000,00	143.266,11	0,20	143.266,11	143.266,11
1540107000	0,00	285.500,10	0,00	285.500,10	0,00	285.500,10	131.127,78
1542107000	805.000,00	984.964,76	144.441,41	1.645.519,49	3,86	1.645.519,49	1.645.519,49
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	2.000,00	3.417,64	0,00	5.417,64	0,00	5.417,64	5.417,64
TOTAL 2.032	5.013.035,58	12.231.311,47	2.070.218,67	15.173.734,27	394,11	15.173.734,27	14.826.152,12
08 02. 12 365 0003 2.033 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1541000000	200.000,00	0,00	199.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1541000000	150.000,00	0,00	149.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1541000000	251.742,50	0,00	251.500,00	0,00	242,50	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	326.500,00	0,00	376.171,36	328,64	376.171,36	342.946,24
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1542000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	678.542,50	326.500,00	621.180,00	376.171,36	7.691,14	376.171,36	342.946,24
08 02. 12 365 0003 2.034 Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Pré-Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542107000	1.407.135,71	0,00	1.407.000,00	0,00	135,71	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542107000	3.766.537,44	0,00	3.766.500,00	0,00	37,44	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	1.798,25	0,00	1.798,25	0,00	1.798,25	1.798,25
1542107000	82.899,87	0,00	82.798,25	0,00	101,62	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542107000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542107000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542107000	806.000,00	0,00	805.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542107000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	6.137.073,02	1.798,25	6.131.798,25	1.798,25	5.274,77	1.798,25	1.798,25
08 02. 12 366 0004 2.035 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1540000000	53.632,50	0,00	53.500,00	0,00	132,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	525,53	0,00	474,47	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1540000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1540000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1540000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1540000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500100100	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1540000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	184.632,50	0,00	179.455,53	0,00	5.176,97	0,00	0,00
08 02. 12 366 0004 2.036 Remuneração de Profissionais da Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1540107000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1540107000	120.350,00	0,00	120.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1540107000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1540107000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1540107000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1540107000	8.500,00	0,00	8.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1540107000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	142.450,00	0,00	137.960,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	87.787.115,43	79.063.780,51	56.836.543,30	109.968.658,31	45.694,33	109.950.321,55	106.479.809,38
1101 Fundo Municipal de Saúde							
11 01. 10 122 0002 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	895.266,24	0,00	269.830,62	625.433,94	1,68	625.433,94	625.433,94
1600000000	0,00	6.530,00	0,00	6.130,00	400,00	6.130,00	6.130,00
1605000000	0,00	45.000,00	10.110,00	34.881,09	8,91	34.881,09	34.881,09
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	1.983.379,74	425.439,00	568.169,58	1.840.649,07	0,09	1.840.649,07	1.840.649,07
1600000000	0,00	3.551,00	0,00	3.550,00	1,00	3.550,00	2.400,00
1605000000	0,00	11.433,58	0,00	11.429,55	4,03	11.429,55	9.402,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	229.443,77	80.181,00	1.000,00	308.574,56	50,21	308.574,56	291.824,33
1605000000	0,00	1.000,00	112,00	887,60	0,40	887,60	887,60
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	100,00	0,00	99,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	5.000,00	0,00	2.540,00	2.453,19	6,81	2.453,19	2.453,19
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	181.578,64	0,00	6.530,00	175.046,27	2,37	175.046,27	163.116,92
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	5.000,00	0,00	4.370,00	620,00	10,00	620,00	620,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	130.000,00	0,00	21.460,00	108.537,94	2,06	108.537,94	108.537,94
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	250.000,00	0,00	249.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	5.000,00	0,00	2.700,00	2.291,38	8,62	2.291,38	2.291,38
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	15.000,00	77.000,00	599,00	91.399,98	1,02	91.399,98	83.166,65
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	35.000,00	6.000,00	924,00	40.074,68	1,32	40.074,68	36.835,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	800.000,00	187.100,00	51.565,68	927.802,03	7.732,29	923.754,53	828.128,92
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	60.000,00	58.500,00	25.860,00	92.636,56	3,44	92.636,56	83.768,83
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	500.000,00	0,00	238.306,78	261.692,92	0,30	261.692,92	235.824,70
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	2.500,00	2.100,00	399,00	4.200,00	1,00	4.200,00	3.850,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	100,00	0,00	99,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	11.000,00	0,00	10.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	1.620,00	3.377,80	2,20	3.377,80	3.377,80
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	5.130.868,39	903.834,58	1.484.763,66	4.541.668,56	8.270,75	4.537.621,06	4.363.580,48
11 01. 10 128 0023 2.038 Valorização e Capacitação dos Servidores da Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	5.000,00	0,00	4.970,00	0,00	30,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 0007 1.010 Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades de Atenção Primária d							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	100.000,00	0,00	99.993,75	0,00	6,25	0,00	0,00
1601000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1601000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1631000000	816.990,00	0,00	816.989,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1632000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1634000000	0,00	656.000,00	426,00	655.573,60	0,40	655.573,60	446.982,00
1706000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	1.582.990,00	656.000,00	1.583.403,75	655.573,60	12,65	655.573,60	446.982,00
11 01. 10 301 0007 2.039 Manutenção e Ampliação do Atendimento em Atenção Primária de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000.000,00	1.481.113,40	5.000,00	2.476.113,39	0,01	2.476.113,39	2.476.113,39
1600000000	2.500.000,00	969.730,00	680.000,00	2.789.727,20	2,80	2.789.727,20	2.789.527,20
1605000000	751.830,76	153.434,81	230.000,00	675.264,99	0,58	675.264,99	618.583,18
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	3.078.834,99	782.377,46	1.141.020,00	2.720.191,36	1,09	2.720.191,36	2.720.191,36
1600000000	1.000.000,00	2.145.384,92	0,00	3.145.383,92	1,00	3.145.383,92	3.145.233,92
1605000000	20.000,00	30.000,00	36.744,00	13.255,76	0,24	13.255,76	13.255,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	405.037,80	143.000,00	109.478,45	438.558,07	1,28	438.558,07	427.689,37
1600000000	30.000,00	321.581,34	0,00	351.579,64	1,70	351.579,64	297.700,34
1605000000	0,00	6.179,45	0,00	6.179,45	0,00	6.179,45	6.179,45
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	100,00	0,00	99,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	500,00	0,00	491,00	0,00	9,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	157.001,00	885,00	156.114,57	1,43	156.114,57	156.114,57
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	700.979,18	125.542,00	333.000,00	493.520,76	0,42	493.520,76	439.258,21
1600000000	49.719,20	358.505,40	0,00	408.224,60	0,00	408.224,60	397.427,90
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100200	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1600000000	12.000,00	0,00	11.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.500.000,00	50.000,00	1.362.100,00	187.805,08	94,92	187.805,08	187.805,08
1600000000	300.000,00	1.515.000,00	235.022,00	1.579.977,15	0,85	1.543.244,41	1.298.880,50
1631000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	20.000,00	43.000,00	8.830,00	54.169,29	0,71	54.169,29	54.169,29
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	5.000,00	34.000,00	2.990,00	36.000,00	10,00	36.000,00	33.000,00
1600000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	2.000.000,00	695.275,00	1.588.500,00	1.106.774,70	0,30	1.106.774,70	1.069.946,26
1600000000	620.000,00	4.124.470,80	340.900,00	4.403.556,70	14,10	4.382.591,70	3.609.027,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	5.000,00	24.900,00	2.770,00	27.129,53	0,47	27.129,53	24.771,38
1600000000	80.000,00	547.077,24	0,00	627.036,64	40,60	627.036,64	517.112,90
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	80.000,00	67.400,00	16.490,00	130.900,00	10,00	130.900,00	118.800,00
1600000000	500,00	11.000,00	11.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	100,00	0,00	99,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	14.291.601,93	13.785.972,82	6.249.334,45	21.827.462,80	777,50	21.769.765,06	20.400.787,90
11 01. 10 301 0007 2.040 Vencimentos e Incentivos aos Agentes Com unitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	5.000,00	525.794,00	160,00	530.624,80	9,20	530.624,80	530.624,80
1600000000	0,00	396.273,21	0,00	396.273,20	0,01	396.273,20	396.273,20
1604000000	2.274.321,91	1.057.245,39	792.624,40	2.538.878,59	64,31	2.538.878,59	2.538.878,59
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	1.000,00	150.000,00	20.422,55	130.577,45	0,00	130.577,45	130.577,45
1600000000	0,00	99.208,63	1.428,13	97.780,50	0,00	97.780,50	97.780,50
1604000000	421.562,62	115.095,57	200.000,00	336.658,19	0,00	336.658,19	295.393,66
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1604000000	1.005.928,80	848.952,00	0,00	1.854.844,56	36,24	1.854.844,56	1.847.788,14
TOTAL 2.040	3.712.813,33	3.192.568,80	1.019.634,08	5.885.637,29	110,76	5.885.637,29	5.837.316,34
11 01. 10 301 0009 2.041 Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	30.000,00	22.000,00	0,00	51.000,00	1.000,00	51.000,00	46.000,00
1600000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1600000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	46.000,00	22.000,00	12.989,00	51.000,00	4.011,00	51.000,00	46.000,00
11 01. 10 301 0009 2.042 Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	5.500,00	0,00	5.459,00	0,00	41,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 0007 1.011 Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades Especializadas de Saú							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	50.000,00	245.000,00	91.880,00	203.113,37	6,63	203.113,37	203.113,37

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601000000	305.000,00	0,00	304.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1631000000	100.000,00	560.000,00	317.405,00	342.594,14	0,86	288.846,16	288.846,16
1632000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1706000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	33.061,00	16.938,00	1,00	16.938,00	16.938,00
1601000000	154.797,78	470.000,00	9.806,00	614.990,00	1,78	614.990,00	613.340,00
1631000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1632000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1634000000	0,00	1.000,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1706000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	1.024.797,78	1.276.000,00	1.123.098,00	1.177.635,51	64,27	1.123.887,53	1.122.237,53
11 01. 10 302 0007 2.043 Manutenção e Ampliação do Atendimento Es pecializado em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	2.766.216,10	2.884.352,89	2.224,00	5.648.344,98	0,01	5.648.344,98	5.648.344,98
1600000000	1.800.000,00	1.701,00	1.783.950,00	17.750,00	1,00	17.750,00	16.050,00
1605000000	543.169,24	345.077,21	10.220,00	878.024,58	1,87	878.024,58	800.410,61
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	2.381.937,70	2.444.521,16	1.000,00	4.825.365,47	93,39	4.825.365,47	4.825.365,47
1600000000	2.200.203,43	0,00	2.197.352,32	2.850,00	1,11	2.850,00	2.850,00
1605000000	5.000,00	2.553,32	1.430,00	6.114,26	9,06	6.114,26	6.114,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	962.309,01	293.076,54	79.086,49	1.176.291,89	7,17	1.176.291,89	1.098.017,31
1600000000	5.000,00	50.000,00	2.700,00	52.242,23	57,77	52.242,23	52.242,23
1605000000	0,00	29.086,49	2.900,00	26.137,14	49,35	26.137,14	26.137,14
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	100,00	0,00	99,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	134.155,49	607.883,97	0,00	742.039,46	0,00	742.039,46	689.461,31
1600000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	122.000,00	213.944,00	0,00	335.943,91	0,09	335.943,91	335.943,91
1600000000	2.500.000,00	350.000,00	475.400,00	2.374.547,68	52,32	2.326.439,95	801.625,57
1621000000	1.000.000,00	142.238,00	234.900,00	907.285,31	52,69	898.901,12	892.415,10
1631000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1706000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	8.000,00	128.487,00	0,00	136.485,68	1,32	136.485,68	21.221,21
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	5.000,00	3.995.249,00	0,00	4.000.248,69	0,31	4.000.248,69	3.670.596,61
1600000000	3.200.000,00	0,00	3.199.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	350.000,00	1.595.000,00	256.740,00	1.688.258,26	1,74	1.688.258,26	1.617.685,85
1600000000	4.556.000,00	1.549.000,00	1.679.400,00	4.425.587,38	12,62	4.397.486,88	3.548.208,11
1621000000	15.000,00	413.426,00	198.590,00	229.827,44	8,56	229.827,44	214.425,03
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	10.000,00	10.000,00	2.111,24	17.887,62	1,14	17.887,62	17.238,60
1600000000	20.000,00	244.626,64	3.000,00	261.626,64	0,00	261.626,64	136.609,08
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1600000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	100,00	0,00	90,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	23.313.690,97	15.300.223,22	10.860.607,05	27.752.858,62	448,52	27.668.266,20	24.420.962,38

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 10 302 0007 2.044 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	50.000,00	3.000,00	490,00	52.500,00	10,00	52.500,00	48.000,00
1600000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	5.000,00	10.600,00	1.065,00	14.534,66	0,34	14.534,66	12.871,25
1600000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	59.500,00	13.600,00	6.015,00	67.034,66	50,34	67.034,66	60.871,25
11 01. 10 302 0009 2.045 Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	1.139.531,44	17.415,00	445.627,62	711.318,13	0,69	711.318,13	711.318,13
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	2.000,00	496.953,10	0,00	498.952,85	0,25	498.952,85	498.952,85
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	1.143.531,44	514.368,10	447.617,62	1.210.270,98	10,94	1.210.270,98	1.210.270,98
11 01. 10 303 0007 1.012 Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades de Assistência Farmac							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1601000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1601000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1659000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	45.000,00	0,00	44.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 0007 2.046 Manutenção e Ampliação da Assistência Fa rmacêutica							
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1500100200	550.000,00	34.255,00	0,00	584.254,08	0,92	584.254,08	584.254,08
TOTAL 2.046	550.000,00	34.255,00	0,00	584.254,08	0,92	584.254,08	584.254,08
11 01. 10 304 0007 1.013 Construção, Amp. e Requalificação e Equip.Unidades de Vigilância Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1601000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1632000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1659000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1601000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1659000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	11.000,00	0,00	10.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	126.000,00	0,00	125.910,00	0,00	90,00	0,00	0,00
11 01. 10 304 0008 2.047 Manuntenção das Ações de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	70.000,00	11.030,00	0,00	81.029,18	0,82	81.029,18	81.029,18
1600000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	1.538.371,44	616.558,68	0,00	2.154.806,63	123,49	2.154.806,63	2.154.806,63
1600000000	479.201,20	42.510,00	479.200,00	42.504,00	7,20	42.504,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	8.285,68	2.253,44	0,00	10.533,82	5,30	10.533,82	9.586,59
1600000000	69.390,02	0,00	69.300,00	0,00	90,02	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	100,00	0,00	90,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	181.540,55	160.518,63	0,00	342.059,18	0,00	342.059,18	317.047,33
1600000000	69.390,02	0,00	69.390,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1600000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1600000000	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1600000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	15.000,00	0,00	1.960,00	13.030,40	9,60	13.030,40	11.928,06
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	483.000,00	26.560,00	466.411,82	28,18	466.411,82	408.965,79
1600000000	400.000,00	380.000,00	117.500,00	641.677,55	20.822,45	641.677,55	596.366,65
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	10.000,00	0,00	2.900,00	7.092,83	7,17	7.092,83	6.003,27
1600000000	15.000,00	0,00	10.480,00	4.515,00	5,00	4.515,00	4.515,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	100,00	0,00	90,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	100,00	0,00	90,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	2.957.978,91	1.695.870,75	868.839,02	3.763.660,41	21.350,23	3.763.660,41	3.590.248,50
11 01. 10 305 0008 2.048 Vencimentos e Incentivos dos Agentes de Combate as Endemias							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1604000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	300.000,00	0,00	299.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1604000000	70.000,00	0,00	69.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1604000000	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1604000000	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	466.000,00	0,00	465.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	54.461.272,75	37.394.693,27	24.303.490,63	67.517.056,51	35.418,88	67.316.970,87	62.083.511,44

1201 Sec. Assistência Social e Cidadania
12 01. 08 122 0002 2.049 Manut e Funcion da Secret de Assistência Social e Cidadania

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	510.818,81	81.037,86	100.000,00	491.802,65	54,02	491.802,65	491.802,65
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	758.830,76	293.741,43	0,00	1.052.571,43	0,76	1.052.571,43	1.052.571,43
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	133.572,13	0,00	12.500,00	120.703,86	368,27	120.703,86	109.338,14
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	77.934,81	34.261,19	0,00	112.196,00	0,00	112.196,00	103.633,17
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.500,00	1.500,00	0,00	2.968,00	32,00	2.968,00	2.968,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	25.000,00	0,00	1.800,00	23.194,05	5,95	23.194,05	23.194,05
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	92.000,00	0,00	93.399,98	600,02	93.399,98	79.666,65
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	25.000,00	20.000,00	4.800,00	40.117,32	82,68	40.117,32	37.317,32
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	648.217,78	155.000,00	77.000,00	711.609,10	14.608,68	709.571,60	613.254,23
1501000000	364,97	14.000,00	1.900,00	12.424,33	40,64	12.424,33	10.455,14
1660000000	0,00	8.629,30	0,00	8.629,30	0,00	8.629,30	8.629,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	65.919,72	3.000,00	2.830,00	66.088,52	1,20	66.088,52	60.658,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	15.000,00	13.802,07	0,00	28.681,20	120,87	28.681,20	20.065,29
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	40,00	0,00	535,24	4,76	535,24	535,24
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	49.466,00	31.490,00	37.966,00	10,00	37.966,00	37.966,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	2.298.858,98	786.977,85	259.780,00	2.802.886,98	23.169,85	2.800.849,48	2.652.054,61
12 01. 08 128 0023 2.050 Valorização e Capacitação dos Servidores Públicos							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	4.800,00	0,00	3.970,00	0,00	830,00	0,00	0,00
12 01. 08 243 0014 2.051 Gestão Administrativa do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	168.000,00	28.200,00	0,00	196.120,09	79,91	196.120,09	196.120,09
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	35.280,00	0,00	8.500,00	26.063,32	716,68	26.063,32	23.503,32
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	2.250,00	742,50	7,50	742,50	742,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	12.000,00	4.000,00	0,00	15.960,00	40,00	15.960,00	14.630,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	60.000,00	15.300,00	34.000,00	41.200,68	99,32	41.200,68	38.255,86
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	279.780,00	47.500,00	45.740,00	280.086,59	1.453,41	280.086,59	273.251,77
12 01. 08 244 0012 2.052 Apoio as Famílias em Situação de Vulnera bilidade Social							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	6.500,00	0,00	5.990,00	0,00	510,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0014 2.053 Gerenciamento e Operacionalização da Casa do Cidadão							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	16.000,00	9.067,76	0,00	25.027,76	40,00	25.027,76	22.887,76
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	12.000,00	15.000,00	4.660,00	22.333,25	6,75	22.333,25	19.863,67
TOTAL 2.053	30.000,00	24.067,76	6.650,00	47.361,01	56,75	47.361,01	42.751,43
12 01. 08 244 0015 2.054 Convenios com Instituições de Ensino e Sistema "S"							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	8.000,00	0,00	7.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
12 01. 08 245 0014 2.055 Ações de Cooperação Técnica com Entidade s Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	106,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	1.106,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	266.406,00	267.000,00	0,00	406,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	2.000,00	266.512,00	267.000,00	1.106,00	406,00	1.106,00	1.106,00
12 01. 08 306 0012 2.056 Fortalecimento da Segurança Alimentar e Nutricional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	6.500,00	0,00	6.460,00	0,00	40,00	0,00	0,00
12 01. 08 422 0014 2.057 Fortalecimento do Controle Social(Consel ho de Assistência Social)							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	6.000,00	0,00	4.960,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	2.642.438,98	1.125.057,61	608.530,00	3.131.440,58	27.526,01	3.129.403,08	2.969.163,81
1202 Fundo Municipal de Assistência Social							
12 02. 08 122 0012 1.014 Construir Ampli Requalif e Equipar Unida des da Assistência Social							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1660000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1665000002	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1660000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1665000002	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	235.000,00	0,00	234.940,00	0,00	60,00	0,00	0,00
12 02. 08 243 0013 2.058 Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas - Criança Feli							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	25.000,00	4.554,00	15.900,00	13.560,80	93,20	13.560,80	13.560,80
1660000000	1.000,00	17.218,00	0,00	18.216,00	2,00	18.216,00	18.216,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	86.771,00	0,00	52.000,00	34.528,08	242,92	34.528,08	34.528,08
1660000000	82.925,38	0,00	10.700,00	72.207,73	17,65	72.207,73	72.207,73
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	800,00	0,00	1.762,91	37,09	1.762,91	1.762,91
1660000000	1.000,00	2.169,00	800,00	2.368,08	0,92	2.368,08	1.776,06
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	7.880,91	7.000,00	1.000,00	13.616,19	264,72	13.616,19	13.000,95
1660000000	20.147,16	0,00	13.000,00	6.818,71	328,45	6.818,71	6.818,71
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	3.292,54	0,00	3.290,00	0,00	2,54	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	4.000,00	1.700,00	7.290,00	10,00	7.290,00	6.682,50
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	259.216,99	35.741,00	120.820,00	170.368,50	3.769,49	170.368,50	168.553,74
12 02. 08 244 0014 2.059 Gestão dos Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	130.000,00	32.401,00	10.000,00	152.396,17	4,83	152.396,17	152.396,17
1661000000	5.000,00	11.000,00	510,00	15.489,00	1,00	15.489,00	15.489,00
TOTAL 2.059	135.000,00	43.401,00	10.510,00	167.885,17	5,83	167.885,17	167.885,17
12 02. 08 244 0014 2.060 Serviço de Preteção Social em Situação d e Calamidade Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	6.500,00	0,00	6.460,00	0,00	40,00	0,00	0,00
12 02. 08 244 0014 2.061 ProcadSuas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1660000000	25.000,00	0,00	24.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1660000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	37.000,00	8.500,00	29.000,00	500,00	29.000,00	29.000,00
1660000000	30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1660000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	85.000,00	37.000,00	90.390,00	29.000,00	2.610,00	29.000,00	29.000,00
12 02. 08 245 0014 2.062 Gestao Descentralizada do SUAS-IDG SUAS							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1660000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200,00	25.000,00	2.680,00	22.514,97	5,03	22.514,97	17.790,52
1660000000	500,00	131.000,00	53.270,00	78.225,67	4,33	78.225,67	59.989,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	10.800,00	156.000,00	60.910,00	100.740,64	5.149,36	100.740,64	77.780,16
12 02. 08 245 0014 2.063 Manutenção da Proteção Social Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	692.555,51	82.606,00	200.000,00	575.160,09	1,42	575.160,09	575.160,09
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	762.343,17	16.000,00	60.000,00	717.382,10	961,07	717.382,10	717.382,10
1660000000	10.093,77	60.000,00	39.500,00	30.318,30	275,47	30.318,30	30.318,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	73.022,17	0,00	3.830,00	69.185,15	7,02	69.185,15	62.537,73
1660000000	10.948,14	0,00	10.940,00	0,00	8,14	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	111.026,65	18.786,21	5.500,00	124.312,86	0,00	124.312,86	113.476,88
1660000000	2.013,52	5.500,00	482,24	7.031,28	0,00	7.031,28	7.031,28
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1660000000	2.500,00	0,00	2.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.930,00	60,00	10,00	60,00	60,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	43.760,00	0,00	44.258,90	1,10	44.258,90	44.258,90

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	202.536,61	142.869,00	18.000,00	327.181,46	224,15	327.181,46	327.181,46
1661000000	5.000,00	97.000,00	0,00	101.609,76	390,24	101.609,76	101.609,76
1665000001	40.000,00	0,00	39.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1706000000	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1661000000	2.000,00	5.000,00	1.360,00	5.635,00	5,00	5.635,00	5.635,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	130.222,23	80.700,00	21.410,00	189.511,78	0,45	189.511,78	175.433,22
1660000000	203.663,19	41.500,00	61.900,00	177.404,41	5.858,78	177.404,41	146.932,31
1661000000	1.000,00	100.000,00	10.460,00	90.530,72	9,28	90.530,72	90.530,72
1665000001	40.000,00	0,00	39.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1706000000	150.000,00	0,00	149.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	8.100,00	0,00	8.090,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1660000000	56.000,00	6.500,00	0,00	62.421,72	78,28	62.421,72	57.041,68
1661000000	1.000,00	0,00	700,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.200,00	0,00	1.190,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	2.719.324,96	700.221,21	885.611,24	2.522.003,53	11.931,40	2.522.003,53	2.454.589,43
12 02. 08 245 0014 2.064 Manutenção da Proteção Social Especial d e Média/Alta Complex.Fortal.Contr.Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	154.150,00	0,00	18.000,00	135.649,14	500,86	135.649,14	135.649,14
1660000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	78.360,60	0,00	39.500,00	38.445,89	414,71	38.445,89	38.445,89
1660000000	4.600,00	0,00	4.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	13.575,00	9.650,00	0,00	23.220,06	4,94	23.220,06	21.219,36

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.600,00	12.000,00	0,00	17.225,52	374,48	17.225,52	17.225,52
1660000000	6.500,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1501000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.000,00	601,00	399,00	601,00	601,00
1661000000	97.465,92	0,00	73.000,00	24.216,95	248,97	24.216,95	24.216,95
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1661000000	500,00	28.540,00	7.500,00	21.520,00	20,00	21.520,00	19.820,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	25.000,00	21.520,00	8.479,64	0,36	8.479,64	6.458,85
1660000000	4.500,00	81.800,00	24.000,00	62.296,71	3,29	62.296,71	54.971,06
1661000000	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1660000000	20.000,00	0,00	6.500,00	13.073,88	426,12	13.073,88	11.873,66
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	800,00	0,00	790,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	489.151,52	172.990,00	295.700,00	356.728,79	9.712,73	356.728,79	342.481,43
12 02. 08 245 0014 2.065 Fortalecimento das Entidades Sociedade Civil							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
12 02. 08 245 0014 2.066 Gestão do SUAS -IGD SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	7.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	21.000,00	0,00	15.960,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00
12 02. 08 245 0014 2.067 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadas tro Único							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1660000000	45.000,00	0,00	32.850,00	12.144,00	6,00	12.144,00	12.144,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1660000000	150.000,00	0,00	7.500,00	142.399,75	100,25	142.399,75	142.399,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	618,00	1.381,39	0,61	1.381,39	1.381,39
1660000000	3.500,00	0,00	3.300,00	197,34	2,66	197,34	197,34
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	25.600,00	856,05	0,00	26.456,04	0,01	26.456,04	24.924,67
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	68.000,00	7.700,00	0,00	75.687,08	12,92	75.687,08	75.687,08
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	500,00	7.600,00	0,00	8.019,00	81,00	8.019,00	8.019,00
1660000000	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	26.000,00	8.780,00	17.719,29	0,71	17.719,29	14.291,64
1660000000	140.000,00	3.100,00	10.000,00	124.638,26	8.461,74	124.638,26	88.138,26
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	40.000,00	14.320,00	0,00	54.310,92	9,08	54.310,92	49.026,51
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	68.700,00	0,00	69.619,00	81,00	69.619,00	0,00
TOTAL 2.067	485.100,00	128.276,05	69.308,00	532.572,07	11.495,98	532.572,07	416.209,64
12 02. 08 334 0005 2.068 Gestão do Programa Amigo da Comunidade							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	720.000,00	86.600,00	500.000,00	306.600,00	0,00	306.600,00	306.600,00
TOTAL 2.068	720.000,00	86.600,00	500.000,00	306.600,00	0,00	306.600,00	306.600,00
TOTAL 1202	5.168.093,47	1.360.229,26	2.292.589,24	4.185.898,70	49.834,79	4.185.898,70	3.963.099,57
1203 Fundo Mun Consel Defes Direitos da Crian							
12 03. 08 243 0013 2.069 Gestão Administrativa do FMDCA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1899000001	25.000,00	0,00	17.200,00	7.728,07	71,93	7.728,07	7.728,07
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1899000001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	26.000,00	0,00	21.000,00	4.800,00	200,00	4.800,00	4.400,00
1899000001	1.000,00	29.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	7.000,00	0,00	6.400,00	528,29	71,71	528,29	528,29
1899000001	6.500,00	35.000,00	23.080,00	18.416,56	3,44	18.416,56	17.705,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1899000001	12.000,00	0,00	11.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.069	80.000,00	64.300,00	80.660,00	61.772,92	1.867,08	61.772,92	60.661,46
12 03. 08 243 0013 2.070 Promoção de Apoio a Projetos de Atendime nto a Criança e Adolescente							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1899000001	1.345.200,16	0,00	388.650,00	956.534,52	15,64	956.534,52	956.534,52
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1899000001	10.000,00	18.530,00	0,00	28.530,00	0,00	28.530,00	28.530,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1899000001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1899000001	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1899000001	10.000,00	40.000,00	480,00	49.519,11	0,89	49.519,11	49.519,11
TOTAL 2.070	1.380.200,16	58.530,00	403.620,00	1.034.583,63	526,53	1.034.583,63	1.034.583,63
TOTAL 1203	1.460.200,16	122.830,00	484.280,00	1.096.356,55	2.393,61	1.096.356,55	1.095.245,09
1204 Fundo Munic. Habitação Interesse Social							
12 04. 08 245 0018 2.071 Regularização Fundiária de Núcleos Urba nos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	154.239,75	0,00	154.000,00	0,00	239,75	0,00	0,00
TOTAL 2.071	159.239,75	0,00	158.980,00	0,00	259,75	0,00	0,00
12 04. 16 481 0012 1.015 Construção e Melhorias Habitacionais e Sanitárias Rurais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	170,00	0,00	10.160,79	9,21	10.160,79	10.160,79
1749000001	100.000,00	0,00	63.588,00	36.411,73	0,27	36.411,73	36.411,73
TOTAL 1.015	110.000,00	170,00	63.588,00	46.572,52	9,48	46.572,52	46.572,52
12 04. 16 482 0012 1.016 Construção e Melhorias Habitacionais e Sanitárias Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1749000001	141.032,34	0,00	140.950,00	0,00	82,34	0,00	0,00
TOTAL 1.016	151.032,34	0,00	150.940,00	0,00	92,34	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1204	420.272,09	170,00	373.508,00	46.572,52	361,57	46.572,52	46.572,52
1206 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso							
12 06. 08 241 0002 2.072 Manutenção e Funcionamento do FMDI							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	23.000,00	700,00	32.284,21	15,79	32.284,21	32.284,21
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	899,00	4.100,00	1,00	4.100,00	4.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	89.053,00	0,00	92.052,86	0,14	92.052,86	92.052,86
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	51.000,00	112.053,00	34.585,00	128.437,07	30,93	128.437,07	128.437,07
12 06. 08 241 0024 2.073 Promoção de Apoio a Projeto de Atendimen toao Idoso							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1669000000	3.672.504,40	0,00	1.534.400,00	2.138.049,67	54,73	2.138.049,67	2.138.049,67
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	27.400,00	2.490,00	29.900,50	9,50	29.900,50	29.900,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.500,00	56.891,00	0,00	65.390,00	1,00	65.390,00	65.390,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	3.704.504,40	84.291,00	1.555.385,00	2.233.340,17	70,23	2.233.340,17	2.233.340,17
TOTAL 1206	3.755.504,40	196.344,00	1.589.970,00	2.361.777,24	101,16	2.361.777,24	2.361.777,24

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1301 Secretaria de Infraestrutura							
13 01. 04 122 0002 2.074 Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	6.000,00	0,00	5.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
13 01. 04 182 0020 2.075 Ações de Prevenção e Recuperação de Desastres Naturais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	19.500,00	0,00	18.960,00	0,00	540,00	0,00	0,00
13 01. 15 122 0002 2.076 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.818.206,08	0,00	68.693,30	1.749.508,16	4,62	1.749.508,16	1.749.508,16
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	763.436,88	138.424,89	0,00	901.861,76	0,01	901.861,76	901.861,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	254.131,58	18.542,00	0,00	272.672,81	0,77	272.672,81	245.505,24
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	63.480,89	24.703,87	0,00	88.184,75	0,01	88.184,75	81.612,98
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.487.904,67	993.225,00	1.000.000,00	2.481.039,51	90,16	2.481.039,51	1.906.009,37
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	12.000,00	0,00	11.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	50.000,00	1.600,00	49.399,98	0,02	49.399,98	41.166,65
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	45.856,48	0,00	38.650,00	7.200,00	6,48	7.200,00	6.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.000.000,00	1.294.993,00	0,00	5.294.780,10	212,90	5.282.485,10	4.362.809,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	66.839,74	0,00	34.430,00	32.400,92	8,82	32.400,92	29.592,16
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	4.554,16	0,00	4.156,53	897,63	4.156,53	4.156,53
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.349.806,68	0,00	1.344.900,00	4.890,00	16,68	4.890,00	4.890,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	10.882.763,00	2.524.442,92	2.518.663,30	10.886.094,52	2.448,10	10.873.799,52	9.333.912,15
13 01. 15 451 0018 2.077 Manutenção de Vias Públicas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	14.408,63	0,00	14.000,00	0,00	408,63	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.452.609,40	0,00	1.452.500,00	0,00	109,40	0,00	0,00
1708000000	6.000,00	0,00	5.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1720000000	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1750000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.077	1.488.518,03	0,00	1.485.990,00	0,00	2.528,03	0,00	0,00
13 01. 15 451 0018 2.078 Manutenção de Equipamentos Público							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	900.000,00	337.938,00	143.050,00	1.094.887,76	0,24	1.094.887,76	998.793,09
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	905.500,00	338.488,00	146.040,00	1.097.437,76	510,24	1.097.437,76	1.001.343,09
13 01. 15 451 0019 1.017 Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1700000000	104.974,25	0,00	104.970,00	0,00	4,25	0,00	0,00
1701000000	53.948,43	0,00	53.940,00	0,00	8,43	0,00	0,00
1706000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1754000000	0,00	835.100,00	730,00	834.366,40	3,60	834.366,40	595.976,00
TOTAL 1.017	358.922,68	835.100,00	359.620,00	834.366,40	36,28	834.366,40	595.976,00
13 01. 15 452 0018 1.018 Implantação de Centro de Triagem e Coleta Seletiva de Lixo							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1700000000	200.000,00	0,00	199.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	250.000,00	0,00	249.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
13 01. 15 452 0018 2.079 Participação no Consórcio de Resíduos Sólidos							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	456.000,00	115.000,00	114.500,00	456.000,00	500,00	456.000,00	440.000,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	461.000,00	115.000,00	119.000,00	456.000,00	1.000,00	456.000,00	440.000,00
13 01. 15 452 0018 2.080 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.249.036,67	3.814.010,00	19.800,00	7.043.228,36	18,31	7.043.228,36	6.456.401,87

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1720000000	1.497.000,00	0,00	1.496.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	4.772.236,67	3.814.010,00	1.541.790,00	7.043.228,36	1.228,31	7.043.228,36	6.456.401,87
13 01. 15 452 0018 2.081 Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	159.805,27	0,00	159.800,00	0,00	5,27	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	163.005,27	0,00	162.780,00	0,00	225,27	0,00	0,00
13 01. 18 541 0018 2.082 Revitalização e Arborização e Paisagismo de Vias Públicas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	18.371,11	0,00	18.000,00	0,00	371,11	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	25.371,11	0,00	24.970,00	0,00	401,11	0,00	0,00
13 01. 25 752 0018 1.019 Expansão do Atendimento da Iluminaçao Pública							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1751000000	1.380.066,03	0,00	1.380.000,00	0,00	66,03	0,00	0,00
1754000000	500.000,00	0,00	499.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	1.885.066,03	0,00	1.884.690,00	0,00	376,03	0,00	0,00
13 01. 25 752 0020 2.083 Manutenção da Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1751000000	150.000,00	0,00	149.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1754000000	5.000.000,00	0,00	4.999.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1751000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1751000000	3.157.657,94	333.812,12	1.000.000,00	2.491.377,73	92,33	2.491.377,73	1.632.708,38
1754000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	8.841.857,94	333.812,12	6.681.000,00	2.491.377,73	3.292,33	2.491.377,73	1.632.708,38
TOTAL 1301	30.059.740,73	7.960.853,04	15.199.463,30	22.808.504,77	12.625,70	22.796.209,77	19.460.341,49
1401 Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômico							
14 01. 13 392 0021 2.084 Apoio as Atividades do Conselho Municipal de Política Cultural							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	800,00	0,00	790,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	5.300,00	0,00	5.250,00	0,00	50,00	0,00	0,00
14 01. 22 661 0015 2.085 Apoio à Micro e Pequenas Empresas e Negó cios							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	800,00	0,00	790,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.500,00	32.000,00	6.680,00	26.810,87	9,13	26.810,87	26.810,87
TOTAL 2.085	4.300,00	32.000,00	9.440,00	26.810,87	49,13	26.810,87	26.810,87
14 01. 22 661 0021 2.086 Ações de Cooperação Técnica com Entidade s Públicas Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	6.000,00	0,00	5.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
14 01. 23 122 0002 2.087 Manutenção e Funcionamento da Secret de Turismo Cultura e Desenv Econo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	374.090,34	17.673,75	0,00	391.764,08	0,01	391.764,08	391.764,08
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	591.317,15	33.543,89	0,00	624.861,03	0,01	624.861,03	624.861,03
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	78.912,58	4.799,00	0,00	83.710,74	0,84	83.710,74	76.332,77
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	45.264,02	14.930,55	0,00	60.194,56	0,01	60.194,56	55.621,78
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	500,00	22.530,00	23.000,00	0,00	30,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	4.489,00	0,00	7.488,00	1,00	7.488,00	7.488,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	91.038,40	0,00	9.800,00	81.173,79	64,61	81.173,79	81.173,79
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.500,00	16.000,00	0,00	17.433,88	66,12	17.433,88	17.433,88
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	65.286,13	149.163,87	0,00	214.450,00	0,00	214.450,00	212.750,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	400.000,00	32.400,00	33.000,00	386.350,33	13.049,67	386.350,33	340.260,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	36.158,92	9.600,00	1.380,00	44.375,64	3,28	44.375,64	40.422,61
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	28.296,36	3.000,00	31.290,00	0,00	6,36	0,00	0,00
1701000000	0,00	107.700,00	340,00	107.359,68	0,32	107.359,68	92.283,68
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	1.745.663,90	415.830,06	128.420,00	2.019.161,73	13.912,23	2.019.161,73	1.940.392,46
14 01. 23 695 0016 2.088 Manutenção e Ampliação da Sinalização Tu rística							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	300,00	0,00	290,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	71.300,00	0,00	71.240,00	0,00	60,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	1.832.563,90	447.830,06	220.330,00	2.045.972,60	14.091,36	2.045.972,60	1.967.203,33

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1402 Fundo Municipal de Cultura							
14 02. 13 122 0016 2.089 Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14 02. 13 391 0019 1.020 Estruturação de Equipamentos Culturais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	93.379,00	5.000,00	92.541,41	837,59	92.541,41	92.541,41
1700000000	50.000,00	100,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	104.000,00	45.000,00	108.893,43	106,57	108.893,43	108.893,43
1719000000	0,00	200.100,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	110.000,00	397.579,00	100.000,00	401.434,84	6.144,16	401.434,84	401.434,84
14 02. 13 392 0010 2.090 Concessão de Apoio a Proj. de Fomento e Estímulo à Produção Artística e Cultural							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.500,00	8.315,00	0,00	9.815,00	0,00	9.815,00	9.815,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	21.175,00	0,00	0,00	20.000,00	1.175,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL 2.090	43.175,00	8.315,00	14.500,00	29.815,00	7.175,00	29.815,00	29.815,00
14 02. 13 392 0010 2.091 Fomento ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1719000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1719000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1719000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1719000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1719000000	41.272,82	27.850,00	0,00	69.083,77	39,05	69.083,77	69.083,77
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1719000000	155.931,51	0,00	155.900,00	0,00	31,51	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1719000000	150.000,00	0,00	149.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1719000000	45.000,00	0,00	44.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	407.504,33	27.850,00	350.700,00	69.083,77	15.570,56	69.083,77	69.083,77
14 02. 13 392 0010 2.092 Fomento ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1715000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1716000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1715000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1716000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1715000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1716000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1715000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1716000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1715000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1716000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
14 02. 13 392 0016 2.093 Realização de Eventos Artísticos, Culturais e Folclóricos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	52.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	61.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.764.850,87	3.648.902,00	20.500,00	7.392.471,29	781,58	6.598.386,95	5.787.670,51
1703000000	0,00	130.400,00	0,00	130.337,60	62,40	130.337,60	130.337,60
1719000000	0,00	43.900,00	0,00	43.860,00	40,00	43.860,00	43.860,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	3.783.850,87	3.875.202,00	20.500,00	7.628.668,89	9.883,98	6.834.584,55	6.022.868,11
14 02. 13 392 0016 2.094 Manutenção das Atividades e Espaços Culturais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.500,00	30,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	104,64	1.895,36	104,64	104,64
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1700000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	49.300,00	30,00	39.800,00	1.634,64	7.895,36	1.634,64	1.634,64
TOTAL 1402	4.423.830,20	4.308.976,00	525.500,00	8.130.637,14	76.669,06	7.336.552,80	6.524.836,36

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1403 Fundo Mun Desenvol do Turismo FUNDETUR							
14 03. 22 661 0015 1.021 Implantação Polo Econômico de Beberibe							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	110.000,00	0,00	109.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
14 03. 23 692 0016 1.022 Construção do Polo Gastronômico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1700000000	200.000,00	0,00	199.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	250.000,00	0,00	249.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
14 03. 23 695 0015 2.095 Manutenção de Projetos de Qualificação Profissional para o Turismo							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
14 03. 23 695 0016 1.023 Implantação do Projeto do Polo Gastronômico da Praia do Morro Branco							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	100.000,00	0,00	99.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
14 03. 23 695 0016 1.024 Construção, Ampliação e Requalificação de Equipamentos Turísticos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	150.000,00	0,00	149.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
14 03. 23 695 0016 2.096 Manutenção das Atividades e Espaços Turísticos							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
14 03. 23 695 0019 1.025 Requalificação da Marina do Morro Branco							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	15.000,00	0,00	14.890,00	0,00	110,00	0,00	0,00
14 03. 23 695 0019 1.026 Requalificação do Mirante do Morro Branco							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	105.000,00	0,00	104.890,00	0,00	110,00	0,00	0,00
14 03. 23 695 0019 2.097 Fortalecimento do Roteiro Turístico da Rota das Falésias							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	25.300,00	0,00	19.900,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
TOTAL 1403	768.400,00	0,00	749.060,00	0,00	19.340,00	0,00	0,00
1501 Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca							
15 01. 20 122 0002 2.098 Manutenção da Secretaria de Desenv.Rural, Aquicultura e Pesca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	60.000,00	55.000,00	3.660,00	111.335,33	4,67	111.335,33	111.335,33

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	500.000,00	0,00	31.000,00	468.732,29	267,71	468.732,29	468.732,29
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	46.171,37	0,00	4.000,00	42.057,17	114,20	42.057,17	40.271,49
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	90.000,00	0,00	22.400,00	67.512,21	87,79	67.512,21	63.022,05
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	1.520,00	480,00	1.520,00	1.520,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	90.293,02	0,00	57.300,00	32.503,07	489,95	32.503,07	31.799,97
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	109.304,69	23.500,00	0,00	132.800,00	4,69	132.800,00	129.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	505.273,52	621.000,00	205.990,00	919.805,78	477,74	912.260,78	784.061,26
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	23.356,72	12.000,00	8.120,00	27.229,03	7,69	27.229,03	24.966,73
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	4.990,00	5.000,00	10,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	2.500,00	0,00	2.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	2.500,00	0,00	2.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	1.459.899,32	711.500,00	356.860,00	1.808.494,88	6.044,44	1.800.949,88	1.660.109,12
15 01. 20 122 0021 2.099 Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	4.000,00	0,00	3.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
15 01. 20 608 0017 1.027 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	7.354,40	0,00	7.000,00	0,00	354,40	0,00	0,00
1700000000	160.000,00	0,00	159.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	167.354,40	0,00	166.900,00	0,00	454,40	0,00	0,00
15 01. 20 608 0017 1.028 Construção de Unidades Beneficiamento e Equipam.Produção Agropecuária e Pesqueir							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1700000000	200.500,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.200,00	0,00	50.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	260.700,00	0,00	260.480,00	0,00	220,00	0,00	0,00
15 01. 20 608 0017 2.100 Incentivo e Assistência Técnica a Produtores Agropecuários							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	6.000,00	0,00	5.450,00	0,00	550,00	0,00	0,00
15 01. 20 608 0017 2.101 Concessão de Garantia-Safra							
3.3.30.41.00 Contribuições							
1500000000	50.000,00	69.984,00	49.900,00	69.984,00	100,00	69.984,00	69.984,00
TOTAL 2.101	50.000,00	69.984,00	49.900,00	69.984,00	100,00	69.984,00	69.984,00
15 01. 20 608 0017 2.102 Realização do Programa Hora de Plantar - Horas de Trator							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	13.000,00	0,00	12.440,00	0,00	560,00	0,00	0,00
15 01. 20 608 0017 2.103 Manutenção do PAA							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	800,00	0,00	790,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	7.300,00	0,00	7.240,00	0,00	60,00	0,00	0,00
15 01. 20 608 0017 2.104 Fortalecim das Cadeias Produtivas Agricu ltura Familiar Pesca Artesanal e Aquicul							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.500,00	0,00	2.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	8.500,00	0,00	8.440,00	0,00	60,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	1.976.753,72	781.484,00	871.690,00	1.878.478,88	8.068,84	1.870.933,88	1.730.093,12
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão							
16 01. 09 122 0026 2.105 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	7.000,00	32.000,00	84,55	38.908,94	6,51	38.908,94	37.464,49
TOTAL 2.105	7.000,00	32.000,00	84,55	38.908,94	6,51	38.908,94	37.464,49
16 01. 09 272 0026 1.029 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	15.750,00	20.000,00	15.050,00	20.699,00	1,00	20.699,00	20.699,00
TOTAL 1.029	25.750,00	20.000,00	24.950,00	20.699,00	101,00	20.699,00	20.699,00
16 01. 09 272 0026 2.106 Manutenção e Funcionamento da CAPESB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1802000000	5.000,00	147.146,67	17.068,00	135.078,26	0,41	135.078,26	135.078,26
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	1.145.509,63	0,00	553.525,00	591.921,96	62,67	591.921,96	591.921,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	109.831,31	0,00	67.040,00	42.781,73	9,58	42.781,73	42.781,73

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	46.000,00	0,00	8.000,00	37.811,64	188,36	37.811,64	34.849,21
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000	2.500,00	0,00	2.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	50.000,00	0,00	28.000,00	21.100,00	900,00	21.100,00	21.100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	34.443,76	0,00	26.640,00	7.802,57	1,19	7.802,57	7.802,57
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	60.130,64	0,00	13.800,00	46.320,06	10,58	46.320,06	46.320,06
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	126.900,00	15.620,00	0,00	141.820,00	700,00	141.820,00	141.820,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	614.521,75	0,00	193.250,00	421.225,59	46,16	421.225,59	417.325,59
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	163.826,98	0,00	17.990,00	145.830,33	6,65	142.060,33	140.512,10
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1802000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	2.362.964,07	162.766,67	930.793,00	1.591.692,14	3.245,60	1.587.922,14	1.579.511,48
16 01. 09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1800111101	17.630.409,26	3.119.452,15	300.000,00	20.449.854,13	7,28	20.449.854,13	20.449.854,13
1800111102	2.017.550,00	0,00	2.017.500,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1800112101	25.264,63	0,00	25.000,00	0,00	264,63	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	1.957.347,92	0,00	297.400,00	1.659.910,55	37,37	1.659.910,55	1.659.910,55
TOTAL 2.107	21.630.571,81	3.119.452,15	2.639.900,00	22.109.764,68	359,28	22.109.764,68	22.109.764,68
TOTAL 1601	24.026.285,88	3.334.218,82	3.595.727,55	23.761.064,76	3.712,39	23.757.294,76	23.747.439,65
1701 Gabinete Vice Prefeito							
17 01. 04 122 0002 2.108 Manutenção das Atividades do gabinete do Vice-Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	162.759,30	701,00	0,00	163.460,00	0,30	163.460,00	163.460,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	34.179,45	0,00	12.900,00	21.249,79	29,66	21.249,79	19.344,64
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	500,00	3.000,00	1.630,00	1.860,00	10,00	1.860,00	1.860,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	8.000,00	1.000,00	7.992,00	8,00	7.992,00	7.992,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	7.146,00	0,00	8.145,00	1,00	600,00	600,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL 2.108	205.238,75	22.847,00	18.520,00	207.706,79	1.858,96	200.161,79	193.256,64
TOTAL 1701	205.238,75	22.847,00	18.520,00	207.706,79	1.858,96	200.161,79	193.256,64

2001 Secretaria de Esporte e Juventude
20 01. 27 122 0002 2.109 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	242.947,60	0,00	20.000,00	222.903,60	44,00	222.903,60	222.903,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	421.852,60	0,00	57.700,00	364.087,93	64,67	364.087,93	364.087,93
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	45.000,00	15.000,00	0,00	59.925,91	74,09	59.925,91	55.243,46
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	28.000,00	0,00	1.300,00	26.595,72	104,28	26.595,72	24.629,39

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	125.335,00	0,00	126.334,00	1,00	126.334,00	126.334,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	1.200,00	0,00	1.190,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	47.165,49	0,00	28.800,00	18.329,27	36,22	18.329,27	18.329,27
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	21.752,54	0,00	6.200,00	15.522,92	29,62	15.522,92	14.422,92
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	231.970,80	0,00	48.500,00	180.350,72	3.120,08	178.313,22	160.932,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.092,52	6.000,00	400,00	10.655,12	37,40	10.655,12	9.621,36
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	1.078.781,55	146.335,00	196.690,00	1.024.705,19	3.721,36	1.022.667,69	996.504,66

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
20 01. 27 812 0011 1.030 Construção e Requalificação de Equipamentos Esportivos e Lazer							
4.4.30.42.00 Auxílios							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1700000000	1.003.540,90	0,00	1.003.540,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1701000000	300.000,00	0,00	299.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1754000000	1.000.000,00	0,00	999.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	2.310.540,90	0,00	2.310.320,00	0,00	220,90	0,00	0,00
20 01. 27 812 0011 1.031 Construção de Areninhas							
4.4.30.42.00 Auxílios							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1754000000	1.000.000,00	0,00	999.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	1.005.000,00	0,00	1.004.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0011 2.110 Apoio a Ações de Promoção ao Desporto							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	24.000,00	0,00	23.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.041,86	45.500,00	2.650,00	43.889,25	2,61	43.889,25	43.889,25
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	8.790,00	1.200,00	10,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	13.118,60	0,00	3.790,00	9.320,00	8,60	9.320,00	9.320,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	10.000,00	3.490,00	16.504,00	6,00	16.504,00	6.164,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	120.000,00	67.100,01	0,00	187.100,00	0,01	187.100,00	187.100,00
TOTAL 2.110	180.660,46	122.600,01	45.190,00	258.013,25	57,22	258.013,25	247.673,25
20 01. 27 812 0011 2.111 Manutenção das Atividades, Espaços Esportivos e Lazer							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	3.000,00	650,00	2.844,00	6,00	2.844,00	2.844,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	69.256,53	21.818,00	0,00	91.073,62	0,91	91.073,62	71.653,27
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	72.256,53	24.818,00	3.110,00	93.917,62	46,91	93.917,62	74.497,27
20 01. 27 812 0021 2.112 Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	10.000,00	0,00	9.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
TOTAL 2001	4.657.239,44	293.753,01	3.570.287,00	1.376.636,06	4.069,39	1.374.598,56	1.318.675,18
2101 Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie							
21 01. 04 122 0021 2.113 Atualização do Cadastro Técnico Multifinalitário e Planta de Valores							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	28.760,00	1.236,36	3,64	1.236,36	1.236,36
TOTAL 2.113	30.000,00	0,00	28.760,00	1.236,36	3,64	1.236,36	1.236,36
21 01. 15 451 0018 1.032 Construção e Requalificação de Prédios Públicos e Obras de Interesse Público							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	294.505,37	188.000,00	140.000,00	342.226,08	279,29	342.226,08	342.226,08
TOTAL 1.032	294.505,37	188.000,00	140.000,00	342.226,08	279,29	342.226,08	342.226,08
21 01. 15 451 0019 1.033 Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	1.320.700,00	294.000,00	1.056.660,89	39,11	1.056.660,89	871.652,21
1700000000	500.000,00	0,00	75.200,00	424.719,48	80,52	424.719,48	424.719,48
1701000000	200.000,00	678.930,00	0,00	878.863,72	66,28	878.863,72	878.863,72
1754000000	7.000.000,00	260.000,00	5.996.410,74	1.263.519,35	69,91	1.263.519,35	1.087.725,76
TOTAL 1.033	7.730.000,00	2.259.630,00	6.365.610,74	3.623.763,44	255,82	3.623.763,44	3.262.961,17
21 01. 15 451 0019 1.034 Implantação e Recuperação de Equipamentos Urbanos - Mercados,Matadour							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	567.912,84	0,00	567.900,00	0,00	12,84	0,00	0,00
1701000000	80.000,00	0,00	79.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	667.912,84	0,00	667.700,00	0,00	212,84	0,00	0,00
21 01. 15 452 0018 1.035 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	40.000,00	0,00	39.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
21 01. 15 452 0018 1.036 Construção Moderniz e Revitaliz de Praças Polos de Lazer e Equip Urbanos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	642.681,00	64.490,00	628.186,88	4,12	628.186,88	628.186,88
1700000000	604.102,74	993.609,00	595.000,00	1.002.710,79	0,95	1.002.710,79	1.002.710,79
1701000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1754000000	1.500.000,00	0,00	1.429.101,00	70.696,67	202,33	70.696,67	70.696,67
TOTAL 1.036	2.204.102,74	1.636.290,00	2.138.590,00	1.701.594,34	208,40	1.701.594,34	1.701.594,34
21 01. 15 453 0020 2.114 Manutenção da Sinalização de Trânsito							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	105.000,00	0,00	124.197,30	802,70	124.197,30	124.197,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	212.064,54	0,00	212.000,00	0,00	64,54	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	247.064,54	105.000,00	226.800,00	124.197,30	1.067,24	124.197,30	124.197,30
21 01. 15 453 0020 2.115 Gerenciamento, Orientação, Controle e Fiscalização do Trânsito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	302.922,01	0,00	47.200,00	255.674,40	47,61	255.674,40	255.674,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000.000,00	94.774,65	0,00	1.094.774,65	0,00	1.094.774,65	1.094.774,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	51.638,74	0,00	5.560,00	46.077,18	1,56	46.077,18	42.182,16
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	92.128,53	11.875,02	0,00	104.003,55	0,00	104.003,55	96.757,35

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	93.112,68	0,00	70.800,00	21.806,94	505,74	21.806,94	21.806,94
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	60.000,00	19.280,00	0,00	79.279,68	0,32	78.015,68	74.461,76
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	250.000,00	158.960,00	43.300,00	343.119,32	22.540,68	343.119,32	292.989,72
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	150.000,00	72.575,00	0,00	222.569,92	5,08	222.569,92	218.365,21
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	70.000,00	0,00	15.900,00	54.000,00	100,00	54.000,00	54.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	0,00	221,27	278,73	221,27	221,27
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.475,94	0,00	0,00	0,00	5.475,94	0,00	0,00
TOTAL 2.115	2.092.377,90	357.464,67	198.130,00	2.221.526,91	30.185,66	2.220.262,91	2.151.233,46
21 01. 15 813 0013 1.037 Construção de Brinquedopraça							
4.4.30.42.00 Auxílios							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	65.000,00	0,00	64.790,00	0,00	210,00	0,00	0,00
21 01. 17 512 0018 1.038 Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	160.000,00	0,00	159.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00
21 01. 17 512 0018 1.039 Construção e Recuperação de Chafarizes, Cisternas e Poços Profundos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1701000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	85.000,00	0,00	84.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00
21 01. 17 543 0018 1.040 Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Agua							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1700000000	788.176,84	0,00	435.900,00	352.202,40	74,44	352.202,40	352.202,40
1701000000	500.000,00	0,00	499.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	1.298.176,84	0,00	945.700,00	352.202,40	274,44	352.202,40	352.202,40
21 01. 18 122 0002 2.116 Manutenção da Secretaria de Planej. Densenv. Urbano e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	623.272,28	0,00	207.900,00	415.370,41	1,87	415.370,41	415.370,41
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.236.060,59	0,00	231.200,00	1.004.820,13	40,46	1.004.820,13	1.004.820,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	99.033,03	0,00	13.500,00	85.480,67	52,36	85.480,67	78.304,28
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	141.886,78	7.280,39	0,00	149.167,17	0,00	149.167,17	140.661,39
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	80.271,22	21.300,00	10.660,00	90.904,50	6,72	90.904,50	81.633,90
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	58.753,89	17.700,00	4.220,00	72.233,81	0,08	72.233,81	66.003,81
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	277.557,28	1.122.000,00	208.540,00	1.184.728,67	6.288,61	1.181.733,67	1.033.475,35
1754000000	1.000.000,00	4.179.000,00	3.029.790,00	2.149.209,90	0,10	2.149.209,90	2.149.209,90
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	80.000,00	19.300,00	3.880,00	95.416,99	3,01	95.416,99	86.339,01
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.000,00	3.000,00	2.100,00	5.887,60	12,40	5.887,60	5.887,60
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	621.000,00	0,00	621.074,39	925,61	621.074,39	621.074,39
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	11.000,00	5.470,00	6.393,00	1.137,00	6.393,00	6.393,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	3.625.135,07	6.001.580,39	3.734.660,00	5.880.687,24	11.368,22	5.877.692,24	5.689.173,17
21 01. 18 544 0019 1.041 Construção e Recuperação de Açudes, Barragens e Adutoras							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1700000000	250.000,00	0,00	249.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	310.000,00	0,00	309.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00
21 01. 23 751 0018 1.042 Instalação de Energia Renovável em Prédios Publicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	800.000,00	0,00	799.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1701000000	200.000,00	0,00	199.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1754000000	2.500.000,00	0,00	2.194.500,00	305.437,70	62,30	305.437,70	223.491,00
TOTAL 1.042	3.530.000,00	0,00	3.224.200,00	305.437,70	362,30	305.437,70	223.491,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
21 01. 26 782 0018 1.043 Construção, Recuperação e Conservação de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	423.000,00	10.500,00	512.433,77	66,23	512.433,77	512.433,77
1701000000	50.000,00	247.691,00	0,00	297.690,21	0,79	297.690,21	297.690,21
TOTAL 1.043	160.000,00	670.691,00	20.500,00	810.123,98	67,02	810.123,98	810.123,98
TOTAL 2101	22.539.275,30	11.218.656,06	18.349.340,74	15.362.995,75	45.594,87	15.358.736,75	14.658.439,26
2102 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
21 02. 18 541 0002 2.117 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	8.991,87	0,00	1.008,13	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.047,50	0,00	952,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	7.000,00	0,00	30.217,78	6.782,22	30.217,78	30.217,78
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	53.500,00	7.000,00	15.019,37	30.217,78	15.262,85	30.217,78	30.217,78
TOTAL 2102	53.500,00	7.000,00	15.019,37	30.217,78	15.262,85	30.217,78	30.217,78
2501 Autarquia Municipal do Meio Ambiente							
25 01. 18 541 0018 2.118 Realização de Campanhas Educativas de Preservação e Cuidado com o Meio Ambient							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1899000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 01. 18 542 0002 2.119 Manutenção da Autarquia Municipal do Mei o Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	23.500,00	0,00	18.946,00	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	221.300,00	79.000,00	174.774,35	125.525,65	0,00	125.525,65	125.525,65
1899000002	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	4.356,59	0,00	835,41	3.521,18	0,00	3.521,18	3.521,18
1899000002	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.108,57	9.429,51	381,67	10.156,41	0,00	10.156,41	10.156,41
1899000002	40.000,00	0,00	34.918,62	5.081,38	0,00	5.081,38	5.081,38
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	15.540,27	0,00	15.540,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	359.531,94	10.500,00	363.621,59	6.409,87	0,48	6.409,87	6.409,87
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	91.400,00	0,00	88.238,74	3.161,26	0,00	3.161,26	3.161,26
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	1.325.837,37	98.929,51	1.266.356,65	158.409,75	0,48	158.409,75	158.409,75
25 01. 18 542 0018 2.120 Ações de Defesa, Controle e Educação Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1899000002	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 01. 18 542 0018 2.121 Fiscalização e Preservação Ambiental							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1899000002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1899000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1899000002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1899000002	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1899000002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1899000002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.121	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 01. 18 542 0018 2.122 Apoio a Estudos e Pesquisas para Fomento do Meio Ambiente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2501	1.402.137,37	98.929,51	1.342.656,65	158.409,75	0,48	158.409,75	158.409,75
2601 Gabinete da Prefeita							
26 01. 04 122 0002 2.123 Manutenção e Funcionamento das Atividade s do Gabinete da Prefeita							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	437.951,51	9.829,23	0,00	447.780,74	0,00	447.780,74	447.780,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	91.969,82	0,00	33.400,00	58.478,49	91,33	58.478,49	53.206,99
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	90.000,00	691,00	0,00	90.690,00	1,00	90.690,00	90.690,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	4.000,00	7.780,00	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00	11.780,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	46.997,73	67.271,00	0,00	114.267,86	0,87	114.267,86	92.676,40
1501000000	25,37	0,00	0,00	0,00	25,37	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	37.512,15	34.083,00	0,00	71.594,21	0,94	71.594,21	71.594,21
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	66.244,98	0,00	25.900,00	40.329,64	15,34	40.329,64	37.262,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	750.805,88	155.000,00	93.972,00	811.746,55	87,33	801.818,21	673.480,49
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	158.655,47	0,00	46.600,00	111.919,57	135,90	111.919,57	103.533,01
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	4.500,00	0,00	4.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	19.280,42	0,00	14.400,00	4.812,00	68,42	4.812,00	2.312,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	1.717.443,33	274.654,23	225.732,00	1.763.399,06	2.966,50	1.753.470,72	1.584.316,48
TOTAL 2601	1.717.443,33	274.654,23	225.732,00	1.763.399,06	2.966,50	1.753.470,72	1.584.316,48
2701 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic							
27 01. 04 124 0002 2.124 Manutenção e Funcionamento da Controlado ria e Ouvidoria Geral							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	15.500,00	1.970,00	18.520,00	10,00	18.520,00	18.520,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	243.388,07	0,00	8.600,00	234.765,36	22,71	234.765,36	234.765,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	51.111,49	0,00	28.300,00	22.788,61	22,88	22.788,61	20.575,36
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	8.145,28	719,29	0,00	8.864,57	0,00	8.864,57	8.243,10
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	14.269,70	0,00	10.500,00	3.694,41	75,29	3.694,41	3.694,41
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	50.000,00	1.600,00	49.399,98	0,02	49.399,98	41.166,65
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.089,60	0,00	3.640,00	1.440,00	9,60	1.440,00	1.440,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.254,52	0,00	2.860,00	2.384,97	9,55	2.384,97	2.255,07
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	24.207,90	5.000,00	2.270,00	25.970,00	967,90	25.970,00	23.480,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	7.490,00	2.500,00	10,00	2.500,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	373.366,56	71.219,29	71.200,00	370.327,90	3.057,95	370.327,90	354.139,95
TOTAL 2701	373.366,56	71.219,29	71.200,00	370.327,90	3.057,95	370.327,90	354.139,95

2801 Secretaria de Ciência e Tecnologia
28 01. 19 122 0002 2.125 Gerenciamento e Operacionalização da Sec retaria de Ciência e Tecnologia

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	130.000,00	14.619,80	0,00	144.619,80	0,00	144.619,80	144.619,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	241.000,00	0,00	3.580,00	237.410,89	9,11	237.410,89	237.410,89
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.594,52	0,00	5.040,00	25.548,47	6,05	25.548,47	23.463,66
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	19.875,50	124,50	19.875,50	18.494,24
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	1.080,00	920,00	1.080,00	1.080,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	6.460,00	23.539,36	0,64	23.061,74	19.964,39
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	24.000,00	0,00	23.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	22.340,92	500,00	0,00	22.740,00	100,92	22.740,00	20.995,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	136.634,72	0,00	10.000,00	123.754,81	2.879,91	119.471,49	100.985,15
1501000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	126.988,09	50.000,00	2.400,00	174.572,45	15,64	174.572,45	159.379,38
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	64.867,84	0,00	64.800,00	0,00	67,84	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	842.726,09	65.119,80	128.580,00	773.141,28	6.124,61	768.380,34	726.392,51

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
28 01. 19 122 0021 2.126 Ações de Cooperação Técnica com Entidade s Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	4.000,00	0,00	3.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
28 01. 19 128 0015 2.127 Capacitação e Qualificação Profissional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	9.500,00	0,00	8.970,00	0,00	530,00	0,00	0,00
28 01. 19 572 0021 2.128 Implantação do Hub Tecnológico e Centro Digital de Beberibe							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	80.000,00	0,00	79.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	80.000,00	0,00	79.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	173.100,00	0,00	172.680,00	0,00	420,00	0,00	0,00
28 01. 19 572 0021 2.129 Realização de Eventos Científicos e Tecn ológicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	80.000,00	0,00	79.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	97.000,00	0,00	96.850,00	0,00	150,00	0,00	0,00
TOTAL 2801	1.126.326,09	65.119,80	411.060,00	773.141,28	7.244,61	768.380,34	726.392,51
3001 Secretaria de Mulheres e Direitos Humano							
30 01. 04 122 0002 2.130 Manutenção da Secretaria de Mulheres e Direitos Humanos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	147.457,61	0,00	0,00	146.776,11	681,50	146.776,11	146.776,11
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	180.300,25	0,00	28.300,00	151.920,67	79,58	151.920,67	151.920,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.433,51	20.061,00	0,00	50.494,39	0,12	50.494,39	47.070,40
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	8.339,11	0,00	0,00	0,00	8.339,11	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	9.000,00	0,00	0,00	660,00	8.340,00	660,00	660,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	15.000,00	0,00	23.981,63	11.018,37	23.726,63	23.726,63
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	8.004,19	0,00	0,00	0,00	8.004,19	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	33.600,00	16.400,00	33.600,00	31.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	60.000,00	0,00	0,00	25.027,56	34.972,44	25.027,56	24.897,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	36.000,00	0,00	0,00	32.297,52	3.702,48	32.297,52	29.606,06
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	563.034,67	35.061,00	28.300,00	464.757,88	105.037,79	464.502,88	455.657,53
TOTAL 3001	563.034,67	35.061,00	28.300,00	464.757,88	105.037,79	464.502,88	455.657,53

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3002 Fundo Municipal dos Direitos das Mulhere							
30 02. 14 422 0024 2.131 Manutenção e Funcionamento do FMDM							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30 02. 14 422 0024 2.132 Promoção e Garantia dos Direitos das Mulheres							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
30 02. 14 422 0024 2.133 Fortalecimento da Política de Prom da Ig ualdade Racial e Enfrent. ao Racismo							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.133	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
TOTAL 3002	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
3101 Secretaria de Meio Ambiente							
31 01. 18 122 0002 2.134 Implantação e manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	29.000,00	1.869,60	27.130,40	0,00	27.130,40	27.130,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	420.000,00	20.000,00	399.954,77	45,23	399.954,77	399.954,77
1899000002	0,00	400.000,00	399.813,00	0,00	187,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	17.000,00	3.000,00	13.969,21	30,79	13.969,21	12.414,28
1899000002	0,00	85.000,00	84.652,00	0,00	348,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	500,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	500,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	0,00	500,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	50.416,87	0,00	50.416,86	0,01	50.416,86	45.040,41
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	500,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	500,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	0,00	500,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.000,00	139,00	860,00	1,00	860,00	860,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	6.000,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	16.000,00	15.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	208.711,14	190.000,00	18.710,83	0,31	10.448,19	8.461,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	90.000,00	55.200,00	34.773,86	26,14	34.773,86	31.612,60
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	0,00	500,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	500,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	500,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	0,00	1.448.028,01	899.118,60	548.215,93	693,48	539.953,29	527.873,96
31 01. 18 542 0018 2.135 Ações de Defesa, Controle e Educação Amb iental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	3.000,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	2.000,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	3.000,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	0,00	2.000,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	4.000,00	3.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	1.000,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	0,00	30.000,00	29.930,00	0,00	70,00	0,00	0,00
31 01. 18 542 0018 2.136 Fiscalização e Preservação Ambiental							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1899000002	0,00	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1899000002	0,00	1.000,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1899000002	0,00	1.500,00	1.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1899000002	0,00	1.500,00	940,00	557,85	2,15	557,85	557,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1899000002	0,00	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1899000002	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	0,00	8.000,00	7.426,00	557,85	16,15	557,85	557,85
31 01. 18 542 0018 2.137 Apoio a Estudos e Pesquisas para Fomento do Meio Ambiente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1899000002	0,00	3.000,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1899000002	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	3.000,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137	0,00	17.000,00	16.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
TOTAL 3101	0,00	1.503.028,01	953.468,60	548.773,78	785,63	540.511,14	528.431,81
9701 Reserva Orçamentária de RPPS							
97 01. 99 997 9999 9.001 Reserva Orçamentária RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101	632.305,14	0,00	0,00	0,00	632.305,14	0,00	0,00
TOTAL 9.001	632.305,14	0,00	0,00	0,00	632.305,14	0,00	0,00
TOTAL 9701	632.305,14	0,00	0,00	0,00	632.305,14	0,00	0,00
9901 Reserva de Contingência							
99 01. 99 999 9999 9.002 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	815.261,10	0,00	0,00	0,00	815.261,10	0,00	0,00
TOTAL 9.002	815.261,10	0,00	0,00	0,00	815.261,10	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 9901	815.261,10	0,00	0,00	0,00	815.261,10	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	296.112.387,27	173.590.564,93	150.981.327,33	316.391.041,86	2.330.583,01	314.579.465,59	298.200.011,73

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Beberibe							
01 01. 01 031 0001 1.001 Modernização das Instalações da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300.000,00	100.000,00	399.310,00	0,00	0,00	0,00	690,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	245.000,00	263.927,02	158.900,00	0,00	0,00	350.019,69	7,33
TOTAL 1.001	545.000,00	363.927,02	558.210,00	0,00	0,00	350.019,69	697,33
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	4.961.180,19	552.500,00	0,00	8.262,55	228.951,42	5.512.208,02	1.472,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	973.578,85	0,00	135.384,79	85.001,11	0,00	702.498,89	135.695,17
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	26.443,20	0,00	0,00	1.947,39	0,00	23.052,61	3.390,59
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	9.000,00	0,00	2.000,00	0,00	16.564,00	2.436,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	70,00	0,00	780,00	220,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	150.000,00	0,00	36.070,00	5.660,00	400,00	110.930,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	130.000,00	103.000,00	32.814,09	16.171,62	4.257,10	196.325,29	3.860,62
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	60.000,00	112.800,00	75.972,12	13.200,00	0,00	96.827,88	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	572.000,00	0,00	297.050,00	9.850,00	0,00	274.950,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	7.608,00	92,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	262.000,00	610.912,10	0,00	37.848,61	101.300,00	853.669,02	19.243,08
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	202.000,00	280.000,00	135.321,10	72.103,00	0,00	293.541,00	53.137,90
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.59.00 Pensões especiais							
1500000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.001	7.482.002,24	1.670.912,10	837.612,10	252.114,28	334.908,52	8.088.954,71	226.347,53
TOTAL 0101	8.027.002,24	2.034.839,12	1.395.822,10	252.114,28	334.908,52	8.438.974,40	227.044,86
0301 Procuradoria Geral do Município							
03 01. 04 092 0002 2.002 Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	0,01	1.556,00	24.357,28	642,72
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.281.009,17	0,00	263.000,00	0,00	95.300,91	1.017.103,26	905,91
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	6.180,00	0,00	0,00	1.183,91	26.087,67	92,33
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	17.438,68	124.141,85	858,15
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,40	681,60
1899000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	8.004,19	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4,19
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1899000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	28.378,79	0,00	24.302,00	46,85	0,00	3.631,47	445,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	23.456,75	24.500,00	0,00	221,52	0,00	47.106,18	850,57
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	50,00
1899000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.002	1.592.148,90	36.680,00	361.780,00	268,38	115.479,50	1.260.696,11	6.352,79
TOTAL 0301	1.592.148,90	36.680,00	361.780,00	268,38	115.479,50	1.260.696,11	6.352,79

0501 Secretaria de Governo
05 01. 04 122 0002 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	352.270,80	0,00	57.976,39	0,00	6.998,98	293.595,49	698,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	45.976,87	0,00	13.000,00	2.883,60	0,00	32.595,68	381,19
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	28.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.213,34	8.166,33	833,67
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	7.609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,69	1.941,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.524,58	0,00	0,00	475,45	0,00	424,55	1.100,03
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.003	447.682,12	0,00	94.476,39	3.359,05	8.212,32	340.450,74	12.754,99
TOTAL 0501	447.682,12	0,00	94.476,39	3.359,05	8.212,32	340.450,74	12.754,99

0601 Secretaria de Administração
06 01. 04 122 0002 2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	769.000,00	46.916,22	100.000,00	0,00	53.266,50	715.916,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.300.000,00	984.490,12	447.356,84	0,00	202.843,22	1.837.133,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	399.000,00	0,00	265.920,02	11.671,46	0,00	133.016,79	63,19
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	285.000,00	56.799,14	85.072,00	0,00	38.614,44	256.727,14	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	58.502,98	0,00	15.000,00	559,12	0,00	42.715,80	787,18
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	18.756,07	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	756,07
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	90.996,53	4.915,00	0,00	0,00	1.250,00	95.911,34	0,19

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	373.795,69	35.900,00	17.000,00	22.606,39	7.343,31	391.804,66	891,03
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	312.126,16	0,00	23.190,00	7.600,06	0,00	288.928,57	7,59
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	86,47	9.739,40	260,60
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	24.152,39	0,00	6.500,00	0,00	0,00	17.500,00	152,39
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.004	3.636.729,82	1.142.020,48	983.538,86	42.437,03	303.403,94	3.789.393,20	5.818,24
06 01. 04 122 0023 1.002 Realização de Concurso e Seleção Pública							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1501000000	80.000,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.002	80.000,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06 01. 04 128 0023 2.005 Valorização e Capacitação dos Servidores Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.005	8.200,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL 0601	3.724.929,82	1.142.020,48	1.069.038,86	42.437,03	303.403,94	3.789.393,20	8.518,24
0701 Secretaria de Finanças							
07 01. 04 123 0002 2.006 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	120.380,89	29.630,00	1.100,00	1.104,23	0,00	148.895,77	15,12
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	606.646,97	69.260,67	25.256,18	0,00	79.857,80	650.651,46	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	134.931,86	289.834,57	0,00	0,00	5.464,97	424.689,35	77,08
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	500,00	500.000,00	32.900,00	0,00	0,00	467.545,76	54,24
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	6.797,84	0,00	0,00	0,00	7.797,84	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	500,00	713.476,05	0,00	0,00	5.553,26	713.884,79	91,26
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	306.525,90	0,00	180.500,00	0,00	8.138,20	125.956,06	69,84
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	460,00	40,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	65.256,55	0,00	13.000,00	0,00	0,00	52.221,23	35,32
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	2.400,00	10,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	655.248,99	4.000,00	128.000,00	35.339,07	12.860,00	527.732,12	3.516,87
1749000000	94.086,71	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	86,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	113.611,33	33.242,00	0,00	0,00	1.400,00	146.852,48	0,85
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	500,00	186.914,29	4.170,00	0,00	0,00	183.238,41	5,88
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	67.590,53	0,00	0,00	434,68	68.053,74	36,79
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS							
1500000000	1.000,00	649.889,52	0,00	0,00	115.139,79	650.889,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.980,90	8.282,00	0,00	0,00	0,00	12.262,40	0,50
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.006	2.127.970,10	2.558.917,47	499.184,18	36.443,30	228.848,70	4.183.530,93	4.172,46
07 01. 04 129 0021 2.007 Fortalecimento/Modernização da Administr ação Tributária e Fiscal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	128.966,98	0,00	128.960,00	0,00	0,00	0,00	6,98
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	40.000,00	0,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	7.597,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	455.125,15	0,00	455.120,00	0,00	0,00	0,00	5,15
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.007	637.689,13	0,00	637.580,00	0,00	0,00	0,00	109,13
07 01. 28 843 0025 0.001 Gerenciamento da Dívida do Município							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	789.229,39	1.039.800,00	163,62	0,00	216.822,63	1.828.847,86	17,91

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	1.340.000,00	774.400,00	1.320,00	1.506,30	177.249,57	2.113.073,48	6,52
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	1.329.747,69	417.510,00	730,00	0,00	151.668,19	1.746.527,51	0,18
TOTAL 0.001	3.458.977,08	2.231.710,00	2.213,62	1.506,30	545.740,39	5.688.448,85	24,61
07 01. 28 846 0025 0.002 Constribuições para Fortamação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.207.060,59	550.184,00	180,00	0,00	164.187,49	1.757.061,00	3,59
TOTAL 0.002	1.207.060,59	550.184,00	180,00	0,00	164.187,49	1.757.061,00	3,59
07 01. 28 846 0025 0.003 Cumprimento de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.567.237,40	0,00	1.249.700,00	0,00	0,00	317.515,37	22,03
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	208.153,96	0,00	164.400,00	0,00	9.048,70	43.686,62	67,34
TOTAL 0.003	1.775.391,36	0,00	1.414.100,00	0,00	9.048,70	361.201,99	89,37
TOTAL 0701	9.207.088,26	5.340.811,47	2.553.257,80	37.949,60	947.825,28	11.990.242,77	4.399,16
0801 Secretaria de Educação							
08 01. 12 122 0002 2.008 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	395.000,00	11.604,77	140.000,00	0,00	16.604,77	266.604,77	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	1.800.000,00	172.996,01	402.465,43	0,00	179.871,06	1.570.529,58	1,00
1540000000	0,00	1.047,79	0,00	0,00	1.047,79	1.047,79	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	70.000,00	17.000,00	11.000,00	776,24	0,00	75.574,87	425,13
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	200.000,00	0,00	199.509,56	0,00	0,00	0,00	490,44
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	1.000,00	21.476,96	0,00	0,00	0,00	22.097,41	379,55
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	100.000,00	166.142,69	0,00	0,00	68.934,77	266.142,69	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	200.000,00	43.773,19	0,00	0,00	37.397,29	243.773,19	0,00

CÓDIGO		FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	Contribuições							
1500100100		500,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	50,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100100		5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100100		4.000,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
1500100100		2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1500100100		230.000,00	0,00	25.000,00	5.613,45	0,00	204.321,82	678,18
1569000000		0,00	55.020,00	0,00	0,00	55.016,67	55.016,67	3,33
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100		500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	20,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção							
1500100100		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100100		5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria							
1500100100		50.000,00	87.800,00	4.900,00	0,00	0,00	132.887,64	12,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100		100.000,00	3.315.559,04	0,00	0,00	381.327,74	3.415.559,04	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra							
1500100100		3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100		2.200.000,00	1.386.500,00	1.130.028,50	200.385,08	102.780,15	2.456.464,71	6,79
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100		34.063,26	157.100,00	0,00	3.023,20	16.838,16	190.120,08	1.043,18
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação							
1500100100		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100		250.000,00	854.879,57	0,00	0,00	26.208,43	1.104.878,21	1,36
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte							
1500100100		20.000,00	43.942,79	0,00	0,00	8.420,00	63.942,79	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
1500100100		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições							
1500100100		5.000,00	515.305,57	0,00	0,00	0,00	519.809,16	496,41
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100100		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
1500100100		22.418,10	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	418,10

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.008	5.701.381,36	6.870.348,38	1.953.363,49	209.797,97	894.446,83	10.609.900,42	8.465,83
08 01. 12 122 0006 1.003 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	100.000,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.003	110.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 01. 12 128 0023 2.009 Valorização e Capacitação de Profissionais da Educação Básica							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.665,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.009	8.165,00	1.000,00	4.150,00	0,00	0,00	3.000,00	2.015,00
08 01. 12 306 0003 2.010 Garantia da Alimentação Escolar da Educação Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	350.320,00	190.100,00	61.700,00	1.960,66	0,00	478.676,31	43,69
1550000000	0,00	559.150,00	0,00	14.460,10	123.292,95	558.957,25	192,75
1552000000	1.812.620,59	0,00	392.200,00	21.052,08	0,00	1.420.205,84	214,75
1571000000	200.000,00	293.000,00	47.260,00	46.393,29	0,00	445.733,27	6,73
TOTAL 2.010	2.362.940,59	1.042.250,00	501.160,00	83.866,13	123.292,95	2.903.572,67	457,92
08 01. 12 361 0003 1.004 Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	70.000,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1550000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1569000000	0,00	501.010,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
1570000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	75.603,64	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	103,64
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1569000000	0,00	610.000,00	31.000,00	0,00	0,00	578.745,66	254,34

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1570000000	98.900,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1571000000	50.000,00	252.900,00	0,00	0,00	0,00	302.848,03	51,97
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1550000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.004	874.503,64	1.363.910,00	1.352.500,00	0,00	0,00	881.593,69	4.319,95
08 01. 12 361 0003 2.011 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	108.000,00	10.500,00	0,00	0,00	99.263,02	236,98
1550000000	300.000,00	63.050,00	200.000,00	0,00	20.314,83	162.817,91	232,09
1551000000	100.300,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1569000000	500,00	909.600,00	4.500,00	3.442,58	0,00	905.526,73	73,27
1570000000	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1571000000	0,00	118.200,00	11.500,00	0,00	0,00	106.548,51	151,49
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	300.500,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1550000000	100.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1550000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	300.000,00	0,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1550000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1551000000	50.300,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1569000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1570000000	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	500,00	253.600,00	3.480,00	3.575,22	0,00	250.510,97	109,03
1550000000	119.739,00	929.261,00	260.000,00	6.028,52	0,00	788.058,23	941,77
1551000000	250.827,98	0,00	250.500,00	0,00	0,00	0,00	327,98
1569000000	100,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00
1570000000	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.382,58	1.117,42
1550000000	48.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	38.765,16	234,84
1569000000	100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.382,58	717,42
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1550000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1569000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.011	1.680.666,98	2.456.711,00	1.698.970,00	13.046,32	20.314,83	2.425.255,69	13.152,29
08 01. 12 361 0003 2.012 Aquisição de Material Didático e Fardamento para Alunos do Ensino Fundame							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	560.560,00	0,00	222.960,00	83.860,00	0,00	337.596,40	3,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.012	561.560,00	0,00	222.960,00	83.860,00	0,00	337.596,40	1.003,60
08 01. 12 361 0006 1.005 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1550000000	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1569000000	48.005,00	452.000,00	2.800,00	0,00	0,00	497.152,49	52,51
TOTAL 1.005	148.005,00	452.000,00	101.800,00	0,00	0,00	497.152,49	1.052,51
08 01. 12 361 0006 2.013 Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	7.650,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.013	12.650,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00
08 01. 12 361 0006 2.014 Manutenção da Casa do Estudante							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	94.127,50	0,00	12.500,00	0,00	0,00	81.570,00	57,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	7.500,00	5.100,00	3.480,00	3.467,09	0,00	9.119,43	0,57
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.014	105.627,50	5.100,00	18.970,00	3.467,09	0,00	90.689,43	1.068,07
08 01. 12 361 0006 2.015 Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1550000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1553000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1550000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1553000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	3.615.214,22	0,00	3.579.567,31	0,00	19.288,25	35.337,61	309,30
1550000000	899.157,89	0,00	899.000,00	0,00	0,00	0,00	157,89
1553000000	1.238.821,56	426.100,00	545.000,00	0,00	0,00	1.119.870,82	50,74
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.015	5.757.193,67	426.100,00	5.023.567,31	0,00	19.288,25	1.155.208,43	4.517,93
08 01. 12 361 0006 2.016 Apoio aos Órgãos Colegiados, Assoc., Conselhos Escolares e Grêmios Estudantis							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	3.500,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	16.500,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
08 01. 12 362 0006 2.017 Apoio ao Ensino Médio e Pré-Vestibular							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	211.500,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.017	213.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 01. 12 364 0006 2.018 Apoio ao Ensino Universitário							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.229.829,24	725.100,00	150.000,00	0,00	165.495,95	1.804.858,96	70,28
TOTAL 2.018	1.231.329,24	725.100,00	150.000,00	0,00	165.495,95	1.804.858,96	1.570,28
08 01. 12 365 0003 1.006 Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1550000000	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1569000000	0,00	1.510,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1570000000	359.478,63	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	478,63
1571000000	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
1706000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	148.005,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1550000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1569000000	50.000,00	54.510,00	89.500,00	0,00	0,00	14.797,00	213,00
1571000000	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
TOTAL 1.006	757.483,63	57.040,00	796.980,00	0,00	0,00	14.797,00	2.746,63
08 01. 12 365 0003 2.019 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1569000000	0,00	666.660,00	50.000,00	1.176,67	0,00	615.218,18	1.441,82

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1571000000	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1550000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	500,00	141.000,00	15.000,00	15.049,94	0,00	126.428,94	71,06
1550000000	71.760,00	528.240,00	157.500,00	0,00	0,00	442.219,79	280,21
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1550000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.019	92.460,00	1.336.410,00	237.500,00	16.226,61	0,00	1.183.866,91	7.503,09
08 01. 12 365 0003 2.020 Aquisição de Material Didático e Fardamento para Alunos do Ensino Infanti							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	50.000,00	198.625,00	32.040,00	32.045,00	0,00	216.580,00	5,00
1550000000	243.620,00	0,00	243.125,00	0,00	0,00	0,00	495,00
1569000000	65.829,86	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	329,86
TOTAL 2.020	359.449,86	198.625,00	340.665,00	32.045,00	0,00	216.580,00	829,86
08 01. 12 365 0003 2.021 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	6.278,16	21,84
1550000000	18.238,00	152.900,00	0,00	0,00	0,00	170.495,20	642,80
1569000000	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.266,50	33,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1550000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1550000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	500,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	19.060,08	139,92
1550000000	50.000,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	19.060,08	439,92
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.021	82.938,00	193.900,00	34.200,00	0,00	0,00	237.160,02	5.477,98
08 01. 12 366 0004 2.022 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1569000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1550000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	18.313,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	313,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1550000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1569000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.022	29.913,00	1.000,00	21.990,00	0,00	0,00	0,00	8.923,00
08 01. 12 367 0005 2.023 Promoção e Inclusão Educacional de Alunos com Necessidades Especiais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	8.000,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.344,00	219.985,00	0,00	0,00	0,00	221.267,94	61,06
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.023	61.344,00	219.985,00	59.970,00	0,00	0,00	221.267,94	91,06
08 01. 12 422 0006 2.024 Fortalecimento das Instancias de Controle Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	3.500,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.024	6.325,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
TOTAL 0801	20.173.436,47	15.349.479,38	12.870.685,80	442.309,12	1.222.838,81	22.582.500,05	69.730,00
0802 Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V							
08 02. 12 128 0023 2.025 Valorização e Capacitação de Profissionais da Educação Básica							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1540000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1540000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	109.400,00	0,00	109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	115.000,00	0,00	112.870,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
08 02. 12 361 0003 1.007 Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1542000000	500.000,00	0,00	499.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	1.631.456,40	0,00	1.631.450,00	0,00	0,00	0,00	6,40
1541000000	2.255.600,00	1.436.500,00	1.062.300,00	0,00	0,00	2.629.712,95	87,05
1542000000	500.000,00	6.334.550,00	0,00	0,00	2.284.696,59	6.834.439,77	110,23
1543000000	498.162,40	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	162,40
1571000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1541000000	320.000,00	2.452.200,00	319.000,00	0,00	0,00	2.453.157,80	42,20
1542000000	500.000,00	810.630,00	14.500,00	4.860,00	0,00	1.296.091,91	38,09
1569000000	0,00	624.017,02	623.785,00	0,00	0,00	0,00	232,02
1571000000	0,00	360.000,00	342.500,00	0,00	0,00	17.100,00	400,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.007	6.275.218,80	12.018.397,02	5.061.495,00	4.860,00	2.284.696,59	13.230.502,43	1.618,39
08 02. 12 361 0003 2.026 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	362.620,00	0,00	57.700,00	0,00	0,00	304.907,10	12,90
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	256.735,80	0,00	56.600,00	2.505,63	0,00	200.058,69	77,11
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	66.293,67	70.000,00	73.760,00	0,00	2.711,96	62.528,77	4,90
1540107000	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	71.767,37	232,63
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100100	4.100,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	500,00	9.756,96	3.100,00	0,00	0,00	7.146,69	10,27
1541000000	40.000,00	0,00	39.756,96	0,00	0,00	0,00	243,04
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1540000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	40.000,00	53.700,00	5.600,00	3.473,25	0,00	88.089,65	10,35
1541000000	72.845,51	157.500,00	0,00	37,78	46.792,90	229.957,38	388,13
1543000000	500.000,00	19.500,00	396.500,00	46.792,90	0,00	122.620,62	379,38
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100100	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1540000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540000000	500.000,00	0,00	499.779,00	0,00	0,00	0,00	221,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	50.000,00	64.467,47	0,00	0,00	14.309,71	114.467,18	0,29
1540000000	4.000.000,00	526.574,87	2.549.633,60	104.530,59	318.411,47	1.976.935,37	5,90
1543000000	1.000.000,00	24.250,00	807.724,72	23.980,29	0,00	216.433,41	91,87
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540000000	556.018,75	102.600,00	6.700,00	6.662,11	38.993,94	651.904,29	14,46
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1541000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1500100100	10.000,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	920,00
1540000000	1.000.000,00	1.303.680,00	0,00	0,00	237.891,00	2.303.564,29	115,71
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.026	8.611.713,73	2.404.029,30	4.656.424,28	187.982,55	659.110,98	6.350.380,81	8.937,94
08 02. 12 361 0003 2.027 Aquisição de Material Didático para Alunos do Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	416.450,00	1.388.900,00	0,00	0,00	310.760,00	1.805.329,00	21,00
1541000000	2.500.000,00	0,00	2.499.995,77	0,00	0,00	0,00	4,23
1543000000	500.000,00	0,00	499.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL 2.027	3.417.450,00	1.388.900,00	3.000.685,77	0,00	310.760,00	1.805.329,00	335,23
08 02. 12 361 0003 2.028 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	41.286,84	9.056,00	0,00	26.286,84	32.230,74	0,10
1540107000	3.000.000,00	1.430.562,14	2.316.562,00	0,00	1.430.561,34	2.113.999,24	0,90
1541107000	2.640.740,57	6.237.018,00	458.051,99	0,00	0,00	8.419.706,58	0,00
1542107000	0,00	382.000,00	87.415,37	0,00	0,00	294.584,63	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	37.014,00	1.373,00	0,00	27.014,75	35.640,89	0,11
1540107000	24.396.525,52	5.602.168,58	18.376.489,00	0,00	5.602.113,73	11.622.149,59	55,51
1541107000	8.974.449,93	23.304.517,40	2.639.000,00	0,00	0,00	29.639.966,52	0,81
1542107000	0,00	3.000.000,00	748.280,00	0,00	0,00	2.251.710,59	9,41
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	1.348.587,00	236.029,52	856.487,00	0,00	236.029,85	728.129,52	0,00
1541107000	1.000,00	1.267.582,00	80,77	0,00	0,00	1.268.501,23	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1541107000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	3.000,00	70.183,27	0,00	0,00	0,00	72.199,36	983,91
1541107000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	538.430,45	1.608,87	0,00	0,00	537.821,31	0,27
1540107000	4.463.374,00	1.077.008,87	3.416.430,45	0,00	1.077.080,82	2.123.952,42	0,00
1541107000	2.000.000,00	2.547.862,40	126.000,00	0,00	0,00	4.421.861,40	1,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540107000	40.000,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1541107000	30.000,00	0,00	26.240,00	0,00	0,00	3.750,17	9,83
TOTAL 2.028	46.911.177,02	45.771.663,47	29.115.044,45	0,00	8.399.087,33	63.566.204,19	1.591,85

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 02. 12 361 0006 1.008 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	200.000,00	1.300.000,00	8.500,00	0,00	0,00	1.491.457,47	42,53
TOTAL 1.008	300.000,00	1.300.000,00	108.500,00	0,00	0,00	1.491.457,47	42,53
08 02. 12 361 0006 2.029 Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1541000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	6.756.125,00	1.362.305,00	2.807.300,00	0,00	683.947,60	5.311.129,96	0,04
1542000000	500.000,00	0,00	499.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.029	7.294.125,00	1.362.305,00	3.345.220,00	0,00	683.947,60	5.311.129,96	80,04
08 02. 12 365 0003 1.009 Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1542000000	576.132,28	0,00	575.850,00	0,00	0,00	0,00	282,28
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	500.000,00	0,00	499.991,35	0,00	0,00	0,00	8,65
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	200.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	494.413,40	586,60
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.009	1.396.132,28	295.000,00	1.195.801,35	0,00	0,00	494.413,40	917,53
08 02. 12 365 0003 2.030 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1541000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	25.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	2.700,50	299,50
1542000000	400.000,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	105.751,99	248,01

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1542000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	69.640,85	359,15
1542000000	200.065,00	330.100,00	0,00	0,00	129.981,67	530.045,67	119,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	50.000,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	15.092,16	407,84
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540000000	0,00	13.776,00	0,00	0,00	0,00	13.776,00	0,00
1542000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.030	805.565,00	343.876,00	405.930,00	0,00	129.981,67	737.007,17	6.503,83
08 02. 12 365 0003 2.031 Aquisição de Material Didático para Alunos do Ensino Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1542000000	500.000,00	1.620.000,00	689.460,00	237.600,00	0,00	1.430.530,00	10,00
TOTAL 2.031	505.000,00	1.620.000,00	693.960,00	237.600,00	0,00	1.430.530,00	510,00
08 02. 12 365 0003 2.032 Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Creche							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	249.790,00	19.708,62	0,00	32.435,95	229.727,33	354,05
1542107000	907.135,71	1.569.880,78	218.407,64	0,00	317.718,15	2.258.598,00	10,85
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1540107000	0,00	1.985.127,20	150.100,00	0,00	485.127,71	1.835.022,07	5,13
1542107000	3.200.000,00	6.872.761,66	1.500.000,00	0,00	830.805,83	8.572.761,65	0,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	580,99	0,01
1542107000	82.899,87	135.022,02	20.581,00	0,00	28.203,24	197.340,89	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	144.266,31	2.000,00	0,00	0,00	143.266,11	0,20
1540107000	0,00	285.500,10	0,00	0,00	285.500,10	285.500,10	0,00
1542107000	805.000,00	984.964,76	144.441,41	0,00	0,00	1.645.519,49	3,86
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	2.000,00	3.417,64	0,00	0,00	0,00	5.417,64	0,00
TOTAL 2.032	5.013.035,58	12.231.311,47	2.070.218,67	0,00	1.979.790,98	15.173.734,27	394,11
08 02. 12 365 0003 2.033 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1541000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1541000000	200.000,00	0,00	199.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1541000000	150.000,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1541000000	251.742,50	0,00	251.500,00	0,00	0,00	0,00	242,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1542000000	50.000,00	326.500,00	0,00	0,00	8.448,78	376.171,36	328,64
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1542000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1542000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.033	678.542,50	326.500,00	621.180,00	0,00	8.448,78	376.171,36	7.691,14
08 02. 12 365 0003 2.034 Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Pré-Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1542107000	1.407.135,71	0,00	1.407.000,00	0,00	0,00	0,00	135,71
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1542107000	3.766.537,44	0,00	3.766.500,00	0,00	0,00	0,00	37,44
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	1.798,25	0,00	0,00	0,00	1.798,25	0,00
1542107000	82.899,87	0,00	82.798,25	0,00	0,00	0,00	101,62
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1542107000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1542107000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1542107000	806.000,00	0,00	805.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1542107000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.034	6.137.073,02	1.798,25	6.131.798,25	0,00	0,00	1.798,25	5.274,77
08 02. 12 366 0004 2.035 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1540000000	53.632,50	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	132,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	1.000,00	0,00	525,53	0,00	0,00	0,00	474,47
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500100100	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.035	184.632,50	0,00	179.455,53	0,00	0,00	0,00	5.176,97
08 02. 12 366 0004 2.036 Remuneração de Profissionais da Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540107000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540107000	120.350,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540107000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1540107000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540107000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540107000	8.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1540107000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.036	142.450,00	0,00	137.960,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
TOTAL 0802	87.787.115,43	79.063.780,51	56.836.543,30	430.442,55	14.455.823,93	109.968.658,31	45.694,33
1101 Fundo Municipal de Saúde							
11 01. 10 122 0002 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	895.266,24	0,00	269.830,62	0,00	40.593,80	625.433,94	1,68
1600000000	0,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	400,00
1605000000	0,00	45.000,00	10.110,00	9.813,74	0,00	34.881,09	8,91
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	1.983.379,74	425.439,00	568.169,58	0,00	212.939,55	1.840.649,07	0,09
1600000000	0,00	3.551,00	0,00	0,00	1.150,00	3.550,00	1,00
1605000000	0,00	11.433,58	0,00	0,00	4.053,74	11.429,55	4,03
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	229.443,77	80.181,00	1.000,00	0,00	16.750,23	308.574,56	50,21
1605000000	0,00	1.000,00	112,00	0,00	0,00	887,60	0,40
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	100,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	5.000,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.453,19	6,81
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	181.578,64	0,00	6.530,00	0,00	27.894,22	175.046,27	2,37
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	5.000,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	620,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	130.000,00	0,00	21.460,00	19.349,18	0,00	108.537,94	2,06
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	250.000,00	0,00	249.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	5.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.291,38	8,62
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	15.000,00	77.000,00	599,00	0,00	0,00	91.399,98	1,02
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	35.000,00	6.000,00	924,00	0,00	0,00	40.074,68	1,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	800.000,00	187.100,00	51.565,68	65.637,22	18.414,71	927.802,03	7.732,29
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	60.000,00	58.500,00	25.860,00	3.868,84	1.015,50	92.636,56	3,44
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	500.000,00	0,00	238.306,78	0,00	9.490,29	261.692,92	0,30
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	2.500,00	2.100,00	399,00	0,00	0,00	4.200,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	100,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	11.000,00	0,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	3.377,80	2,20
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.037	5.130.868,39	903.834,58	1.484.763,66	98.668,98	332.302,04	4.541.668,56	8.270,75
11 01. 10 128 0023 2.038	Valorização e Capacitação dos Servidores da Saúde						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.038	5.000,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	30,00
11 01. 10 301 0007 1.010 Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades de Atenção Primária d							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	100.000,00	0,00	99.993,75	0,00	0,00	0,00	6,25
1601000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1601000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631000000	816.990,00	0,00	816.989,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1632000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1634000000	0,00	656.000,00	426,00	0,00	0,00	655.573,60	0,40
1706000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.010	1.582.990,00	656.000,00	1.583.403,75	0,00	0,00	655.573,60	12,65
11 01. 10 301 0007 2.039 Manutenção e Ampliação do Atendimento em Atenção Primária de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000.000,00	1.481.113,40	5.000,00	0,00	387.350,77	2.476.113,39	0,01
1600000000	2.500.000,00	969.730,00	680.000,00	0,00	66.000,80	2.789.727,20	2,80
1605000000	751.830,76	153.434,81	230.000,00	0,00	106.031,82	675.264,99	0,58
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	3.078.834,99	782.377,46	1.141.020,00	0,00	562.686,19	2.720.191,36	1,09
1600000000	1.000.000,00	2.145.384,92	0,00	0,00	114.907,53	3.145.383,92	1,00
1605000000	20.000,00	30.000,00	36.744,00	36.744,24	0,00	13.255,76	0,24
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	405.037,80	143.000,00	109.478,45	9.604,42	6.415,50	438.558,07	1,28
1600000000	30.000,00	321.581,34	0,00	0,00	53.879,30	351.579,64	1,70
1605000000	0,00	6.179,45	0,00	0,00	0,00	6.179,45	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1600000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	100,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	500,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1600000000	0,00	157.001,00	885,00	0,00	0,00	156.114,57	1,43
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	700.979,18	125.542,00	333.000,00	0,00	122.816,62	493.520,76	0,42
1600000000	49.719,20	358.505,40	0,00	0,00	24.752,03	408.224,60	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500100200	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1600000000	12.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.500.000,00	50.000,00	1.362.100,00	11.481,34	0,00	187.805,08	94,92
1600000000	300.000,00	1.515.000,00	235.022,00	184.140,92	160.386,90	1.579.977,15	0,85
1631000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	20.000,00	43.000,00	8.830,00	7.516,18	0,00	54.169,29	0,71
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1600000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	5.000,00	34.000,00	2.990,00	0,00	0,00	36.000,00	10,00
1600000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	2.000.000,00	695.275,00	1.588.500,00	3.267,09	51.058,91	1.106.774,70	0,30
1600000000	620.000,00	4.124.470,80	340.900,00	485.282,07	150.369,97	4.403.556,70	14,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	5.000,00	24.900,00	2.770,00	2.734,91	0,00	27.129,53	0,47
1600000000	80.000,00	547.077,24	0,00	0,00	2.027,10	627.036,64	40,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	80.000,00	67.400,00	16.490,00	15.400,00	9.900,00	130.900,00	10,00
1600000000	500,00	11.000,00	11.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	100,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.039	14.291.601,93	13.785.972,82	6.249.334,45	756.171,17	1.818.583,44	21.827.462,80	777,50
11 01. 10 301 0007 2.040 Vencimentos e Incentivos aos Agentes Com unitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	5.000,00	525.794,00	160,00	0,00	0,00	530.624,80	9,20
1600000000	0,00	396.273,21	0,00	0,00	129.442,80	396.273,20	0,01
1604000000	2.274.321,91	1.057.245,39	792.624,40	0,00	273.045,39	2.538.878,59	64,31
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	1.000,00	150.000,00	20.422,55	0,00	0,00	130.577,45	0,00
1600000000	0,00	99.208,63	1.428,13	0,00	49.208,63	97.780,50	0,00
1604000000	421.562,62	115.095,57	200.000,00	0,00	41.264,53	336.658,19	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1604000000	1.005.928,80	848.952,00	0,00	0,00	508.300,02	1.854.844,56	36,24
TOTAL 2.040	3.712.813,33	3.192.568,80	1.019.634,08	0,00	1.001.261,37	5.885.637,29	110,76
11 01. 10 301 0009 2.041 Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	1.000,00
1600000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1600000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.041	46.000,00	22.000,00	12.989,00	0,00	0,00	51.000,00	4.011,00
11 01. 10 301 0009 2.042 Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.042	5.500,00	0,00	5.459,00	0,00	0,00	0,00	41,00
11 01. 10 302 0007 1.011 Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades Especializadas de Saú							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	50.000,00	245.000,00	91.880,00	1.806,14	0,00	203.113,37	6,63

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601000000	305.000,00	0,00	304.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631000000	100.000,00	560.000,00	317.405,00	317.164,13	0,00	342.594,14	0,86
1632000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1706000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	33.061,00	0,00	0,00	16.938,00	1,00
1601000000	154.797,78	470.000,00	9.806,00	0,00	0,00	614.990,00	1,78
1631000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1632000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1634000000	0,00	1.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1706000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.011	1.024.797,78	1.276.000,00	1.123.098,00	318.970,27	0,00	1.177.635,51	64,27
11 01. 10 302 0007 2.043 Manutenção e Ampliação do Atendimento Es pecializado em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	2.766.216,10	2.884.352,89	2.224,00	0,00	526.251,35	5.648.344,98	0,01
1600000000	1.800.000,00	1.701,00	1.783.950,00	0,00	1.700,00	17.750,00	1,00
1605000000	543.169,24	345.077,21	10.220,00	0,00	142.445,88	878.024,58	1,87
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	2.381.937,70	2.444.521,16	1.000,00	0,00	550.165,81	4.825.365,47	93,39
1600000000	2.200.203,43	0,00	2.197.352,32	0,00	0,00	2.850,00	1,11
1605000000	5.000,00	2.553,32	1.430,00	709,49	78,38	6.114,26	9,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	962.309,01	293.076,54	79.086,49	8.139,70	59.195,99	1.176.291,89	7,17
1600000000	5.000,00	50.000,00	2.700,00	0,00	0,00	52.242,23	57,77
1605000000	0,00	29.086,49	2.900,00	0,00	0,00	26.137,14	49,35
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	100,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	134.155,49	607.883,97	0,00	0,00	117.315,46	742.039,46	0,00
1600000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	122.000,00	213.944,00	0,00	9.254,02	194.638,61	335.943,91	0,09
1600000000	2.500.000,00	350.000,00	475.400,00	429.925,45	418.575,37	2.374.547,68	52,32
1621000000	1.000.000,00	142.238,00	234.900,00	37.952,31	45.229,63	907.285,31	52,69
1631000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1706000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	8.000,00	128.487,00	0,00	0,00	16.421,65	136.485,68	1,32
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1600000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	5.000,00	3.995.249,00	0,00	0,00	326.696,55	4.000.248,69	0,31
1600000000	3.200.000,00	0,00	3.199.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	350.000,00	1.595.000,00	256.740,00	268.808,16	12.612,96	1.688.258,26	1,74
1600000000	4.556.000,00	1.549.000,00	1.679.400,00	563.868,92	155.177,22	4.425.587,38	12,62
1621000000	15.000,00	413.426,00	198.590,00	0,00	15.402,41	229.827,44	8,56
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	10.000,00	10.000,00	2.111,24	0,00	0,00	17.887,62	1,14
1600000000	20.000,00	244.626,64	3.000,00	0,00	1.549,10	261.626,64	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1600000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.043	23.313.690,97	15.300.223,22	10.860.607,05	1.318.658,05	2.583.456,37	27.752.858,62	448,52

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
11 01. 10 302 0007 2.044 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1600000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	50.000,00	3.000,00	490,00	0,00	0,00	52.500,00	10,00
1600000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	5.000,00	10.600,00	1.065,00	1.024,45	0,00	14.534,66	0,34
1600000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.044	59.500,00	13.600,00	6.015,00	1.024,45	0,00	67.034,66	50,34
11 01. 10 302 0009 2.045 Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	1.139.531,44	17.415,00	445.627,62	91,56	42.016,35	711.318,13	0,69
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	2.000,00	496.953,10	0,00	0,00	20.814,75	498.952,85	0,25
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.045	1.143.531,44	514.368,10	447.617,62	91,56	62.831,10	1.210.270,98	10,94
11 01. 10 303 0007 1.012 Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades de Assistência Farmac							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1601000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1601000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1659000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.012	45.000,00	0,00	44.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11 01. 10 303 0007 2.046 Manutenção e Ampliação da Assistência Fa rmacêutica							
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1500100200	550.000,00	34.255,00	0,00	0,00	40.814,88	584.254,08	0,92
TOTAL 2.046	550.000,00	34.255,00	0,00	0,00	40.814,88	584.254,08	0,92
11 01. 10 304 0007 1.013 Construção, Amp. e Requalificação e Equip.Unidades de Vigilância Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1601000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1632000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1659000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1601000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1659000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	11.000,00	0,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.013	126.000,00	0,00	125.910,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11 01. 10 304 0008 2.047	Manuntenção das Ações de Vigilância em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	70.000,00	11.030,00	0,00	0,00	7.286,40	81.029,18	0,82
1600000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	1.538.371,44	616.558,68	0,00	0,00	249.677,60	2.154.806,63	123,49
1600000000	479.201,20	42.510,00	479.200,00	0,00	42.504,00	42.504,00	7,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	8.285,68	2.253,44	0,00	0,00	433,44	10.533,82	5,30
1600000000	69.390,02	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	90,02
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	181.540,55	160.518,63	0,00	0,00	55.694,87	342.059,18	0,00
1600000000	69.390,02	0,00	69.390,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1600000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1600000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1600000000	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1600000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1600000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	15.000,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	13.030,40	9,60
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	10.000,00	483.000,00	26.560,00	11.750,60	50.859,20	466.411,82	28,18
1600000000	400.000,00	380.000,00	117.500,00	35.441,25	0,00	641.677,55	20.822,45
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	10.000,00	0,00	2.900,00	501,89	0,00	7.092,83	7,17
1600000000	15.000,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	4.515,00	5,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.047	2.957.978,91	1.695.870,75	868.839,02	47.693,74	406.455,51	3.763.660,41	21.350,23
11 01. 10 305 0008 2.048	Vencimentos e Incentivos dos Agentes de Combate as Endemias						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1604000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	300.000,00	0,00	299.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1604000000	70.000,00	0,00	69.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1604000000	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1604000000	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.048	466.000,00	0,00	465.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1101	54.461.272,75	37.394.693,27	24.303.490,63	2.541.278,22	6.245.704,71	67.517.056,51	35.418,88

1201 Sec. Assistência Social e Cidadania

12 01. 08 122 0002 2.049 Manut e Funcion da Secret de Assistência Social e Cidadania

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	510.818,81	81.037,86	100.000,00	0,00	40.637,86	491.802,65	54,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	758.830,76	293.741,43	0,00	0,00	133.599,43	1.052.571,43	0,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	133.572,13	0,00	12.500,00	0,00	3.204,77	120.703,86	368,27
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	77.934,81	34.261,19	0,00	0,00	18.474,66	112.196,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.968,00	32,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	25.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	23.194,05	5,95
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	93.399,98	600,02
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	25.000,00	20.000,00	4.800,00	0,00	0,00	40.117,32	82,68
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	648.217,78	155.000,00	77.000,00	74.920,73	6.641,61	711.609,10	14.608,68
1501000000	364,97	14.000,00	1.900,00	1.575,67	0,00	12.424,33	40,64
1660000000	0,00	8.629,30	0,00	0,00	0,00	8.629,30	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	65.919,72	3.000,00	2.830,00	2.577,84	0,00	66.088,52	1,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	15.000,00	13.802,07	0,00	0,00	6.802,07	28.681,20	120,87
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	500,00	40,00	0,00	0,00	0,00	535,24	4,76
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	49.466,00	31.490,00	31.499,00	0,00	37.966,00	10,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.049	2.298.858,98	786.977,85	259.780,00	110.573,24	209.360,40	2.802.886,98	23.169,85
12 01. 08 128 0023 2.050	Valorização e Capacitação dos Servidores Públicos						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.050	4.800,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	830,00
12 01. 08 243 0014 2.051	Gestão Administrativa do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	168.000,00	28.200,00	0,00	0,00	12.800,00	196.120,09	79,91
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	35.280,00	0,00	8.500,00	458,64	0,00	26.063,32	716,68
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	742,50	7,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	40,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	60.000,00	15.300,00	34.000,00	34.050,09	0,00	41.200,68	99,32
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.051	279.780,00	47.500,00	45.740,00	34.508,73	12.800,00	280.086,59	1.453,41
12 01. 08 244 0012 2.052 Apoio as Famílias em Situação de Vulnera bilidade Social							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.052	6.500,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	510,00
12 01. 08 244 0014 2.053 Gerenciamento e Operacionalização da Casa do Cidadão							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	16.000,00	9.067,76	0,00	0,00	0,00	25.027,76	40,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	12.000,00	15.000,00	4.660,00	1.786,46	0,00	22.333,25	6,75
TOTAL 2.053	30.000,00	24.067,76	6.650,00	1.786,46	0,00	47.361,01	56,75
12 01. 08 244 0015 2.054 Convenios com Instituições de Ensino e Sistema "S"							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.054	8.000,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
12 01. 08 245 0014 2.055 Ações de Cooperação Técnica com Entidade s Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	106,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	266.406,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	406,00
TOTAL 2.055	2.000,00	266.512,00	267.000,00	0,00	0,00	1.106,00	406,00
12 01. 08 306 0012 2.056 Fortalecimento da Segurança Alimentar e Nutricional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.056	6.500,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	40,00
12 01. 08 422 0014 2.057 Fortalecimento do Controle Social(Consel ho de Assistência Social)							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.057	6.000,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL 1201	2.642.438,98	1.125.057,61	608.530,00	146.868,43	222.160,40	3.131.440,58	27.526,01
1202 Fundo Municipal de Assistência Social							
12 02. 08 122 0012 1.014 Construir Ampli Requalif e Equipar Unida des da Assistência Social							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1665000002	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1665000002	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.014	235.000,00	0,00	234.940,00	0,00	0,00	0,00	60,00
12 02. 08 243 0013 2.058 Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas - Criança Feli							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	25.000,00	4.554,00	15.900,00	0,00	4.554,00	13.560,80	93,20
1660000000	1.000,00	17.218,00	0,00	0,00	0,00	18.216,00	2,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	86.771,00	0,00	52.000,00	0,00	3.238,08	34.528,08	242,92
1660000000	82.925,38	0,00	10.700,00	10.015,41	1.619,04	72.207,73	17,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	800,00	0,00	15,96	0,00	1.762,91	37,09
1660000000	1.000,00	2.169,00	800,00	0,00	592,02	2.368,08	0,92
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	7.880,91	7.000,00	1.000,00	0,00	615,24	13.616,19	264,72
1660000000	20.147,16	0,00	13.000,00	0,00	615,24	6.818,71	328,45
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	3.292,54	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	2,54
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	5.000,00	4.000,00	1.700,00	0,00	0,00	7.290,00	10,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.058	259.216,99	35.741,00	120.820,00	10.031,37	11.233,62	170.368,50	3.769,49
12 02. 08 244 0014 2.059	Gestão dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	130.000,00	32.401,00	10.000,00	9.586,83	0,00	152.396,17	4,83
1661000000	5.000,00	11.000,00	510,00	0,00	0,00	15.489,00	1,00
TOTAL 2.059	135.000,00	43.401,00	10.510,00	9.586,83	0,00	167.885,17	5,83
12 02. 08 244 0014 2.060	Serviço de Preteção Social em Situação d e Calamidade Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.060	6.500,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	40,00
12 02. 08 244 0014 2.061 ProcadSuas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	25.000,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	37.000,00	8.500,00	0,00	0,00	29.000,00	500,00
1660000000	30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1660000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.061	85.000,00	37.000,00	90.390,00	0,00	0,00	29.000,00	2.610,00
12 02. 08 245 0014 2.062 Gestao Descentralizada do SUAS-IDG SUAS							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1660000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1660000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200,00	25.000,00	2.680,00	2.485,03	0,00	22.514,97	5,03
1660000000	500,00	131.000,00	53.270,00	53.253,69	0,00	78.225,67	4,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.062	10.800,00	156.000,00	60.910,00	55.738,72	0,00	100.740,64	5.149,36
12 02. 08 245 0014 2.063 Manutenção da Proteção Social Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	692.555,51	82.606,00	200.000,00	0,00	51.134,00	575.160,09	1,42
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	762.343,17	16.000,00	60.000,00	0,00	90.751,01	717.382,10	961,07
1660000000	10.093,77	60.000,00	39.500,00	0,00	0,00	30.318,30	275,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	73.022,17	0,00	3.830,00	956,13	0,00	69.185,15	7,02
1660000000	10.948,14	0,00	10.940,00	0,00	0,00	0,00	8,14
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	111.026,65	18.786,21	5.500,00	0,00	21.776,55	124.312,86	0,00
1660000000	2.013,52	5.500,00	482,24	0,00	0,00	7.031,28	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	2.500,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	60,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	43.760,00	0,00	0,00	0,00	44.258,90	1,10

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	202.536,61	142.869,00	18.000,00	0,00	37.697,09	327.181,46	224,15
1661000000	5.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	101.609,76	390,24
1665000001	40.000,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1706000000	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	2.000,00	5.000,00	1.360,00	0,00	0,00	5.635,00	5,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	130.222,23	80.700,00	21.410,00	22.132,23	14.944,01	189.511,78	0,45
1660000000	203.663,19	41.500,00	61.900,00	68.442,58	735,12	177.404,41	5.858,78
1661000000	1.000,00	100.000,00	10.460,00	2.909,82	0,00	90.530,72	9,28
1665000001	40.000,00	0,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1706000000	150.000,00	0,00	149.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	8.100,00	0,00	8.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	56.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	62.421,72	78,28
1661000000	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.200,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.063	2.719.324,96	700.221,21	885.611,24	94.440,76	217.037,78	2.522.003,53	11.931,40
12 02. 08 245 0014 2.064	Manutenção da Proteção Social Especial d e Média/Alta Complex.Fortal.Contr.Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	154.150,00	0,00	18.000,00	0,00	15.390,00	135.649,14	500,86
1660000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	78.360,60	0,00	39.500,00	0,00	0,00	38.445,89	414,71
1660000000	4.600,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	13.575,00	9.650,00	0,00	0,00	2.000,70	23.220,06	4,94

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	17.225,52	374,48
1660000000	6.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1501000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	601,00	399,00
1661000000	97.465,92	0,00	73.000,00	245,82	2.032,81	24.216,95	248,97
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	28.540,00	7.500,00	7.360,00	0,00	21.520,00	20,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	25.000,00	21.520,00	16.520,36	0,00	8.479,64	0,36
1660000000	4.500,00	81.800,00	24.000,00	25.273,54	1.809,10	62.296,71	3,29
1661000000	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1660000000	20.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	13.073,88	426,12
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	800,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.064	489.151,52	172.990,00	295.700,00	49.399,72	21.232,61	356.728,79	9.712,73
12 02. 08 245 0014 2.065	Fortalecimento das Entidades Sociedade Civil						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.065	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
12 02. 08 245 0014 2.066 Gestão do SUAS -IGD SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.066	21.000,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
12 02. 08 245 0014 2.067 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadas tro Único							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	45.000,00	0,00	32.850,00	6.374,00	0,00	12.144,00	6,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	150.000,00	0,00	7.500,00	9.508,27	4.282,92	142.399,75	100,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	618,00	205,32	0,00	1.381,39	0,61
1660000000	3.500,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	197,34	2,66
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	25.600,00	856,05	0,00	0,00	3.255,02	26.456,04	0,01
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	68.000,00	7.700,00	0,00	3.091,20	14.085,14	75.687,08	12,92
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	500,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00	81,00
1660000000	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	26.000,00	8.780,00	7.280,71	0,00	17.719,29	0,71
1660000000	140.000,00	3.100,00	10.000,00	18.419,60	0,00	124.638,26	8.461,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	40.000,00	14.320,00	0,00	0,00	0,00	54.310,92	9,08
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	1.000,00	68.700,00	0,00	0,00	69.619,00	69.619,00	81,00
TOTAL 2.067	485.100,00	128.276,05	69.308,00	44.879,10	91.242,08	532.572,07	11.495,98
12 02. 08 334 0005 2.068 Gestão do Programa Amigo da Comunidade							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	720.000,00	86.600,00	500.000,00	0,00	0,00	306.600,00	0,00
TOTAL 2.068	720.000,00	86.600,00	500.000,00	0,00	0,00	306.600,00	0,00
TOTAL 1202	5.168.093,47	1.360.229,26	2.292.589,24	264.076,50	340.746,09	4.185.898,70	49.834,79
1203 Fundo Mun Consel Defes Direitos da Crian							
12 03. 08 243 0013 2.069 Gestão Administrativa do FMDCA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1899000001	25.000,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	7.728,07	71,93
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1899000001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	26.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00
1899000001	1.000,00	29.300,00	0,00	0,00	1.200,00	30.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	7.000,00	0,00	6.400,00	482,75	0,00	528,29	71,71
1899000001	6.500,00	35.000,00	23.080,00	23.020,96	0,00	18.416,56	3,44
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1899000001	12.000,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.069	80.000,00	64.300,00	80.660,00	23.503,71	1.200,00	61.772,92	1.867,08
12 03. 08 243 0013 2.070 Promoção de Apoio a Projetos de Atendime nto a Criança e Adolescente							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1899000001	1.345.200,16	0,00	388.650,00	0,00	0,00	956.534,52	15,64
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1899000001	10.000,00	18.530,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1899000001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1899000001	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1899000001	10.000,00	40.000,00	480,00	0,00	0,00	49.519,11	0,89
TOTAL 2.070	1.380.200,16	58.530,00	403.620,00	0,00	0,00	1.034.583,63	526,53
TOTAL 1203	1.460.200,16	122.830,00	484.280,00	23.503,71	1.200,00	1.096.356,55	2.393,61
1204 Fundo Munic. Habitação Interesse Social							
12 04. 08 245 0018 2.071 Regularização Fundiária de Núcleos Urba nos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	154.239,75	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	239,75
TOTAL 2.071	159.239,75	0,00	158.980,00	0,00	0,00	0,00	259,75
12 04. 16 481 0012 1.015 Construção e Melhorias Habitacionais e Sanitárias Rurais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	10.160,79	9,21
1749000001	100.000,00	0,00	63.588,00	0,00	0,00	36.411,73	0,27
TOTAL 1.015	110.000,00	170,00	63.588,00	0,00	0,00	46.572,52	9,48
12 04. 16 482 0012 1.016 Construção e Melhorias Habitacionais e Sanitárias Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1749000001	141.032,34	0,00	140.950,00	0,00	0,00	0,00	82,34
TOTAL 1.016	151.032,34	0,00	150.940,00	0,00	0,00	0,00	92,34

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1204	420.272,09	170,00	373.508,00	0,00	0,00	46.572,52	361,57
1206 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso							
12 06. 08 241 0002 2.072 Manutenção e Funcionamento do FMDI							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	23.000,00	700,00	0,00	0,00	32.284,21	15,79
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	899,00	0,00	0,00	4.100,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	89.053,00	0,00	339,38	15.021,30	92.052,86	0,14
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.072	51.000,00	112.053,00	34.585,00	339,38	15.021,30	128.437,07	30,93
12 06. 08 241 0024 2.073 Promoção de Apoio a Projeto de Atendimen toao Idoso							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1669000000	3.672.504,40	0,00	1.534.400,00	0,00	0,00	2.138.049,67	54,73
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	27.400,00	2.490,00	0,00	0,00	29.900,50	9,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.500,00	56.891,00	0,00	0,00	30.015,00	65.390,00	1,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.073	3.704.504,40	84.291,00	1.555.385,00	0,00	30.015,00	2.233.340,17	70,23
TOTAL 1206	3.755.504,40	196.344,00	1.589.970,00	339,38	45.036,30	2.361.777,24	101,16

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1301 Secretaria de Infraestrutura							
13 01. 04 122 0002 2.074 Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.074	6.000,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
13 01. 04 182 0020 2.075 Ações de Prevenção e Recuperação de Desastres Naturais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.075	19.500,00	0,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	540,00
13 01. 15 122 0002 2.076 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.818.206,08	0,00	68.693,30	0,00	149.508,16	1.749.508,16	4,62
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	763.436,88	138.424,89	0,00	0,00	105.618,50	901.861,76	0,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	254.131,58	18.542,00	0,00	0,00	25.919,62	272.672,81	0,77
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	63.480,89	24.703,87	0,00	0,00	14.355,12	88.184,75	0,01
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.487.904,67	993.225,00	1.000.000,00	80.538,60	349.460,45	2.481.039,51	90,16
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	12.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	50.000,00	1.600,00	0,00	0,00	49.399,98	0,02
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	45.856,48	0,00	38.650,00	0,00	0,00	7.200,00	6,48
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	4.000.000,00	1.294.993,00	0,00	383.547,54	583.305,94	5.294.780,10	212,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	66.839,74	0,00	34.430,00	504,20	0,00	32.400,92	8,82
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	500,00	4.554,16	0,00	0,00	0,00	4.156,53	897,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.349.806,68	0,00	1.344.900,00	0,00	0,00	4.890,00	16,68
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.076	10.882.763,00	2.524.442,92	2.518.663,30	464.590,34	1.228.167,79	10.886.094,52	2.448,10
13 01. 15 451 0018 2.077	Manutenção de Vias Públicas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	14.408,63	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	408,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.452.609,40	0,00	1.452.500,00	0,00	0,00	0,00	109,40
1708000000	6.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1720000000	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1750000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.077	1.488.518,03	0,00	1.485.990,00	0,00	0,00	0,00	2.528,03
13 01. 15 451 0018 2.078 Manutenção de Equipamentos Público							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	900.000,00	337.938,00	143.050,00	0,00	110.287,76	1.094.887,76	0,24
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.078	905.500,00	338.488,00	146.040,00	0,00	110.287,76	1.097.437,76	510,24
13 01. 15 451 0019 1.017 Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1700000000	104.974,25	0,00	104.970,00	0,00	0,00	0,00	4,25
1701000000	53.948,43	0,00	53.940,00	0,00	0,00	0,00	8,43
1706000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1754000000	0,00	835.100,00	730,00	0,00	0,00	834.366,40	3,60
TOTAL 1.017	358.922,68	835.100,00	359.620,00	0,00	0,00	834.366,40	36,28
13 01. 15 452 0018 1.018 Implantação de Centro de Triagem e Coleta Seletiva de Lixo							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1700000000	200.000,00	0,00	199.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.018	250.000,00	0,00	249.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
13 01. 15 452 0018 2.079 Participação no Consórcio de Resíduos Sólidos							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	456.000,00	115.000,00	114.500,00	0,00	0,00	456.000,00	500,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.079	461.000,00	115.000,00	119.000,00	0,00	0,00	456.000,00	1.000,00
13 01. 15 452 0018 2.080 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.249.036,67	3.814.010,00	19.800,00	13.575,73	0,00	7.043.228,36	18,31

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1720000000	1.497.000,00	0,00	1.496.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	4.772.236,67	3.814.010,00	1.541.790,00	13.575,73	0,00	7.043.228,36	1.228,31
13 01. 15 452 0018 2.081 Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	159.805,27	0,00	159.800,00	0,00	0,00	0,00	5,27
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.081	163.005,27	0,00	162.780,00	0,00	0,00	0,00	225,27
13 01. 18 541 0018 2.082 Revitalização e Arborização e Paisagismo de Vias Públicas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	18.371,11	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	371,11
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.082	25.371,11	0,00	24.970,00	0,00	0,00	0,00	401,11
13 01. 25 752 0018 1.019 Expansão do Atendimento da Iluminaçao Pública							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1751000000	1.380.066,03	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	66,03
1754000000	500.000,00	0,00	499.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL 1.019	1.885.066,03	0,00	1.884.690,00	0,00	0,00	0,00	376,03
13 01. 25 752 0020 2.083 Manutenção da Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1751000000	150.000,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1754000000	5.000.000,00	0,00	4.999.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1751000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1751000000	3.157.657,94	333.812,12	1.000.000,00	43.102,80	858.669,35	2.491.377,73	92,33
1754000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.083	8.841.857,94	333.812,12	6.681.000,00	43.102,80	858.669,35	2.491.377,73	3.292,33
TOTAL 1301	30.059.740,73	7.960.853,04	15.199.463,30	521.268,87	2.197.124,90	22.808.504,77	12.625,70
1401 Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômico							
14 01. 13 392 0021 2.084 Apoio as Atividades do Conselho Municipal de Política Cultural							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	800,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.084	5.300,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	50,00
14 01. 22 661 0015 2.085 Apoio à Micro e Pequenas Empresas e Negó cios							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	800,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.500,00	32.000,00	6.680,00	5.073,13	0,00	26.810,87	9,13
TOTAL 2.085	4.300,00	32.000,00	9.440,00	5.073,13	0,00	26.810,87	49,13
14 01. 22 661 0021 2.086 Ações de Cooperação Técnica com Entidade s Públicas Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.086	6.000,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
14 01. 23 122 0002 2.087 Manutenção e Funcionamento da Secret de Turismo Cultura e Desenv Econo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	374.090,34	17.673,75	0,00	0,00	17.764,08	391.764,08	0,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	591.317,15	33.543,89	0,00	0,00	61.366,77	624.861,03	0,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	78.912,58	4.799,00	0,00	0,00	5.530,95	83.710,74	0,84
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	45.264,02	14.930,55	0,00	0,00	9.940,87	60.194,56	0,01
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	500,00	22.530,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	4.489,00	0,00	0,00	200,00	7.488,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	91.038,40	0,00	9.800,00	866,96	0,00	81.173,79	64,61
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	17.433,88	66,12
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	65.286,13	149.163,87	0,00	0,00	16.800,00	214.450,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	400.000,00	32.400,00	33.000,00	49.122,52	3.128,44	386.350,33	13.049,67
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	36.158,92	9.600,00	1.380,00	1.341,34	0,00	44.375,64	3,28
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	28.296,36	3.000,00	31.290,00	0,00	0,00	0,00	6,36
1701000000	0,00	107.700,00	340,00	327,00	0,00	107.359,68	0,32
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.087	1.745.663,90	415.830,06	128.420,00	51.657,82	114.731,11	2.019.161,73	13.912,23
14 01. 23 695 0016 2.088	Manutenção e Ampliação da Sinalização Tu rística						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	300,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1700000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.088	71.300,00	0,00	71.240,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL 1401	1.832.563,90	447.830,06	220.330,00	56.730,95	114.731,11	2.045.972,60	14.091,36

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1402 Fundo Municipal de Cultura							
14 02. 13 122 0016 2.089 Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 2.089	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14 02. 13 391 0019 1.020 Estruturação de Equipamentos Culturais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	93.379,00	5.000,00	0,00	0,00	92.541,41	837,59
1700000000	50.000,00	100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1701000000	50.000,00	104.000,00	45.000,00	0,00	0,00	108.893,43	106,57
1719000000	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.020	110.000,00	397.579,00	100.000,00	0,00	0,00	401.434,84	6.144,16
14 02. 13 392 0010 2.090 Concessão de Apoio a Proj. de Fomento e Estímulo à Produção Artística e Cultural							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.500,00	8.315,00	0,00	0,00	0,00	9.815,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	21.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.175,00
TOTAL 2.090	43.175,00	8.315,00	14.500,00	0,00	0,00	29.815,00	7.175,00
14 02. 13 392 0010 2.091 Fomento ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1719000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1719000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1719000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1719000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1719000000	41.272,82	27.850,00	0,00	0,00	0,00	69.083,77	39,05
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1719000000	155.931,51	0,00	155.900,00	0,00	0,00	0,00	31,51
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1719000000	150.000,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1719000000	45.000,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.091	407.504,33	27.850,00	350.700,00	0,00	0,00	69.083,77	15.570,56
14 02. 13 392 0010 2.092 Fomento ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1715000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1716000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1715000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1716000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1715000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1716000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1715000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1716000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1715000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1716000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.092	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
14 02. 13 392 0016 2.093 Realização de Eventos Artísticos, Culturais e Folclóricos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	52.000,00	0,00	0,00	16.000,00	62.000,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.764.850,87	3.648.902,00	20.500,00	0,00	1.112.712,29	7.392.471,29	781,58
1703000000	0,00	130.400,00	0,00	0,00	0,00	130.337,60	62,40
1719000000	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	43.860,00	40,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.093	3.783.850,87	3.875.202,00	20.500,00	0,00	1.128.712,29	7.628.668,89	9.883,98
14 02. 13 392 0016 2.094 Manutenção das Atividades e Espaços Culturais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.500,00	30,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,64	1.895,36
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1701000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.094	49.300,00	30,00	39.800,00	0,00	0,00	1.634,64	7.895,36
TOTAL 1402	4.423.830,20	4.308.976,00	525.500,00	0,00	1.128.712,29	8.130.637,14	76.669,06

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1403 Fundo Mun Desenvol do Turismo FUNDETUR							
14 03. 22 661 0015 1.021 Implantação Polo Econômico de Beberibe							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1700000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.021	110.000,00	0,00	109.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
14 03. 23 692 0016 1.022 Construção do Polo Gastronômico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1700000000	200.000,00	0,00	199.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.022	250.000,00	0,00	249.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
14 03. 23 695 0015 2.095 Manutenção de Projetos de Qualificação Profissional para o Turismo							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.095	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
14 03. 23 695 0016 1.023 Implantação do Projeto do Polo Gastronômico da Praia do Morro Branco							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1700000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.023	100.000,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
14 03. 23 695 0016 1.024 Construção, Ampliação e Requalificação de Equipamentos Turísticos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1700000000	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.024	150.000,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
14 03. 23 695 0016 2.096 Manutenção das Atividades e Espaços Turísticos							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.096	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
14 03. 23 695 0019 1.025 Requalificação da Marina do Morro Branco							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1700000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.025	15.000,00	0,00	14.890,00	0,00	0,00	0,00	110,00
14 03. 23 695 0019 1.026 Requalificação do Mirante do Morro Branco							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1700000000	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.026	105.000,00	0,00	104.890,00	0,00	0,00	0,00	110,00
14 03. 23 695 0019 2.097 Fortalecimento do Roteiro Turístico da Rota das Falésias							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.097	25.300,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
TOTAL 1403	768.400,00	0,00	749.060,00	0,00	0,00	0,00	19.340,00
1501 Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca							
15 01. 20 122 0002 2.098 Manutenção da Secretaria de Desenv.Rural, Aquicultura e Pesca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	60.000,00	55.000,00	3.660,00	3.664,67	0,00	111.335,33	4,67

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	500.000,00	0,00	31.000,00	8.428,58	12.687,94	468.732,29	267,71
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	46.171,37	0,00	4.000,00	1.806,32	0,00	42.057,17	114,20
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	90.000,00	0,00	22.400,00	0,00	8.980,32	67.512,21	87,79
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	480,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	90.293,02	0,00	57.300,00	5.165,24	0,00	32.503,07	489,95
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	109.304,69	23.500,00	0,00	0,00	0,00	132.800,00	4,69
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	505.273,52	621.000,00	205.990,00	175.268,35	10.028,53	919.805,78	477,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	23.356,72	12.000,00	8.120,00	920,47	0,00	27.229,03	7,69
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	5.000,00	10,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	2.500,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	2.500,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.098	1.459.899,32	711.500,00	356.860,00	195.253,63	31.696,79	1.808.494,88	6.044,44
15 01. 20 122 0021 2.099 Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.099	4.000,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
15 01. 20 608 0017 1.027 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	7.354,40	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	354,40
1700000000	160.000,00	0,00	159.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.027	167.354,40	0,00	166.900,00	0,00	0,00	0,00	454,40
15 01. 20 608 0017 1.028 Construção de Unidades Beneficiamento e Equipam.Produção Agropecuária e Pesqueir							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1700000000	200.500,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.200,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.028	260.700,00	0,00	260.480,00	0,00	0,00	0,00	220,00
15 01. 20 608 0017 2.100 Incentivo e Assistência Técnica a Produtores Agropecuários							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.100	6.000,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	550,00
15 01. 20 608 0017 2.101 Concessão de Garantia-Safra							
3.3.30.41.00 Contribuições							
1500000000	50.000,00	69.984,00	49.900,00	0,00	0,00	69.984,00	100,00
TOTAL 2.101	50.000,00	69.984,00	49.900,00	0,00	0,00	69.984,00	100,00
15 01. 20 608 0017 2.102 Realização do Programa Hora de Plantar - Horas de Trator							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.102	13.000,00	0,00	12.440,00	0,00	0,00	0,00	560,00
15 01. 20 608 0017 2.103 Manutenção do PAA							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	800,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.103	7.300,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	60,00
15 01. 20 608 0017 2.104 Fortalecim das Cadeias Produtivas Agricu ltura Familiar Pesca Artesanal e Aquicul							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.500,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.104	8.500,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL 1501	1.976.753,72	781.484,00	871.690,00	195.253,63	31.696,79	1.878.478,88	8.068,84
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão							
16 01. 09 122 0026 2.105 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	7.000,00	32.000,00	84,55	1.535,51	1.444,45	38.908,94	6,51
TOTAL 2.105	7.000,00	32.000,00	84,55	1.535,51	1.444,45	38.908,94	6,51
16 01. 09 272 0026 1.029 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	15.750,00	20.000,00	15.050,00	1.800,00	0,00	20.699,00	1,00
TOTAL 1.029	25.750,00	20.000,00	24.950,00	1.800,00	0,00	20.699,00	101,00
16 01. 09 272 0026 2.106 Manutenção e Funcionamento da CAPESB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1802000000	5.000,00	147.146,67	17.068,00	16.125,00	0,00	135.078,26	0,41
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	1.145.509,63	0,00	553.525,00	0,00	22.728,60	591.921,96	62,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	109.831,31	0,00	67.040,00	0,00	2.781,73	42.781,73	9,58

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	46.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.811,64	37.811,64	188,36
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000	2.500,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	50.000,00	0,00	28.000,00	0,00	540,00	21.100,00	900,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	34.443,76	0,00	26.640,00	11.905,86	0,00	7.802,57	1,19
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	60.130,64	0,00	13.800,00	0,00	0,00	46.320,06	10,58
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	126.900,00	15.620,00	0,00	700,00	1.240,00	141.820,00	700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	614.521,75	0,00	193.250,00	10.970,35	11.928,26	421.225,59	46,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	163.826,98	0,00	17.990,00	2.615,91	791,66	145.830,33	6,65
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1802000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.106	2.362.964,07	162.766,67	930.793,00	42.317,12	41.821,89	1.591.692,14	3.245,60
16 01. 09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1800111101	17.630.409,26	3.119.452,15	300.000,00	0,00	1.777.085,44	20.449.854,13	7,28
1800111102	2.017.550,00	0,00	2.017.500,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1800112101	25.264,63	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	264,63
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	1.957.347,92	0,00	297.400,00	0,00	74.243,51	1.659.910,55	37,37
TOTAL 2.107	21.630.571,81	3.119.452,15	2.639.900,00	0,00	1.851.328,95	22.109.764,68	359,28
TOTAL 1601	24.026.285,88	3.334.218,82	3.595.727,55	45.652,63	1.894.595,29	23.761.064,76	3.712,39
1701 Gabinete Vice Prefeito							
17 01. 04 122 0002 2.108 Manutenção das Atividades do gabinete do Vice-Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	162.759,30	701,00	0,00	0,00	13.460,00	163.460,00	0,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	34.179,45	0,00	12.900,00	855,11	0,00	21.249,79	29,66
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	3.000,00	1.630,00	0,00	0,00	1.860,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.992,00	8,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	7.146,00	0,00	0,00	7.545,00	8.145,00	1,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL 2.108	205.238,75	22.847,00	18.520,00	855,11	21.005,00	207.706,79	1.858,96
TOTAL 1701	205.238,75	22.847,00	18.520,00	855,11	21.005,00	207.706,79	1.858,96

2001 Secretaria de Esporte e Juventude

20 01. 27 122 0002 2.109 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	242.947,60	0,00	20.000,00	0,00	17.942,80	222.903,60	44,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	421.852,60	0,00	57.700,00	0,00	8.913,39	364.087,93	64,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	754,09	59.925,91	74,09
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	28.000,00	0,00	1.300,00	0,00	3.932,66	26.595,72	104,28

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	125.335,00	0,00	0,00	40.254,00	126.334,00	1,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	1.200,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	47.165,49	0,00	28.800,00	6.274,03	0,00	18.329,27	36,22
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	21.752,54	0,00	6.200,00	0,00	0,00	15.522,92	29,62
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	231.970,80	0,00	48.500,00	20.052,92	2.334,50	180.350,72	3.120,08
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	5.092,52	6.000,00	400,00	0,00	0,00	10.655,12	37,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.109	1.078.781,55	146.335,00	196.690,00	26.326,95	74.131,44	1.024.705,19	3.721,36

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
20 01. 27 812 0011 1.030 Construção e Requalificação de Equipamentos Esportivos e Lazer							
4.4.30.42.00 Auxílios							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1700000000	1.003.540,90	0,00	1.003.540,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1701000000	300.000,00	0,00	299.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1754000000	1.000.000,00	0,00	999.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.030	2.310.540,90	0,00	2.310.320,00	0,00	0,00	0,00	220,90
20 01. 27 812 0011 1.031 Construção de Areninhas							
4.4.30.42.00 Auxílios							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1754000000	1.000.000,00	0,00	999.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.031	1.005.000,00	0,00	1.004.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
20 01. 27 812 0011 2.110 Apoio a Ações de Promoção ao Desporto							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	24.000,00	0,00	23.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.041,86	45.500,00	2.650,00	0,00	0,00	43.889,25	2,61
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	8.790,00	2.600,00	0,00	1.200,00	10,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	13.118,60	0,00	3.790,00	0,00	0,00	9.320,00	8,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	10.000,00	3.490,00	0,00	0,00	16.504,00	6,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	120.000,00	67.100,01	0,00	600,00	20.400,00	187.100,00	0,01
TOTAL 2.110	180.660,46	122.600,01	45.190,00	3.200,00	20.400,00	258.013,25	57,22
20 01. 27 812 0011 2.111 Manutenção das Atividades, Espaços Esportivos e Lazer							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	3.000,00	650,00	0,00	0,00	2.844,00	6,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	69.256,53	21.818,00	0,00	13.359,07	15.432,69	91.073,62	0,91
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.111	72.256,53	24.818,00	3.110,00	13.359,07	15.432,69	93.917,62	46,91
20 01. 27 812 0021 2.112 Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.112	10.000,00	0,00	9.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL 2001	4.657.239,44	293.753,01	3.570.287,00	42.886,02	109.964,13	1.376.636,06	4.069,39
2101 Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie							
21 01. 04 122 0021 2.113 Atualização do Cadastro Técnico Multifinalitário e Planta de Valores							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	28.760,00	3.175,76	0,00	1.236,36	3,64
TOTAL 2.113	30.000,00	0,00	28.760,00	3.175,76	0,00	1.236,36	3,64
21 01. 15 451 0018 1.032 Construção e Requalificação de Prédios Públicos e Obras de Interesse Público							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	294.505,37	188.000,00	140.000,00	0,00	0,00	342.226,08	279,29
TOTAL 1.032	294.505,37	188.000,00	140.000,00	0,00	0,00	342.226,08	279,29
21 01. 15 451 0019 1.033 Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	1.320.700,00	294.000,00	0,00	131.694,51	1.056.660,89	39,11
1700000000	500.000,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	424.719,48	80,52
1701000000	200.000,00	678.930,00	0,00	0,00	0,00	878.863,72	66,28
1754000000	7.000.000,00	260.000,00	5.996.410,74	0,00	0,00	1.263.519,35	69,91
TOTAL 1.033	7.730.000,00	2.259.630,00	6.365.610,74	0,00	131.694,51	3.623.763,44	255,82
21 01. 15 451 0019 1.034 Implantação e Recuperação de Equipamentos Urbanos - Mercados,Matadour							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1700000000	567.912,84	0,00	567.900,00	0,00	0,00	0,00	12,84
1701000000	80.000,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.034	667.912,84	0,00	667.700,00	0,00	0,00	0,00	212,84
21 01. 15 452 0018 1.035 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.035	40.000,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
21 01. 15 452 0018 1.036 Construção Moderniz e Revitaliz de Praças Polos de Lazer e Equip Urbanos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	642.681,00	64.490,00	64.493,29	82.395,95	628.186,88	4,12
1700000000	604.102,74	993.609,00	595.000,00	0,00	495.678,79	1.002.710,79	0,95
1701000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1754000000	1.500.000,00	0,00	1.429.101,00	0,00	0,00	70.696,67	202,33
TOTAL 1.036	2.204.102,74	1.636.290,00	2.138.590,00	64.493,29	578.074,74	1.701.594,34	208,40
21 01. 15 453 0020 2.114 Manutenção da Sinalização de Trânsito							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	124.197,30	802,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	212.064,54	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	64,54
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.114	247.064,54	105.000,00	226.800,00	0,00	0,00	124.197,30	1.067,24
21 01. 15 453 0020 2.115 Gerenciamento, Orientação, Controle e Fiscalização do Trânsito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	302.922,01	0,00	47.200,00	24.325,60	0,00	255.674,40	47,61
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000.000,00	94.774,65	0,00	0,00	76.338,77	1.094.774,65	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	51.638,74	0,00	5.560,00	3.473,54	0,00	46.077,18	1,56
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	92.128,53	11.875,02	0,00	0,00	21.751,25	104.003,55	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	93.112,68	0,00	70.800,00	7.261,52	0,00	21.806,94	505,74
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	60.000,00	19.280,00	0,00	0,00	1.264,00	79.279,68	0,32
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	250.000,00	158.960,00	43.300,00	66.268,79	429,44	343.119,32	22.540,68
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	150.000,00	72.575,00	0,00	0,00	0,00	222.569,92	5,08
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	70.000,00	0,00	15.900,00	0,00	5.500,00	54.000,00	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,27	278,73
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,94
TOTAL 2.115	2.092.377,90	357.464,67	198.130,00	101.329,45	105.283,46	2.221.526,91	30.185,66
21 01. 15 813 0013 1.037 Construção de Brinquedopraça							
4.4.30.42.00 Auxílios							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1701000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.037	65.000,00	0,00	64.790,00	0,00	0,00	0,00	210,00
21 01. 17 512 0018 1.038 Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1700000000	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1701000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.038	160.000,00	0,00	159.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21 01. 17 512 0018 1.039 Construção e Recuperação de Chafarizes, Cisternas e Poços Profundos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1700000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1701000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.039	85.000,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21 01. 17 543 0018 1.040 Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Agua							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1700000000	788.176,84	0,00	435.900,00	0,00	0,00	352.202,40	74,44
1701000000	500.000,00	0,00	499.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.040	1.298.176,84	0,00	945.700,00	0,00	0,00	352.202,40	274,44
21 01. 18 122 0002 2.116 Manutenção da Secretaria de Planej. Densenv. Urbano e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	623.272,28	0,00	207.900,00	0,00	15.370,41	415.370,41	1,87
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.236.060,59	0,00	231.200,00	94.712,35	25.263,62	1.004.820,13	40,46
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	99.033,03	0,00	13.500,00	2.038,86	2.150,72	85.480,67	52,36
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	141.886,78	7.280,39	0,00	0,00	18.105,96	149.167,17	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	80.271,22	21.300,00	10.660,00	15.524,70	21.509,25	90.904,50	6,72
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	58.753,89	17.700,00	4.220,00	4.179,82	0,00	72.233,81	0,08
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	277.557,28	1.122.000,00	208.540,00	236.593,86	43.592,08	1.184.728,67	6.288,61
1754000000	1.000.000,00	4.179.000,00	3.029.790,00	2.396.982,30	0,00	2.149.209,90	0,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	80.000,00	19.300,00	3.880,00	3.820,15	0,00	95.416,99	3,01
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.000,00	3.000,00	2.100,00	0,00	0,00	5.887,60	12,40
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	621.000,00	0,00	0,00	18.759,60	621.074,39	925,61
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	11.000,00	5.470,00	6.394,00	0,00	6.393,00	1.137,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.116	3.625.135,07	6.001.580,39	3.734.660,00	2.760.246,04	144.751,64	5.880.687,24	11.368,22
21 01. 18 544 0019 1.041 Construção e Recuperação de Açudes, Barragens e Adutoras							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1700000000	250.000,00	0,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1701000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.041	310.000,00	0,00	309.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21 01. 23 751 0018 1.042 Instalação de Energia Renovável em Prédios Publicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	800.000,00	0,00	799.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1701000000	200.000,00	0,00	199.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1754000000	2.500.000,00	0,00	2.194.500,00	0,00	0,00	305.437,70	62,30
TOTAL 1.042	3.530.000,00	0,00	3.224.200,00	0,00	0,00	305.437,70	362,30

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
21 01. 26 782 0018 1.043 Construção, Recuperação e Conservação de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	423.000,00	10.500,00	0,00	0,00	512.433,77	66,23
1701000000	50.000,00	247.691,00	0,00	0,00	102.706,79	297.690,21	0,79
TOTAL 1.043	160.000,00	670.691,00	20.500,00	0,00	102.706,79	810.123,98	67,02
TOTAL 2101	22.539.275,30	11.218.656,06	18.349.340,74	2.929.244,54	1.062.511,14	15.362.995,75	45.594,87
2102 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
21 02. 18 541 0002 2.117 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	8.991,87	0,00	0,00	0,00	1.008,13
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.047,50	0,00	0,00	0,00	952,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	7.000,00	0,00	6.324,42	0,00	30.217,78	6.782,22
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.117	53.500,00	7.000,00	15.019,37	6.324,42	0,00	30.217,78	15.262,85
TOTAL 2102	53.500,00	7.000,00	15.019,37	6.324,42	0,00	30.217,78	15.262,85
2501 Autarquia Municipal do Meio Ambiente							
25 01. 18 541 0018 2.118 Realização de Campanhas Educativas de Preservação e Cuidado com o Meio Ambient							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1899000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 01. 18 542 0002 2.119 Manutenção da Autarquia Municipal do Mei o Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	23.500,00	0,00	18.946,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	221.300,00	79.000,00	174.774,35	0,00	0,00	125.525,65	0,00
1899000002	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	4.356,59	0,00	835,41	0,00	0,00	3.521,18	0,00
1899000002	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.108,57	9.429,51	381,67	0,00	0,00	10.156,41	0,00
1899000002	40.000,00	0,00	34.918,62	0,00	0,00	5.081,38	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	15.540,27	0,00	15.540,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	359.531,94	10.500,00	363.621,59	0,00	0,00	6.409,87	0,48
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	91.400,00	0,00	88.238,74	0,00	0,00	3.161,26	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	1.325.837,37	98.929,51	1.266.356,65	0,00	0,00	158.409,75	0,48
25 01. 18 542 0018 2.120 Ações de Defesa, Controle e Educação Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1899000002	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 01. 18 542 0018 2.121 Fiscalização e Preservação Ambiental							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1899000002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1899000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1899000002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1899000002	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1899000002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1899000002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.121	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 01. 18 542 0018 2.122 Apoio a Estudos e Pesquisas para Fomento do Meio Ambiente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2501	1.402.137,37	98.929,51	1.342.656,65	0,00	0,00	158.409,75	0,48
2601 Gabinete da Prefeita							
26 01. 04 122 0002 2.123 Manutenção e Funcionamento das Atividade s do Gabinete da Prefeita							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	437.951,51	9.829,23	0,00	0,00	40.550,00	447.780,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	91.969,82	0,00	33.400,00	6.565,00	0,00	58.478,49	91,33
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	90.000,00	691,00	0,00	0,00	6.054,00	90.690,00	1,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	4.000,00	7.780,00	0,00	0,00	3.100,00	11.780,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	46.997,73	67.271,00	0,00	0,00	21.591,46	114.267,86	0,87
1501000000	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	37.512,15	34.083,00	0,00	0,00	10.536,00	71.594,21	0,94
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	66.244,98	0,00	25.900,00	0,00	0,00	40.329,64	15,34
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	750.805,88	155.000,00	93.972,00	110.851,36	16.949,85	811.746,55	87,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	158.655,47	0,00	46.600,00	5.124,21	885,00	111.919,57	135,90
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	4.500,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	19.280,42	0,00	14.400,00	0,00	0,00	4.812,00	68,42
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.123	1.717.443,33	274.654,23	225.732,00	122.540,57	99.666,31	1.763.399,06	2.966,50
TOTAL 2601	1.717.443,33	274.654,23	225.732,00	122.540,57	99.666,31	1.763.399,06	2.966,50

2701 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic
27 01. 04 124 0002 2.124 Manutenção e Funcionamento da Controlado ria e Ouvidoria Geral

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	15.500,00	1.970,00	1.852,00	0,00	18.520,00	10,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	243.388,07	0,00	8.600,00	0,00	26.638,20	234.765,36	22,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	51.111,49	0,00	28.300,00	3.502,45	0,00	22.788,61	22,88
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	8.145,28	719,29	0,00	0,00	1.721,74	8.864,57	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	14.269,70	0,00	10.500,00	63,32	0,00	3.694,41	75,29
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	50.000,00	1.600,00	0,00	0,00	49.399,98	0,02
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.089,60	0,00	3.640,00	960,00	0,00	1.440,00	9,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.254,52	0,00	2.860,00	504,53	0,00	2.384,97	9,55
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	24.207,90	5.000,00	2.270,00	960,00	0,00	25.970,00	967,90
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	2.500,00	10,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.124	373.366,56	71.219,29	71.200,00	7.842,30	28.359,94	370.327,90	3.057,95
TOTAL 2701	373.366,56	71.219,29	71.200,00	7.842,30	28.359,94	370.327,90	3.057,95

2801 Secretaria de Ciência e Tecnologia
28 01. 19 122 0002 2.125 Gerenciamento e Operacionalização da Sec retaria de Ciência e Tecnologia

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	130.000,00	14.619,80	0,00	0,00	12.342,00	144.619,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	241.000,00	0,00	3.580,00	0,00	10.588,71	237.410,89	9,11
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.594,52	0,00	5.040,00	2.138,60	0,00	25.548,47	6,05
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.973,69	19.875,50	124,50
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	920,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	30.000,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	23.539,36	0,64
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	24.000,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	22.340,92	500,00	0,00	0,00	0,00	22.740,00	100,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	136.634,72	0,00	10.000,00	17.025,81	4.165,51	123.754,81	2.879,91
1501000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	126.988,09	50.000,00	2.400,00	0,01	0,00	174.572,45	15,64
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	64.867,84	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	67,84
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.125	842.726,09	65.119,80	128.580,00	19.164,42	31.069,91	773.141,28	6.124,61

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
28 01. 19 122 0021 2.126 Ações de Cooperação Técnica com Entidade s Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.126	4.000,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
28 01. 19 128 0015 2.127 Capacitação e Qualificação Profissional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.127	9.500,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	530,00
28 01. 19 572 0021 2.128 Implantação do Hub Tecnológico e Centro Digital de Beberibe							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	80.000,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	80.000,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.128	173.100,00	0,00	172.680,00	0,00	0,00	0,00	420,00
28 01. 19 572 0021 2.129 Realização de Eventos Científicos e Tecn ológicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	80.000,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.129	97.000,00	0,00	96.850,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL 2801	1.126.326,09	65.119,80	411.060,00	19.164,42	31.069,91	773.141,28	7.244,61
3001 Secretaria de Mulheres e Direitos Humano							
30 01. 04 122 0002 2.130 Manutenção da Secretaria de Mulheres e Direitos Humanos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	147.457,61	0,00	0,00	0,00	1.776,11	146.776,11	681,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	180.300,25	0,00	28.300,00	0,00	1.920,67	151.920,67	79,58
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.433,51	20.061,00	0,00	0,00	3.423,99	50.494,39	0,12
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	8.339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,11
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	8.340,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	15.000,00	0,00	10.277,21	60,10	23.981,63	11.018,37
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	8.004,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,19
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	33.600,00	16.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	60.000,00	0,00	0,00	8.550,08	0,00	25.027,56	34.972,44
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.297,52	3.702,48
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 2.130	563.034,67	35.061,00	28.300,00	18.827,29	9.580,87	464.757,88	105.037,79
TOTAL 3001	563.034,67	35.061,00	28.300,00	18.827,29	9.580,87	464.757,88	105.037,79

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3002 Fundo Municipal dos Direitos das Mulhere							
30 02. 14 422 0024 2.131 Manutenção e Funcionamento do FMDM							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.131	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30 02. 14 422 0024 2.132 Promoção e Garantia dos Direitos das Mulheres							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL 2.132	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
30 02. 14 422 0024 2.133 Fortalecimento da Política de Prom da Ig ualdade Racial e Enfrent. ao Racismo							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.133	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
TOTAL 3002	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
3101 Secretaria de Meio Ambiente							
31 01. 18 122 0002 2.134 Implantação e manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	29.000,00	1.869,60	1.869,60	0,00	27.130,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	420.000,00	20.000,00	0,00	56.180,43	399.954,77	45,23
1899000002	0,00	400.000,00	399.813,00	0,00	0,00	0,00	187,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	17.000,00	3.000,00	1.670,42	0,00	13.969,21	30,79
1899000002	0,00	85.000,00	84.652,00	0,00	0,00	0,00	348,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	500,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	500,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	0,00	500,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	50.416,87	0,00	0,00	11.567,43	50.416,86	0,01
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	500,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	0,00	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.000,00	139,00	0,00	0,00	860,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	6.000,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1899000002	0,00	16.000,00	15.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	208.711,14	190.000,00	277,42	8.684,15	18.710,83	0,31
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	90.000,00	55.200,00	0,00	0,00	34.773,86	26,14
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	0,00	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	0,00	1.448.028,01	899.118,60	3.817,44	76.432,01	548.215,93	693,48
31 01. 18 542 0018 2.135 Ações de Defesa, Controle e Educação Amb iental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1899000002	0,00	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	0,00	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1899000002	0,00	4.000,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	1.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.135	0,00	30.000,00	29.930,00	0,00	0,00	0,00	70,00
31 01. 18 542 0018 2.136 Fiscalização e Preservação Ambiental							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1899000002	0,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1899000002	0,00	1.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1899000002	0,00	1.500,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1899000002	0,00	1.500,00	940,00	442,15	0,00	557,85	2,15
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1899000002	0,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1899000002	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.136	0,00	8.000,00	7.426,00	442,15	0,00	557,85	16,15
31 01. 18 542 0018 2.137 Apoio a Estudos e Pesquisas para Fomento do Meio Ambiente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1899000002	0,00	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1899000002	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1899000002	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.137	0,00	17.000,00	16.994,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL 3101	0,00	1.503.028,01	953.468,60	4.259,59	76.432,01	548.773,78	785,63
9701 Reserva Orçamentária de RPPS							
97 01. 99 997 9999 9.001 Reserva Orçamentária RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101	632.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.305,14
TOTAL 9.001	632.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.305,14
TOTAL 9701	632.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.305,14
9901 Reserva de Contingência							
99 01. 99 999 9999 9.002 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	815.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.261,10
TOTAL 9.002	815.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.261,10

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 9901	815.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.261,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	296.112.387,27	173.590.564,93	150.981.327,33	8.155.796,59	31.048.789,49	316.391.041,86	2.330.583,01

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Beberibe					
01 01. 01 031 0001 1.001 Modernização das Instalações da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	350.019,69	0,00	0,00	350.019,69	0,00
TOTAL 1.001	350.019,69	0,00	0,00	350.019,69	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	5.512.208,02	0,00	554.850,79	5.512.208,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	702.498,89	56.905,19	140.671,81	702.498,89	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	23.052,61	0,00	3.315,18	23.052,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	16.564,00	0,00	2.000,00	16.564,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	780,00	0,00	65,00	780,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	110.930,00	2.620,00	4.320,00	110.930,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	196.325,29	0,00	47.913,93	196.325,29	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	96.827,88	0,00	4.400,00	96.827,88	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	274.950,00	8.000,00	22.400,00	274.950,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	7.608,00	0,00	0,00	7.608,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	853.669,02	10.400,00	170.401,00	853.669,02	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	293.541,00	0,00	35.093,00	293.541,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.59.00 Pensões especiais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	8.088.954,71	77.925,19	985.430,71	8.088.954,71	0,00
TOTAL 0101	8.438.974,40	77.925,19	985.430,71	8.438.974,40	0,00
0301 Procuradoria Geral do Município					
03 01. 04 092 0002 2.002 Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	24.357,28	0,00	1.852,00	24.357,28	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.017.103,26	0,00	116.938,53	1.017.103,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	26.087,67	0,00	2.935,01	26.087,67	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	124.141,85	0,00	17.438,68	124.141,85	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.318,40	0,00	0,00	2.318,40	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.631,47	0,00	13,08	3.631,47	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	47.106,18	0,00	7.666,48	47.106,18	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.260.696,11	0,00	146.843,78	1.260.696,11	0,00
TOTAL 0301	1.260.696,11	0,00	146.843,78	1.260.696,11	0,00

0501 Secretaria de Governo
05 01. 04 122 0002 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	293.595,49	0,00	22.644,53	293.595,49	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	32.595,68	0,00	2.304,25	32.595,68	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	8.166,33	0,00	1.213,34	8.166,33	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	5.668,69	0,00	1.124,74	5.668,69	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	424,55	0,00	80,78	424,55	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	340.450,74	0,00	27.367,64	340.450,74	0,00
TOTAL 0501	340.450,74	0,00	27.367,64	340.450,74	0,00
0601 Secretaria de Administração					
06 01. 04 122 0002 2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	715.916,22	0,00	53.266,50	715.916,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.837.133,28	0,00	202.843,22	1.837.133,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	133.016,79	0,00	11.219,46	133.016,79	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	256.727,14	0,00	38.614,44	256.727,14	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	42.715,80	0,00	5.654,43	42.715,80	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	95.911,34	0,00	18.872,00	95.911,34	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	391.804,66	0,00	54.268,67	391.584,66	220,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	288.928,57	0,00	39.159,69	288.928,57	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	9.739,40	0,00	2.475,03	9.739,40	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	3.789.393,20	0,00	426.373,44	3.789.173,20	220,00
06 01. 04 122 0023 1.002 Realização de Concurso e Seleção Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 04 128 0023 2.005 Valorização e Capacitação dos Servidores Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	3.789.393,20	0,00	426.373,44	3.789.173,20	220,00
0701 Secretaria de Finanças					
07 01. 04 123 0002 2.006 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	148.895,77	0,00	11.234,97	148.895,77	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	650.651,46	0,00	79.857,80	650.651,46	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	424.689,35	0,00	5.464,97	424.689,35	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	467.545,76	0,00	0,00	467.545,76	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	7.797,84	0,00	0,00	7.797,84	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	713.884,79	0,00	64.893,28	713.884,79	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	125.956,06	0,00	8.138,20	125.956,06	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	52.221,23	0,00	2.941,10	52.221,23	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	527.732,12	0,00	72.610,85	527.732,12	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	146.852,48	0,00	22.929,72	146.852,48	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	183.238,41	0,00	0,00	183.238,41	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	68.053,74	0,00	434,68	68.053,74	0,00
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS					
1500000000	650.889,52	0,00	115.139,79	650.889,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	12.262,40	0,00	0,00	12.262,40	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	4.183.530,93	0,00	383.645,36	4.183.530,93	0,00
07 01. 04 129 0021 2.007 Fortalecimento/Modernização da Administr ação Tributária e Fiscal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 28 843 0025 0.001 Gerenciamento da Dívida do Município					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	1.828.847,86	0,00	216.822,63	1.828.847,86	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	2.113.073,48	0,00	239.933,80	2.113.073,48	0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	1.746.527,51	0,00	151.668,19	1.746.527,51	0,00
TOTAL 0.001	5.688.448,85	0,00	608.424,62	5.688.448,85	0,00
07 01. 28 846 0025 0.002 Constribuições para Fortamação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	1.757.061,00	0,00	264.431,16	1.757.061,00	0,00
TOTAL 0.002	1.757.061,00	0,00	264.431,16	1.757.061,00	0,00
07 01. 28 846 0025 0.003 Cumprimento de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	317.515,37	0,00	0,00	317.515,37	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	43.686,62	0,00	10.566,70	43.686,62	0,00
TOTAL 0.003	361.201,99	0,00	10.566,70	361.201,99	0,00
TOTAL 0701	11.990.242,77	0,00	1.267.067,84	11.990.242,77	0,00
0801 Secretaria de Educação					
08 01. 12 122 0002 2.008 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	266.604,77	0,00	29.663,70	266.604,77	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	1.570.529,58	0,00	179.871,06	1.570.529,58	0,00
1540000000	1.047,79	0,00	1.047,79	1.047,79	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	75.574,87	0,00	7.862,23	75.574,87	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	22.097,41	0,00	0,00	22.097,41	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	266.142,69	0,00	99.697,50	266.142,69	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	243.773,19	0,00	37.397,29	243.773,19	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	204.321,82	0,00	2.661,70	204.321,82	0,00
1569000000	55.016,67	0,00	55.016,67	55.016,67	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	17.480,00	0,00	0,00	17.480,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	132.887,64	0,00	45.997,42	132.887,64	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	3.415.559,04	0,00	415.525,34	3.415.559,04	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	2.456.464,71	0,00	383.332,35	2.421.872,21	34.592,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	190.120,08	0,00	41.050,83	190.120,08	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	1.104.878,21	0,00	90.347,77	1.104.878,21	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500100100	63.942,79	0,00	8.420,00	63.942,79	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	519.809,16	0,00	0,00	519.809,16	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	10.609.900,42	0,00	1.397.891,65	10.575.307,92	34.592,50
08 01. 12 122 0006 1.003 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 128 0023 2.009 Valorização e Capacitação de Profissionais da Educação Básica					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08 01. 12 306 0003 2.010 Garantia da Alimentação Escolar da Educação Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	478.676,31	0,00	0,00	478.676,31	0,00
1550000000	558.957,25	0,00	138.806,38	382.583,53	176.373,72
1552000000	1.420.205,84	0,00	0,00	1.420.205,84	0,00
1571000000	445.733,27	0,00	41.295,36	417.698,37	28.034,90
TOTAL 2.010	2.903.572,67	0,00	180.101,74	2.699.164,05	204.408,62
08 01. 12 361 0003 1.004 Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	578.745,66	0,00	0,00	578.745,66	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	302.848,03	0,00	0,00	302.848,03	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	881.593,69	0,00	0,00	881.593,69	0,00
08 01. 12 361 0003 2.011 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	99.263,02	0,00	0,00	99.263,02	0,00
1550000000	162.817,91	0,00	76.252,22	162.817,91	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	905.526,73	0,00	0,00	905.526,73	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	106.548,51	0,00	0,00	106.548,51	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	250.510,97	0,00	0,00	250.510,97	0,00
1550000000	788.058,23	0,00	0,00	788.058,23	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	19.382,58	0,00	12.921,72	19.382,58	0,00
1550000000	38.765,16	0,00	0,00	38.765,16	0,00
1569000000	19.382,58	0,00	0,00	19.382,58	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	2.425.255,69	0,00	89.173,94	2.425.255,69	0,00
08 01. 12 361 0003 2.012 Aquisição de Material Didático e Fardamento para Alunos do Ensino Fundame					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	337.596,40	0,00	0,00	337.596,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	337.596,40	0,00	0,00	337.596,40	0,00
08 01. 12 361 0006 1.005 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	497.152,49	0,00	0,00	0,00	497.152,49
TOTAL 1.005	497.152,49	0,00	0,00	0,00	497.152,49
08 01. 12 361 0006 2.013 Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0006 2.014 Manutenção da Casa do Estudante					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	81.570,00	0,00	14.020,00	81.570,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	9.119,43	0,00	677,97	9.119,43	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	90.689,43	0,00	14.697,97	90.689,43	0,00
08 01. 12 361 0006 2.015 Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	35.337,61	0,00	35.337,61	35.337,61	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	1.119.870,82	0,00	0,00	1.119.870,82	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	1.155.208,43	0,00	35.337,61	1.155.208,43	0,00
08 01. 12 361 0006 2.016 Apoio aos Órgãos Colegiados, Assoc., Conselhos Escolares e Grêmios Estudantis					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 362 0006 2.017 Apoio ao Ensino Médio e Pré-Vestibular					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 364 0006 2.018 Apoio ao Ensino Universitário					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.804.858,96	0,00	353.058,02	1.804.858,96	0,00
TOTAL 2.018	1.804.858,96	0,00	353.058,02	1.804.858,96	0,00
08 01. 12 365 0003 1.006 Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	14.797,00	0,00	0,00	14.797,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	14.797,00	0,00	0,00	14.797,00	0,00
08 01. 12 365 0003 2.019 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	615.218,18	0,00	0,00	615.218,18	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	126.428,94	0,00	0,00	126.428,94	0,00
1550000000	442.219,79	0,00	0,00	442.219,79	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	1.183.866,91	0,00	0,00	1.183.866,91	0,00
08 01. 12 365 0003 2.020 Aquisição de Material Didático e Fardamento para Alunos do Ensino Infanti					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	216.580,00	0,00	0,00	216.580,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	216.580,00	0,00	0,00	216.580,00	0,00
08 01. 12 365 0003 2.021 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	6.278,16	0,00	0,00	6.278,16	0,00
1550000000	170.495,20	0,00	0,00	170.495,20	0,00
1569000000	22.266,50	0,00	0,00	22.266,50	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	19.060,08	0,00	6.353,36	19.060,08	0,00
1550000000	19.060,08	0,00	0,00	19.060,08	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	237.160,02	0,00	6.353,36	237.160,02	0,00
08 01. 12 366 0004 2.022 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 367 0005 2.023 Promoção e Inclusão Educacional de Alunos com Necessidades Especiais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	221.267,94	0,00	314,42	221.267,94	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	221.267,94	0,00	314,42	221.267,94	0,00
08 01. 12 422 0006 2.024 Fortalecimento das Instancias de Controle Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	22.582.500,05	0,00	2.076.928,71	21.846.346,44	736.153,61
0802 Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V					
08 02. 12 128 0023 2.025 Valorização e Capacitação de Profissionais da Educação Básica					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0003 1.007 Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	2.629.712,95	0,00	0,00	2.629.712,95	0,00
1542000000	6.834.439,77	0,00	2.537.318,87	6.834.439,77	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	2.453.157,80	0,00	0,00	2.453.157,80	0,00
1542000000	1.296.091,91	0,00	0,00	1.296.091,91	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	13.230.502,43	0,00	2.537.318,87	13.230.502,43	0,00
08 02. 12 361 0003 2.026 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	304.907,10	0,00	0,00	304.907,10	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	200.058,69	0,00	0,00	200.058,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	62.528,77	0,00	3.417,29	62.528,77	0,00
1540107000	71.767,37	0,00	0,00	71.767,37	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	7.146,69	0,00	0,00	7.146,69	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	88.089,65	0,00	13.142,25	88.089,65	0,00
1541000000	229.957,38	0,00	46.792,90	229.957,38	0,00
1543000000	122.620,62	28.211,70	0,00	122.620,62	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	114.467,18	0,00	28.385,26	114.467,18	0,00
1540000000	1.976.935,37	0,00	485.109,31	1.959.850,47	17.084,90
1543000000	216.433,41	0,00	0,00	216.433,41	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	651.904,29	0,00	125.425,04	651.904,29	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	2.303.564,29	0,00	237.891,00	2.303.564,29	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	6.350.380,81	28.211,70	940.163,05	6.333.295,91	17.084,90
08 02. 12 361 0003 2.027 Aquisição de Material Didático para Alunos do Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.805.329,00	0,00	310.760,00	1.805.329,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	1.805.329,00	0,00	310.760,00	1.805.329,00	0,00
08 02. 12 361 0003 2.028 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	32.230,74	0,00	26.286,84	32.230,74	0,00
1540107000	2.113.999,24	0,00	1.430.561,34	2.113.999,24	0,00
1541107000	8.419.706,58	0,00	0,00	8.419.706,58	0,00
1542107000	294.584,63	0,00	0,00	294.584,63	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	35.640,89	0,00	27.014,75	35.640,89	0,00
1540107000	11.622.149,59	0,00	5.602.113,73	11.622.149,59	0,00
1541107000	29.639.966,52	0,00	0,00	29.639.966,52	0,00
1542107000	2.251.710,59	0,00	0,00	2.251.710,59	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	728.129,52	0,00	236.029,85	728.129,52	0,00
1541107000	1.268.501,23	0,00	0,00	1.268.501,23	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	72.199,36	0,00	0,00	72.199,36	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	537.821,31	0,00	0,00	537.821,31	0,00
1540107000	2.123.952,42	0,00	1.077.080,82	2.123.952,42	0,00
1541107000	4.421.861,40	0,00	0,00	4.421.861,40	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	3.750,17	0,00	0,00	3.750,17	0,00
TOTAL 2.028	63.566.204,19	0,00	8.399.087,33	63.566.204,19	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 02. 12 361 0006 1.008 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.491.457,47	0,00	0,00	1.491.457,47	0,00
TOTAL 1.008	1.491.457,47	0,00	0,00	1.491.457,47	0,00
08 02. 12 361 0006 2.029 Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.311.129,96	0,00	1.286.776,06	5.311.129,96	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	5.311.129,96	0,00	1.286.776,06	5.311.129,96	0,00
08 02. 12 365 0003 1.009 Construção, Reforma, Req, e Equip. de Unidades Escolares - Ensino Infantil					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	494.413,40	0,00	0,00	494.413,40	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	494.413,40	0,00	0,00	494.413,40	0,00
08 02. 12 365 0003 2.030 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Creche					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	2.700,50	0,00	0,00	2.700,50	0,00
1542000000	105.751,99	0,00	3.759,60	105.751,99	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	69.640,85	0,00	37.613,02	69.640,85	0,00
1542000000	530.045,67	0,00	160.344,64	528.793,81	1.251,86
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	15.092,16	0,00	2.515,36	15.092,16	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	13.776,00	0,00	0,00	13.776,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	737.007,17	0,00	204.232,62	735.755,31	1.251,86
08 02. 12 365 0003 2.031 Aquisição de Material Didático para Alunos do Ensino Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.430.530,00	0,00	0,00	1.430.530,00	0,00
TOTAL 2.031	1.430.530,00	0,00	0,00	1.430.530,00	0,00
08 02. 12 365 0003 2.032 Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Creche					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	229.727,33	0,00	32.435,95	229.727,33	0,00
1542107000	2.258.598,00	0,00	317.718,15	2.258.598,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1540107000	1.835.022,07	0,00	485.127,71	1.835.022,07	0,00
1542107000	8.572.761,65	0,00	830.805,83	8.572.761,65	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	580,99	0,00	0,00	580,99	0,00
1542107000	197.340,89	0,00	28.203,24	197.340,89	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	143.266,11	0,00	0,00	143.266,11	0,00
1540107000	285.500,10	0,00	285.500,10	285.500,10	0,00
1542107000	1.645.519,49	0,00	0,00	1.645.519,49	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.417,64	0,00	0,00	5.417,64	0,00
TOTAL 2.032	15.173.734,27	0,00	1.979.790,98	15.173.734,27	0,00
08 02. 12 365 0003 2.033 Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Infantil -Pré-Escola					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	376.171,36	0,00	66.450,24	376.171,36	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	376.171,36	0,00	66.450,24	376.171,36	0,00
08 02. 12 365 0003 2.034 Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - Pré-Escola					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	1.798,25	0,00	0,00	1.798,25	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	1.798,25	0,00	0,00	1.798,25	0,00
08 02. 12 366 0004 2.035 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0004 2.036 Remuneração de Profissionais da Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	109.968.658,31	28.211,70	15.724.579,15	109.950.321,55	18.336,76
1101 Fundo Municipal de Saúde					
11 01. 10 122 0002 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	625.433,94	0,00	40.593,80	625.433,94	0,00
1600000000	6.130,00	0,00	0,00	6.130,00	0,00
1605000000	34.881,09	0,00	0,00	34.881,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	1.840.649,07	0,00	212.939,55	1.840.649,07	0,00
1600000000	3.550,00	0,00	1.150,00	3.550,00	0,00
1605000000	11.429,55	0,00	4.053,74	11.429,55	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	308.574,56	0,00	16.750,23	308.574,56	0,00
1605000000	887,60	0,00	0,00	887,60	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	2.453,19	0,00	0,00	2.453,19	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	175.046,27	0,00	27.894,22	175.046,27	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	108.537,94	0,00	601,00	108.537,94	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	2.291,38	0,00	0,00	2.291,38	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	91.399,98	0,00	16.466,66	91.399,98	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	40.074,68	0,00	6.478,48	40.074,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	927.802,03	0,00	127.073,15	923.754,53	4.047,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	92.636,56	0,00	16.719,96	92.636,56	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	261.692,92	0,00	25.868,22	261.692,92	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	4.200,00	0,00	700,00	4.200,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	3.377,80	0,00	0,00	3.377,80	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	4.541.668,56	0,00	497.289,01	4.537.621,06	4.047,50
11 01. 10 128 0023 2.038 Valorização e Capacitação dos Servidores da Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 0007 1.010 Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades de Atenção Primária d					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634000000	655.573,60	0,00	0,00	655.573,60	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	655.573,60	0,00	0,00	655.573,60	0,00
11 01. 10 301 0007 2.039 Manutenção e Ampliação do Atendimento em Atenção Primária de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	2.476.113,39	0,00	387.350,77	2.476.113,39	0,00
1600000000	2.789.727,20	0,00	66.000,80	2.789.727,20	0,00
1605000000	675.264,99	0,00	106.031,82	675.264,99	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	2.720.191,36	0,00	562.686,19	2.720.191,36	0,00
1600000000	3.145.383,92	0,00	114.907,53	3.145.383,92	0,00
1605000000	13.255,76	0,00	0,00	13.255,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	438.558,07	0,00	10.868,70	438.558,07	0,00
1600000000	351.579,64	0,00	53.879,30	351.579,64	0,00
1605000000	6.179,45	0,00	0,00	6.179,45	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	156.114,57	0,00	0,00	156.114,57	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	493.520,76	0,00	122.816,62	493.520,76	0,00
1600000000	408.224,60	0,00	24.752,03	408.224,60	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	187.805,08	0,00	1.202,00	187.805,08	0,00
1600000000	1.579.977,15	0,00	123.654,16	1.543.244,41	36.732,74
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	54.169,29	0,00	0,00	54.169,29	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	36.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.106.774,70	0,00	65.868,42	1.106.774,70	0,00
1600000000	4.403.556,70	0,00	656.501,72	4.382.591,70	20.965,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	27.129,53	0,00	4.716,30	27.129,53	0,00
1600000000	627.036,64	0,00	217.820,38	627.036,64	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	130.900,00	0,00	24.200,00	130.900,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	21.827.462,80	0,00	2.549.256,74	21.769.765,06	57.697,74
11 01. 10 301 0007 2.040 Vencimentos e Incentivos aos Agentes Com unitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	530.624,80	0,00	0,00	530.624,80	0,00
1600000000	396.273,20	0,00	129.442,80	396.273,20	0,00
1604000000	2.538.878,59	0,00	273.045,39	2.538.878,59	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	130.577,45	0,00	0,00	130.577,45	0,00
1600000000	97.780,50	0,00	49.208,63	97.780,50	0,00
1604000000	336.658,19	0,00	41.264,53	336.658,19	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1604000000	1.854.844,56	0,00	508.300,02	1.854.844,56	0,00
TOTAL 2.040	5.885.637,29	0,00	1.001.261,37	5.885.637,29	0,00
11 01. 10 301 0009 2.041 Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	51.000,00	0,00	10.000,00	51.000,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	51.000,00	0,00	10.000,00	51.000,00	0,00
11 01. 10 301 0009 2.042 Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 0007 1.011 Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades Especializadas de Saú					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	203.113,37	0,00	0,00	203.113,37	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	342.594,14	0,00	0,00	288.846,16	53.747,98
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	16.938,00	0,00	0,00	16.938,00	0,00
1601000000	614.990,00	0,00	1.650,00	614.990,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	1.177.635,51	0,00	1.650,00	1.123.887,53	53.747,98
11 01. 10 302 0007 2.043 Manutenção e Ampliação do Atendimento Es pecializado em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	5.648.344,98	0,00	526.251,35	5.648.344,98	0,00
1600000000	17.750,00	0,00	1.700,00	17.750,00	0,00
1605000000	878.024,58	0,00	142.445,88	878.024,58	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	4.825.365,47	0,00	550.165,81	4.825.365,47	0,00
1600000000	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
1605000000	6.114,26	0,00	78,38	6.114,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	1.176.291,89	0,00	78.274,58	1.176.291,89	0,00
1600000000	52.242,23	0,00	0,00	52.242,23	0,00
1605000000	26.137,14	0,00	0,00	26.137,14	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	742.039,46	0,00	117.315,46	742.039,46	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	335.943,91	0,00	195.840,61	335.943,91	0,00
1600000000	2.374.547,68	194.638,61	370.006,12	2.326.439,95	48.107,73
1621000000	907.285,31	0,00	132.460,24	898.901,12	8.384,19
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	136.485,68	0,00	16.421,65	136.485,68	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	4.000.248,69	0,00	652.701,92	4.000.248,69	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.688.258,26	0,00	52.780,05	1.688.258,26	0,00
1600000000	4.425.587,38	0,00	988.693,99	4.397.486,88	28.100,50
1621000000	229.827,44	0,00	32.862,25	229.827,44	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	17.887,62	0,00	1.298,04	17.887,62	0,00
1600000000	261.626,64	0,00	88.350,02	261.626,64	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	27.752.858,62	194.638,61	3.947.646,35	27.668.266,20	84.592,42

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 01. 10 302 0007 2.044 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	52.500,00	0,00	9.000,00	52.500,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	14.534,66	0,00	3.050,94	14.534,66	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	67.034,66	0,00	12.050,94	67.034,66	0,00
11 01. 10 302 0009 2.045 Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	711.318,13	0,00	85.269,46	711.318,13	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	498.952,85	0,00	20.814,75	498.952,85	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	1.210.270,98	0,00	106.084,21	1.210.270,98	0,00
11 01. 10 303 0007 1.012 Construção, Amp. e Requalificação e Equip. de Unidades de Assistência Farmac					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 0007 2.046 Manutenção e Ampliação da Assistência Fa rmacêutica					
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1500100200	584.254,08	0,00	48.687,84	584.254,08	0,00
TOTAL 2.046	584.254,08	0,00	48.687,84	584.254,08	0,00
11 01. 10 304 0007 1.013 Construção, Amp. e Requalificação e Equip.Unidades de Vigilância Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 304 0008 2.047 Manuntenção das Ações de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	81.029,18	0,00	7.286,40	81.029,18	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	2.154.806,63	0,00	249.677,60	2.154.806,63	0,00
1600000000	42.504,00	0,00	42.504,00	42.504,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	10.533,82	0,00	947,23	10.533,82	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	342.059,18	0,00	55.694,87	342.059,18	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	13.030,40	0,00	2.204,68	13.030,40	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	466.411,82	0,00	60.639,46	466.411,82	0,00
1600000000	641.677,55	0,00	27.171,64	641.677,55	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	7.092,83	0,00	2.179,12	7.092,83	0,00
1600000000	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	3.763.660,41	0,00	448.305,00	3.763.660,41	0,00
11 01. 10 305 0008 2.048 Vencimentos e Incentivos dos Agentes de Combate as Endemias					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	67.517.056,51	194.638,61	8.622.231,46	67.316.970,87	200.085,64
1201 Sec. Assistência Social e Cidadania					
12 01. 08 122 0002 2.049 Manut e Funcion da Secret de Assistência Social e Cidadania					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	491.802,65	0,00	40.637,86	491.802,65	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.052.571,43	0,00	133.599,43	1.052.571,43	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	120.703,86	0,00	11.365,62	120.703,86	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	112.196,00	0,00	18.474,66	112.196,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.968,00	0,00	0,00	2.968,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	23.194,05	0,00	0,00	23.194,05	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	93.399,98	0,00	27.466,66	93.399,98	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	40.117,32	0,00	5.600,00	40.117,32	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	711.609,10	0,00	109.682,52	709.571,60	2.037,50
1501000000	12.424,33	0,00	2.959,79	12.424,33	0,00
1660000000	8.629,30	0,00	0,00	8.629,30	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	66.088,52	0,00	10.861,04	66.088,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	28.681,20	0,00	8.615,91	28.681,20	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	535,24	0,00	0,00	535,24	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	37.966,00	0,00	0,00	37.966,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	2.802.886,98	0,00	369.263,49	2.800.849,48	2.037,50
12 01. 08 128 0023 2.050 Valorização e Capacitação dos Servidores Públicos					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 243 0014 2.051 Gestão Administrativa do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	196.120,09	0,00	12.800,00	196.120,09	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	26.063,32	0,00	4.960,00	26.063,32	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	15.960,00	0,00	2.660,00	15.960,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	41.200,68	0,00	5.481,99	41.200,68	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	280.086,59	0,00	25.901,99	280.086,59	0,00
12 01. 08 244 0012 2.052 Apoio as Famílias em Situação de Vulnera bilidade Social					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0014 2.053 Gerenciamento e Operacionalização da Casa do Cidadão					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	25.027,76	0,00	4.280,00	25.027,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	22.333,25	0,00	5.071,71	22.333,25	0,00
TOTAL 2.053	47.361,01	0,00	9.351,71	47.361,01	0,00
12 01. 08 244 0015 2.054 Convenios com Instituições de Ensino e Sistema "S"					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 245 0014 2.055 Ações de Cooperação Técnica com Entidade s Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00
12 01. 08 306 0012 2.056 Fortalecimento da Segurança Alimentar e Nutricional					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 422 0014 2.057 Fortalecimento do Controle Social(Consel ho de Assistência Social)					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	3.131.440,58	0,00	404.517,19	3.129.403,08	2.037,50
1202 Fundo Municipal de Assistência Social					
12 02. 08 122 0012 1.014 Construir Ampli Requalif e Equipar Unida des da Assistência Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 08 243 0013 2.058 Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas - Criança Feli					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	13.560,80	0,00	4.554,00	13.560,80	0,00
1660000000	18.216,00	0,00	0,00	18.216,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	34.528,08	0,00	3.238,08	34.528,08	0,00
1660000000	72.207,73	0,00	1.619,04	72.207,73	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	1.762,91	0,00	0,00	1.762,91	0,00
1660000000	2.368,08	0,00	592,02	2.368,08	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	13.616,19	0,00	615,24	13.616,19	0,00
1660000000	6.818,71	0,00	615,24	6.818,71	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	7.290,00	0,00	1.215,00	7.290,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	170.368,50	0,00	12.448,62	170.368,50	0,00
12 02. 08 244 0014 2.059 Gestão dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	152.396,17	0,00	30.582,00	152.396,17	0,00
1661000000	15.489,00	0,00	0,00	15.489,00	0,00
TOTAL 2.059	167.885,17	0,00	30.582,00	167.885,17	0,00
12 02. 08 244 0014 2.060 Serviço de Preteção Social em Situação d e Calamidade Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 08 244 0014 2.061 ProcadSuas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
12 02. 08 245 0014 2.062 Gestao Descentralizada do SUAS-IDG SUAS					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	22.514,97	0,00	8.043,89	22.514,97	0,00
1660000000	78.225,67	0,00	6.815,47	78.225,67	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	100.740,64	0,00	14.859,36	100.740,64	0,00
12 02. 08 245 0014 2.063 Manutenção da Proteção Social Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	575.160,09	0,00	51.134,00	575.160,09	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	717.382,10	0,00	90.751,01	717.382,10	0,00
1660000000	30.318,30	0,00	0,00	30.318,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	69.185,15	0,00	6.647,42	69.185,15	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	124.312,86	0,00	21.776,55	124.312,86	0,00
1660000000	7.031,28	0,00	0,00	7.031,28	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	44.258,90	0,00	0,00	44.258,90	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	327.181,46	0,00	37.697,09	327.181,46	0,00
1661000000	101.609,76	0,00	42.408,00	101.609,76	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	189.511,78	0,00	32.569,67	189.511,78	0,00
1660000000	177.404,41	0,00	18.872,10	177.404,41	0,00
1661000000	90.530,72	0,00	15.604,88	90.530,72	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	62.421,72	0,00	10.760,08	62.421,72	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	2.522.003,53	0,00	328.220,80	2.522.003,53	0,00
12 02. 08 245 0014 2.064 Manutenção da Proteção Social Especial d e Média/Alta Complex.Fortal.Contr.Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	135.649,14	0,00	15.390,00	135.649,14	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	38.445,89	0,00	0,00	38.445,89	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	23.220,06	0,00	2.000,70	23.220,06	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	17.225,52	0,00	0,00	17.225,52	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	601,00	0,00	300,50	601,00	0,00
1661000000	24.216,95	0,00	2.032,81	24.216,95	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	21.520,00	0,00	3.400,00	21.520,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	8.479,64	0,00	2.938,66	8.479,64	0,00
1660000000	62.296,71	0,00	7.469,27	62.296,71	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	13.073,88	0,00	2.400,44	13.073,88	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	356.728,79	0,00	35.932,38	356.728,79	0,00
12 02. 08 245 0014 2.065 Fortalecimento das Entidades Sociedade Civil					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 08 245 0014 2.066 Gestão do SUAS -IGD SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 08 245 0014 2.067 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadas tro Único					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	12.144,00	0,00	0,00	12.144,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	142.399,75	0,00	13.102,76	142.399,75	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	1.381,39	0,00	0,00	1.381,39	0,00
1660000000	197,34	0,00	0,00	197,34	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	26.456,04	0,00	3.255,02	26.456,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	75.687,08	0,00	16.227,93	75.687,08	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	8.019,00	0,00	0,00	8.019,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	17.719,29	0,00	5.816,54	17.719,29	0,00
1660000000	124.638,26	0,00	26.420,00	124.638,26	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	54.310,92	0,00	10.568,82	54.310,92	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	69.619,00	0,00	69.619,00	69.619,00	0,00
TOTAL 2.067	532.572,07	0,00	145.010,07	532.572,07	0,00
12 02. 08 334 0005 2.068 Gestão do Programa Amigo da Comunidade					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	306.600,00	0,00	0,00	306.600,00	0,00
TOTAL 2.068	306.600,00	0,00	0,00	306.600,00	0,00
TOTAL 1202	4.185.898,70	0,00	567.053,23	4.185.898,70	0,00
1203 Fundo Mun Consel Defes Direitos da Crian					
12 03. 08 243 0013 2.069 Gestão Administrativa do FMDCA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	7.728,07	0,00	0,00	7.728,07	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	4.800,00	0,00	800,00	4.800,00	0,00
1899000001	30.300,00	0,00	4.700,00	30.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	528,29	0,00	0,00	528,29	0,00
1899000001	18.416,56	0,00	9.634,94	18.416,56	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.069	61.772,92	0,00	15.134,94	61.772,92	0,00
12 03. 08 243 0013 2.070 Promoção de Apoio a Projetos de Atendime nto a Criança e Adolescente					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1899000001	956.534,52	0,00	0,00	956.534,52	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1899000001	28.530,00	0,00	0,00	28.530,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1899000001	49.519,11	0,00	0,00	49.519,11	0,00
TOTAL 2.070	1.034.583,63	0,00	0,00	1.034.583,63	0,00
TOTAL 1203	1.096.356,55	0,00	15.134,94	1.096.356,55	0,00
1204 Fundo Munic. Habitação Interesse Social					
12 04. 08 245 0018 2.071 Regularização Fundiária de Núcleos Urba nos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 04. 16 481 0012 1.015 Construção e Melhorias Habitacionais e Sanitárias Rurais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	10.160,79	0,00	0,00	10.160,79	0,00
1749000001	36.411,73	0,00	0,00	36.411,73	0,00
TOTAL 1.015	46.572,52	0,00	0,00	46.572,52	0,00
12 04. 16 482 0012 1.016 Construção e Melhorias Habitacionais e Sanitárias Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1204	46.572,52	0,00	0,00	46.572,52	0,00
1206 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso					
12 06. 08 241 0002 2.072 Manutenção e Funcionamento do FMDI					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	32.284,21	0,00	0,00	32.284,21	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	92.052,86	0,00	37.109,60	92.052,86	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	128.437,07	0,00	37.109,60	128.437,07	0,00
12 06. 08 241 0024 2.073 Promoção de Apoio a Projeto de Atendimen toao Idoso					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1669000000	2.138.049,67	0,00	0,00	2.138.049,67	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	29.900,50	0,00	10.500,00	29.900,50	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	65.390,00	0,00	40.740,00	65.390,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	2.233.340,17	0,00	51.240,00	2.233.340,17	0,00
TOTAL 1206	2.361.777,24	0,00	88.349,60	2.361.777,24	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1301 Secretaria de Infraestrutura					
13 01. 04 122 0002 2.074 Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 04 182 0020 2.075 Ações de Prevenção e Recuperação de Desastres Naturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 15 122 0002 2.076 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	1.749.508,16	0,00	166.727,48	1.749.508,16	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	901.861,76	0,00	105.618,50	901.861,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	272.672,81	0,00	27.167,57	272.672,81	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	88.184,75	0,00	14.355,12	88.184,75	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.481.039,51	0,00	435.447,86	2.481.039,51	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	49.399,98	0,00	16.466,66	49.399,98	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	7.200,00	0,00	800,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	5.294.780,10	0,00	828.091,50	5.282.485,10	12.295,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	32.400,92	0,00	5.617,52	32.400,92	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	4.156,53	0,00	0,00	4.156,53	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	10.886.094,52	0,00	1.600.292,21	10.873.799,52	12.295,00
13 01. 15 451 0018 2.077 Manutenção de Vias Públicas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 15 451 0018 2.078 Manutenção de Equipamentos Público					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.094.887,76	0,00	184.015,25	1.094.887,76	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	1.097.437,76	0,00	186.565,25	1.097.437,76	0,00
13 01. 15 451 0019 1.017 Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	834.366,40	0,00	0,00	834.366,40	0,00
TOTAL 1.017	834.366,40	0,00	0,00	834.366,40	0,00
13 01. 15 452 0018 1.018 Implantação de Centro de Triagem e Coleta Seletiva de Lixo					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 15 452 0018 2.079 Participação no Consórcio de Resíduos Sólidos					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	456.000,00	0,00	46.000,00	456.000,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	456.000,00	0,00	46.000,00	456.000,00	0,00
13 01. 15 452 0018 2.080 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	7.043.228,36	0,00	1.169.672,02	7.043.228,36	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1720000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	7.043.228,36	0,00	1.169.672,02	7.043.228,36	0,00
13 01. 15 452 0018 2.081 Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 18 541 0018 2.082 Revitalização e Arborização e Paisagismo de Vias Públicas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 25 752 0018 1.019 Expansão do Atendimento da Iluminaçao Pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 25 752 0020 2.083 Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	2.491.377,73	0,00	858.669,35	2.491.377,73	0,00
1754000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	2.491.377,73	0,00	858.669,35	2.491.377,73	0,00
TOTAL 1301	22.808.504,77	0,00	3.861.198,83	22.796.209,77	12.295,00
1401 Sec Turismo Cultura e Desenvo Econômico					
14 01. 13 392 0021 2.084 Apoio as Atividades do Conselho Municipal de Política Cultural					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 22 661 0015 2.085 Apoio à Micro e Pequenas Empresas e Negó cios					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	26.810,87	0,00	5.155,37	26.810,87	0,00
TOTAL 2.085	26.810,87	0,00	5.155,37	26.810,87	0,00
14 01. 22 661 0021 2.086 Ações de Cooperação Técnica com Entidade s Públicas Privadas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 122 0002 2.087 Manutenção e Funcionamento da Secret de Turismo Cultura e Desenv Econo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	391.764,08	0,00	34.447,55	391.764,08	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	624.861,03	0,00	68.486,04	624.861,03	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	83.710,74	0,00	7.377,97	83.710,74	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	60.194,56	0,00	9.940,87	60.194,56	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	7.488,00	0,00	200,00	7.488,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	81.173,79	0,00	0,00	81.173,79	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	17.433,88	0,00	0,00	17.433,88	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	214.450,00	0,00	20.200,00	214.450,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	386.350,33	0,00	56.944,87	386.350,33	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	44.375,64	0,00	7.906,06	44.375,64	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	107.359,68	0,00	33.544,50	107.359,68	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	2.019.161,73	0,00	239.047,86	2.019.161,73	0,00
14 01. 23 695 0016 2.088 Manutenção e Ampliação da Sinalização Tu rística					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	2.045.972,60	0,00	244.203,23	2.045.972,60	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1402 Fundo Municipal de Cultura					
14 02. 13 122 0016 2.089 Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 02. 13 391 0019 1.020 Estruturação de Equipamentos Culturais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	92.541,41	0,00	0,00	92.541,41	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	108.893,43	0,00	0,00	108.893,43	0,00
1719000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	401.434,84	0,00	0,00	401.434,84	0,00
14 02. 13 392 0010 2.090 Concessão de Apoio a Proj. de Fomento e Estímulo à Produção Artística e Cultural					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	9.815,00	0,00	0,00	9.815,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL 2.090	29.815,00	0,00	0,00	29.815,00	0,00
14 02. 13 392 0010 2.091 Fomento ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	69.083,77	0,00	0,00	69.083,77	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	69.083,77	0,00	0,00	69.083,77	0,00
14 02. 13 392 0010 2.092 Fomento ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
14 02. 13 392 0016 2.093 Realização de Eventos Artísticos, Culturais e Folclóricos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	62.000,00	0,00	16.000,00	62.000,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	7.392.471,29	0,00	1.063.450,21	6.598.386,95	794.084,34
1703000000	130.337,60	0,00	0,00	130.337,60	0,00
1719000000	43.860,00	0,00	0,00	43.860,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	7.628.668,89	0,00	1.079.450,21	6.834.584,55	794.084,34
14 02. 13 392 0016 2.094 Manutenção das Atividades e Espaços Culturais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	104,64	0,00	0,00	104,64	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	1.634,64	0,00	0,00	1.634,64	0,00
TOTAL 1402	8.130.637,14	0,00	1.079.450,21	7.336.552,80	794.084,34

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1403 Fundo Mun Desenvol do Turismo FUNDETUR					
14 03. 22 661 0015 1.021 Implantação Polo Econômico de Beberibe					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 03. 23 692 0016 1.022 Construção do Polo Gastronômico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 03. 23 695 0015 2.095 Manutenção de Projetos de Qualificação Profissional para o Turismo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 03. 23 695 0016 1.023 Implantação do Projeto do Polo Gastronômico da Praia do Morro Branco					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 03. 23 695 0016 1.024 Construção, Ampliação e Requalificação de Equipamentos Turísticos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 03. 23 695 0016 2.096 Manutenção das Atividades e Espaços Turísticos					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 03. 23 695 0019 1.025 Requalificação da Marina do Morro Branco					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 03. 23 695 0019 1.026 Requalificação do Mirante do Morro Branco					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 03. 23 695 0019 2.097 Fortalecimento do Roteiro Turístico da Rota das Falésias					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Sec. de Desenv.Rural,Aquicultura e Pesca					
15 01. 20 122 0002 2.098 Manutenção da Secretaria de Desenv.Rural, Aquicultura e Pesca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	111.335,33	0,00	7.136,00	111.335,33	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	468.732,29	0,00	47.753,31	468.732,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	42.057,17	0,00	1.785,68	42.057,17	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	67.512,21	0,00	8.980,32	67.512,21	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	32.503,07	0,00	1.033,10	32.503,07	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	132.800,00	0,00	6.800,00	132.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	919.805,78	0,00	115.317,08	912.260,78	7.545,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	27.229,03	0,00	4.357,30	27.229,03	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	1.808.494,88	0,00	193.162,79	1.800.949,88	7.545,00
15 01. 20 122 0021 2.099 Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 20 608 0017 1.027 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 20 608 0017 1.028 Construção de Unidades Beneficiamento e Equipam.Produção Agropecuária e Pesqueir					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 20 608 0017 2.100 Incentivo e Assistência Técnica a Produtores Agropecuários					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 20 608 0017 2.101 Concessão de Garantia-Safra					
3.3.30.41.00 Contribuições					
1500000000	69.984,00	0,00	0,00	69.984,00	0,00
TOTAL 2.101	69.984,00	0,00	0,00	69.984,00	0,00
15 01. 20 608 0017 2.102 Realização do Programa Hora de Plantar - Horas de Trator					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 20 608 0017 2.103 Manutenção do PAA					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 20 608 0017 2.104 Fortalecim das Cadeias Produtivas Agricu ltura Familiar Pesca Artesanal e Aquicul					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	1.878.478,88	0,00	193.162,79	1.870.933,88	7.545,00
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
16 01. 09 122 0026 2.105 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	38.908,94	0,00	2.888,90	38.908,94	0,00
TOTAL 2.105	38.908,94	0,00	2.888,90	38.908,94	0,00
16 01. 09 272 0026 1.029 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	20.699,00	0,00	0,00	20.699,00	0,00
TOTAL 1.029	20.699,00	0,00	0,00	20.699,00	0,00
16 01. 09 272 0026 2.106 Manutenção e Funcionamento da CAPESB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	135.078,26	0,00	0,00	135.078,26	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	591.921,96	0,00	77.724,06	591.921,96	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	42.781,73	0,00	6.098,74	42.781,73	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	37.811,64	0,00	5.532,86	37.811,64	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	21.100,00	0,00	540,00	21.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	7.802,57	0,00	1.783,91	7.802,57	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	46.320,06	0,00	0,00	46.320,06	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	141.820,00	0,00	12.440,00	141.820,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	421.225,59	0,00	55.433,46	421.225,59	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	145.830,33	0,00	21.555,95	142.060,33	3.770,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	1.591.692,14	0,00	181.108,98	1.587.922,14	3.770,00
16 01. 09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	20.449.854,13	0,00	2.382.669,45	20.449.854,13	0,00
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.659.910,55	0,00	203.594,15	1.659.910,55	0,00
TOTAL 2.107	22.109.764,68	0,00	2.586.263,60	22.109.764,68	0,00
TOTAL 1601	23.761.064,76	0,00	2.770.261,48	23.757.294,76	3.770,00
1701 Gabinete Vice Prefeito					
17 01. 04 122 0002 2.108 Manutenção das Atividades do gabinete do Vice-Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	163.460,00	0,00	14.655,00	163.460,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	21.249,79	0,00	1.905,15	21.249,79	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	8.145,00	0,00	0,00	600,00	7.545,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL 2.108	207.706,79	0,00	16.560,15	200.161,79	7.545,00
TOTAL 1701	207.706,79	0,00	16.560,15	200.161,79	7.545,00

2001 Secretaria de Esporte e Juventude
20 01. 27 122 0002 2.109 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	222.903,60	0,00	17.942,80	222.903,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	364.087,93	0,00	34.170,62	364.087,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	59.925,91	0,00	4.682,45	59.925,91	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	26.595,72	0,00	3.932,66	26.595,72	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	126.334,00	0,00	40.254,00	126.334,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	18.329,27	0,00	0,00	18.329,27	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	15.522,92	0,00	2.200,00	15.522,92	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	180.350,72	0,00	14.251,32	178.313,22	2.037,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	10.655,12	0,00	1.900,22	10.655,12	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	1.024.705,19	0,00	119.334,07	1.022.667,69	2.037,50

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
20 01. 27 812 0011 1.030 Construção e Requalificação de Equipamentos Esportivos e Lazer					
4.4.30.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0011 1.031 Construção de Areninhas					
4.4.30.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1754000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0011 2.110 Apoio a Ações de Promoção ao Desporto					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	43.889,25	0,00	0,00	43.889,25	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	9.320,00	0,00	0,00	9.320,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	16.504,00	0,00	0,00	16.504,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	187.100,00	0,00	20.400,00	187.100,00	0,00
TOTAL 2.110	258.013,25	0,00	20.400,00	258.013,25	0,00
20 01. 27 812 0011 2.111 Manutenção das Atividades, Espaços Esportivos e Lazer					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	91.073,62	0,00	22.736,41	91.073,62	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	93.917,62	0,00	22.736,41	93.917,62	0,00
20 01. 27 812 0021 2.112 Ações de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2001	1.376.636,06	0,00	162.470,48	1.374.598,56	2.037,50
2101 Sec.Planej.Desenvolv.Urbano e Meio Ambie					
21 01. 04 122 0021 2.113 Atualização do Cadastro Técnico Multifinalitário e Planta de Valores					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.236,36	0,00	0,00	1.236,36	0,00
TOTAL 2.113	1.236,36	0,00	0,00	1.236,36	0,00
21 01. 15 451 0018 1.032 Construção e Requalificação de Prédios Públicos e Obras de Interesse Público					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	342.226,08	0,00	0,00	342.226,08	0,00
TOTAL 1.032	342.226,08	0,00	0,00	342.226,08	0,00
21 01. 15 451 0019 1.033 Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	1.056.660,89	0,00	131.694,51	1.056.660,89	0,00
1700000000	424.719,48	0,00	0,00	424.719,48	0,00
1701000000	878.863,72	0,00	137.233,79	878.863,72	0,00
1754000000	1.263.519,35	0,00	0,00	1.263.519,35	0,00
TOTAL 1.033	3.623.763,44	0,00	268.928,30	3.623.763,44	0,00
21 01. 15 451 0019 1.034 Implantação e Recuperação de Equipamentos Urbanos - Mercados,Matadour					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 15 452 0018 1.035 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 15 452 0018 1.036 Construção Moderniz e Revitaliz de Praças Polos de Lazer e Equip Urbanos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	628.186,88	0,00	82.395,95	628.186,88	0,00
1700000000	1.002.710,79	0,00	495.678,79	1.002.710,79	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	70.696,67	0,00	0,00	70.696,67	0,00
TOTAL 1.036	1.701.594,34	0,00	578.074,74	1.701.594,34	0,00
21 01. 15 453 0020 2.114 Manutenção da Sinalização de Trânsito					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	124.197,30	0,00	0,00	124.197,30	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	124.197,30	0,00	0,00	124.197,30	0,00
21 01. 15 453 0020 2.115 Gerenciamento, Orientação, Controle e Fiscalização do Trânsito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	255.674,40	0,00	19.961,70	255.674,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.094.774,65	0,00	125.076,47	1.094.774,65	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	46.077,18	0,00	3.895,02	46.077,18	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	104.003,55	0,00	21.751,25	104.003,55	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	21.806,94	0,00	150,25	21.806,94	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	79.279,68	0,00	7.107,84	78.015,68	1.264,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	343.119,32	0,00	46.396,49	343.119,32	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	222.569,92	0,00	6.492,21	222.569,92	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500000000	54.000,00	0,00	5.500,00	54.000,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	221,27	0,00	0,00	221,27	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	2.221.526,91	0,00	236.331,23	2.220.262,91	1.264,00
21 01. 15 813 0013 1.037 Construção de Brinquedopraça					
4.4.30.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 17 512 0018 1.038 Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 17 512 0018 1.039 Construção e Recuperação de Chafarizes, Cisternas e Poços Profundos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 17 543 0018 1.040 Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Agua					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	352.202,40	0,00	0,00	352.202,40	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	352.202,40	0,00	0,00	352.202,40	0,00
21 01. 18 122 0002 2.116 Manutenção da Secretaria de Planej. Densenv. Urbano e Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	415.370,41	0,00	37.478,00	415.370,41	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.004.820,13	0,00	96.914,38	1.004.820,13	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	85.480,67	0,00	9.327,11	85.480,67	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	149.167,17	0,00	18.105,96	149.167,17	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	90.904,50	0,00	21.869,85	90.904,50	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	72.233,81	0,00	12.460,00	72.233,81	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.184.728,67	0,00	154.166,33	1.181.733,67	2.995,00
1754000000	2.149.209,90	0,00	0,00	2.149.209,90	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	95.416,99	0,00	17.803,36	95.416,99	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	5.887,60	0,00	0,00	5.887,60	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	621.074,39	0,00	18.759,60	621.074,39	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	6.393,00	0,00	6.393,00	6.393,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	5.880.687,24	0,00	393.277,59	5.877.692,24	2.995,00
21 01. 18 544 0019 1.041 Construção e Recuperação de Açudes, Barragens e Adutoras					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 23 751 0018 1.042 Instalação de Energia Renovável em Prédios Publicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	305.437,70	0,00	0,00	305.437,70	0,00
TOTAL 1.042	305.437,70	0,00	0,00	305.437,70	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
21 01. 26 782 0018 1.043 Construção, Recuperação e Conservação de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	512.433,77	0,00	0,00	512.433,77	0,00
1701000000	297.690,21	0,00	102.706,79	297.690,21	0,00
TOTAL 1.043	810.123,98	0,00	102.706,79	810.123,98	0,00
TOTAL 2101	15.362.995,75	0,00	1.579.318,65	15.358.736,75	4.259,00
2102 Fundo Municipal do Meio Ambiente					
21 02. 18 541 0002 2.117 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	30.217,78	0,00	0,00	30.217,78	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	30.217,78	0,00	0,00	30.217,78	0,00
TOTAL 2102	30.217,78	0,00	0,00	30.217,78	0,00
2501 Autarquia Municipal do Meio Ambiente					
25 01. 18 541 0018 2.118 Realização de Campanhas Educativas de Preservação e Cuidado com o Meio Ambient					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 01. 18 542 0002 2.119 Manutenção da Autarquia Municipal do Mei o Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	125.525,65	0,00	0,00	125.525,65	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	3.521,18	0,00	0,00	3.521,18	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	10.156,41	0,00	0,00	10.156,41	0,00
1899000002	5.081,38	0,00	0,00	5.081,38	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	6.409,87	0,00	0,00	6.409,87	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	3.161,26	0,00	0,00	3.161,26	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	158.409,75	0,00	0,00	158.409,75	0,00
25 01. 18 542 0018 2.120 Ações de Defesa, Controle e Educação Ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 01. 18 542 0018 2.121 Fiscalização e Preservação Ambiental					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 01. 18 542 0018 2.122 Apoio a Estudos e Pesquisas para Fomento do Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2501	158.409,75	0,00	0,00	158.409,75	0,00
2601 Gabinete da Prefeita					
26 01. 04 122 0002 2.123 Manutenção e Funcionamento das Atividade s do Gabinete da Prefeita					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	447.780,74	0,00	40.550,00	447.780,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	58.478,49	0,00	5.271,50	58.478,49	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	90.690,00	0,00	7.572,00	90.690,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	11.780,00	0,00	3.100,00	11.780,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	114.267,86	0,00	27.276,16	114.267,86	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	71.594,21	0,00	10.536,00	71.594,21	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	40.329,64	0,00	6.134,00	40.329,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	811.746,55	0,00	92.440,95	801.818,21	9.928,34
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	111.919,57	0,00	16.270,96	111.919,57	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	4.812,00	0,00	0,00	4.812,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	1.763.399,06	0,00	209.151,57	1.753.470,72	9.928,34
TOTAL 2601	1.763.399,06	0,00	209.151,57	1.753.470,72	9.928,34
2701 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic					
27 01. 04 124 0002 2.124 Manutenção e Funcionamento da Controlado ria e Ouvidoria Geral					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	18.520,00	0,00	0,00	18.520,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	234.765,36	0,00	26.638,20	234.765,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	22.788,61	0,00	2.213,25	22.788,61	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	8.864,57	0,00	1.721,74	8.864,57	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	3.694,41	0,00	0,00	3.694,41	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	49.399,98	0,00	16.466,66	49.399,98	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.384,97	0,00	299,04	2.384,97	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	25.970,00	0,00	4.020,00	25.970,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	370.327,90	0,00	51.358,89	370.327,90	0,00
TOTAL 2701	370.327,90	0,00	51.358,89	370.327,90	0,00

2801 Secretaria de Ciência e Tecnologia
28 01. 19 122 0002 2.125 Gerenciamento e Operacionalização da Sec retaria de Ciência e Tecnologia

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	144.619,80	0,00	12.342,00	144.619,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	237.410,89	0,00	24.829,52	237.410,89	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	25.548,47	0,00	2.084,81	25.548,47	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	19.875,50	0,00	3.973,69	19.875,50	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	23.539,36	0,00	3.187,50	23.061,74	477,62
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	22.740,00	0,00	3.490,00	22.740,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	123.754,81	0,00	15.952,45	119.471,49	4.283,32
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	174.572,45	0,00	30.386,13	174.572,45	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	773.141,28	0,00	96.246,10	768.380,34	4.760,94

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
28 01. 19 122 0021 2.126 Ações de Cooperação Técnica com Entidade s Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 01. 19 128 0015 2.127 Capacitação e Qualificação Profissional					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 01. 19 572 0021 2.128 Implantação do Hub Tecnológico e Centro Digital de Beberibe					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 01. 19 572 0021 2.129 Realização de Eventos Científicos e Tecn ológicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2801	773.141,28	0,00	96.246,10	768.380,34	4.760,94
3001 Secretaria de Mulheres e Direitos Humano					
30 01. 04 122 0002 2.130 Manutenção da Secretaria de Mulheres e Direitos Humanos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	146.776,11	0,00	12.927,40	146.776,11	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	151.920,67	0,00	13.411,00	151.920,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	50.494,39	0,00	3.423,99	50.494,39	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	23.981,63	0,00	168,47	23.726,63	255,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	33.600,00	0,00	7.600,00	33.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	25.027,56	0,00	827,31	25.027,56	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	32.297,52	0,00	5.382,92	32.297,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	464.757,88	0,00	43.741,09	464.502,88	255,00
TOTAL 3001	464.757,88	0,00	43.741,09	464.502,88	255,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3002 Fundo Municipal dos Direitos das Mulhere					
30 02. 14 422 0024 2.131 Manutenção e Funcionamento do FMDM					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 02. 14 422 0024 2.132 Promoção e Garantia dos Direitos das Mulheres					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 02. 14 422 0024 2.133 Fortalecimento da Política de Prom da Ig ualdade Racial e Enfrent. ao Racismo					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101 Secretaria de Meio Ambiente					
31 01. 18 122 0002 2.134 Implantação e manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	27.130,40	0,00	3.036,00	27.130,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	399.954,77	0,00	58.469,18	399.954,77	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	13.969,21	0,00	1.554,93	13.969,21	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	50.416,86	0,00	11.567,43	50.416,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	18.710,83	0,00	2.558,80	10.448,19	8.262,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	34.773,86	0,00	6.322,52	34.773,86	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	548.215,93	0,00	83.508,86	539.953,29	8.262,64
31 01. 18 542 0018 2.135 Ações de Defesa, Controle e Educação Amb iental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 01. 18 542 0018 2.136 Fiscalização e Preservação Ambiental					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1899000002	557,85	0,00	65,40	557,85	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	557,85	0,00	65,40	557,85	0,00
31 01. 18 542 0018 2.137 Apoio a Estudos e Pesquisas para Fomento do Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3101	548.773,78	0,00	83.574,26	540.511,14	8.262,64
9701 Reserva Orçamentária de RPPS					
97 01. 99 997 9999 9.001 Reserva Orçamentária RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9901 Reserva de Contingência					
99 01. 99 999 9999 9.002 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Beberibe MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	316.391.041,86	300.775,50	40.742.575,42	314.579.465,59	1.811.576,27

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353
Digitally signed by MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA:28915305353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR PJ 480/O-0

MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL